

# **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 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.380	129.985	126.118	42.997	36.385	18.235
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.865	103.350	75.150	75.150	75.150	74.650	74.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772	2.200	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		570	773	773	773	773	438
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.637</b>	<b>245.500</b>	<b>338.209</b>	<b>334.342</b>	<b>251.220</b>	<b>244.109</b>	<b>225.623</b>
11	- Personalaufwendungen	91.844	155.510	350.210	347.230	360.810	364.420	368.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.586	366.510	423.375	388.255	421.210	385.870	385.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen		391.890	224.006	232.304	230.431	217.178	209.353
15	- Transferaufwendungen	358.310	423.600	450.256	459.287	435.597	444.226	453.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525	22.300	115.505	127.145	80.425	89.695	73.515
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.265</b>	<b>1.359.810</b>	<b>1.563.352</b>	<b>1.554.221</b>	<b>1.528.473</b>	<b>1.501.389</b>	<b>1.489.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.225.144</b>	<b>-1.219.879</b>	<b>-1.277.253</b>	<b>-1.257.280</b>	<b>-1.264.315</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.225.144</b>	<b>-1.219.879</b>	<b>-1.277.253</b>	<b>-1.257.280</b>	<b>-1.264.315</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.225.144</b>	<b>-1.219.879</b>	<b>-1.277.253</b>	<b>-1.257.280</b>	<b>-1.264.315</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	7.745	11.200	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-609.372</b>	<b>-1.125.510</b>	<b>-1.235.994</b>	<b>-1.230.729</b>	<b>-1.288.103</b>	<b>-1.268.130</b>	<b>-1.275.165</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-609.372</b>	<b>-1.125.510</b>	<b>-1.235.994</b>	<b>-1.230.729</b>	<b>-1.288.103</b>	<b>-1.268.130</b>	<b>-1.275.165</b>

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			82.650	78.900	5.000	5.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.740	103.350	75.150	75.150	75.150	74.650	74.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772	2.200	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	216		200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.729</b>	<b>105.550</b>	<b>290.300</b>	<b>286.550</b>	<b>212.650</b>	<b>212.150</b>	<b>207.150</b>
10	- Personalauszahlungen	91.844	155.510	350.210	347.230	360.810	364.420	368.070
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	251.358	366.510	423.375	388.255	421.210	385.870	385.970
14	- Transferauszahlungen	355.855	423.600	450.256	459.287	435.597	444.226	453.030
15	- Sonstige Auszahlungen	12.826	33.500	126.355	137.995	91.275	100.545	84.365
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.884</b>	<b>979.120</b>	<b>1.350.196</b>	<b>1.332.767</b>	<b>1.308.892</b>	<b>1.295.061</b>	<b>1.291.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-586.155</b>	<b>-873.570</b>	<b>-1.059.896</b>	<b>-1.046.217</b>	<b>-1.096.242</b>	<b>-1.082.911</b>	<b>-1.084.285</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.277	37.850	86.700	141.700	21.700	21.700	21.700
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.277</b>	<b>37.850</b>	<b>86.700</b>	<b>141.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>	<b>21.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.277</b>	<b>-37.850</b>	<b>-86.700</b>	<b>-141.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-597.433</b>	<b>-911.420</b>	<b>-1.146.596</b>	<b>-1.187.917</b>	<b>-1.117.942</b>	<b>-1.104.611</b>	<b>-1.105.985</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-597.433</b>	<b>-911.420</b>	<b>-1.146.596</b>	<b>-1.187.917</b>	<b>-1.117.942</b>	<b>-1.104.611</b>	<b>-1.105.985</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln							
40	= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)	-597.433	-911.420	-1.146.596	-1.187.917	-1.117.942	-1.104.611	-1.105.985

**Produktbereich 04**  
**Kultur und Wissenschaft**

Kulturmanagement

**Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Kulturmanagement
<b>Produkt</b>	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 2025/2026 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

**Kennzahlen**

- Anzahl der Veranstaltungen (je Veranstaltungsstätte)
- Aufwand je Veranstaltung
- Aufwand Musikschule je Schüler
- Aufwand VHS

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.380	52.335	52.218	42.997	36.385	18.235
4141090	Landeszuweisungen Erhaltung kommunales Archivgut			5.000	5.000	5.000	5.000	
4161000	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen		139.380	47.335	47.218	37.997	31.385	18.235
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.865	103.350	69.650	69.650	69.650	69.150	69.150
4311000	Verwaltungsgebühren	238	350	350	350	350	350	350
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	1.663	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	3.158	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321110	Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	672						
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	865	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	100.270	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.772	2.200	100	100	100	100	100
4411000	Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100	100
4421000	Erträge aus Verkauf	10.672	2.100					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		570	573	573	573	573	238
4571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen SoPo		570	573	573	573	573	238
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.637</b>	<b>245.500</b>	<b>122.659</b>	<b>122.542</b>	<b>113.320</b>	<b>106.209</b>	<b>87.723</b>
11	- Personalaufwendungen	91.844	155.510	138.070	140.850	142.270	143.700	145.140
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.666	121.890	106.590	108.730	109.820	110.920	112.020
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf	5.381	9.110	8.060	8.230	8.320	8.410	8.500
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf	14.292	23.990	22.830	23.290	23.520	23.750	23.990
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer	505	520	590	600	610	620	630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.586	366.510	385.775	350.655	383.610	348.270	348.370
5233010	Erstattungen an Zweckverbände			8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5241010	Strom	39.330	84.000	45.000	45.000	45.000	47.200	47.200
5241020	Heizung	25.464	60.780	46.000	50.600	50.600	50.600	50.600
5241030	Wasser	1.625	2.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241050	Reinigung	57.236	39.250	48.675	51.015	51.015	51.015	51.015
5241060	Abfallbeseitigung	2.276	3.570	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5241080	Gebäudeversicherungen	17.123	21.800	25.300	25.300	26.555	26.555	26.555
5241090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	2.683	4.170	4.600	4.800	4.850	4.850	4.850
5241160	Unterhaltung der Gebäude	55.291	44.680	102.860	34.360	65.700	26.150	27.540
5241220	Unterhaltung Aufbauten/Betriebsvorrichtungen FB 65	41.761	57.890	60.840	61.230	61.540	63.550	62.260
5252000	Unterhaltung der BGA	2.120	20.000	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
5254000	Unterhaltung der technischen Anlagen	7.207		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.897	19.300	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	658	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		5.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5291210	Sonstige Dienstleistungen	4.913		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		391.890	216.006	227.304	225.431	212.178	204.353
5711000	Abschr. auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlageverm		44.800	2.000	4.000	4.000	2.000	
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten		289.533	166.142	166.142	166.142	166.142	166.142
5714000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage		22.570	22.570	22.570	22.570	22.570	9.403
5715000	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen		6.667					
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		24.170	21.294	30.592	28.719	17.466	24.808
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	358.310	423.600	408.831	419.737	432.997	441.626	450.430
5313010	Zuweisungen an Zweckverband VHS	97.743	98.000	183.061	190.657	198.085	202.046	206.088
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	176.467	172.000	224.270	227.580	233.412	238.080	242.842
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche		500	500	500	500	500	500
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	81.500	149.500					
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.600					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525	22.300	44.555	56.185	27.595	36.855	20.645
5412200	Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	20	1.000					
5431000	Geschäftsaufwendungen	1.141	5.300	38.380	40.510	21.320	21.080	14.370
5431030	Telekommunikationsgebühren	656	1.050	550	550	550	550	550
5431090	Mitgliedsbeiträge	110	200	500	500	500	500	500
5441050	Elektronikversicherung	2.054	2.350	2.225	2.225	2.325	2.325	2.325
5441090	Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
5473005	Wertveränderungen aus Einzelwertberichtigungen	-966						
5498000	sonst. ordentliche Aufwendungen a. Verwaltung	100						
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	2.045	12.000	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>719.265</b>	<b>1.359.810</b>	<b>1.193.237</b>	<b>1.194.731</b>	<b>1.211.903</b>	<b>1.182.629</b>	<b>1.168.938</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.070.579</b>	<b>-1.072.189</b>	<b>-1.098.583</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.081.215</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.070.579</b>	<b>-1.072.189</b>	<b>-1.098.583</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.081.215</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-601.627</b>	<b>-1.114.310</b>	<b>-1.070.579</b>	<b>-1.072.189</b>	<b>-1.098.583</b>	<b>-1.076.420</b>	<b>-1.081.215</b>
28	- Aufwendungen aus intern. Leistungsbeziehungen	7.745	11.200	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
5821170	Aufwendungen aus ILV Grundbesitzabgaben INTERN	1.804	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5821180	Aufwendungen aus ILV Schmutz-/Niederschlagswasser INTERN	5.940	9.800	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-609.372</b>	<b>-1.125.510</b>	<b>-1.081.429</b>	<b>-1.083.039</b>	<b>-1.109.433</b>	<b>-1.087.270</b>	<b>-1.092.065</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>	<b>-609.372</b>	<b>-1.125.510</b>	<b>-1.081.429</b>	<b>-1.083.039</b>	<b>-1.109.433</b>	<b>-1.087.270</b>	<b>-1.092.065</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 4321120

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

##### Sachkonto 4321130

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

##### Sachkonto 5241160

#### Burg Altendorf

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

In 2026 werden 10.000 Euro für Außentür- und Fensteranstrich eingesetzt.

#### Mehrzweckhalle Lüftelberg

Der Ansatz für 2025 berücksichtigt darüber hinaus den Einbau einer Wärmerückgewinnung innerhalb der Lüftungsanlage i. H. v. 15.000 Euro.

Ebenfalls ist die Erneuerung der Metalltür mit 3.500 Euro kalkuliert.



**Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim



**Gymnastik-/Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf**

Ebenso handelt es sich hierbei um Aufwendungen der allgemeinen Unterhaltung und Wartungskosten der Dachflächen.

**Sachkonto 5241220**

**Mehrzweckhalle Altendorf-Ersdorf**

Veranschlagt werden insbesondere Mittel für jährliche Wartungen der Heizungsanlagen, der Brandschutzanlagen, sowie für turnusmäßige Wartungen und Prüfungen der Feuerlöscher. Darüber hinaus berücksichtigen die Ansätze auch Aufwendungen für Wartungen der Raumlufthanlagen, einschließlich mikrobiologischer Untersuchungen und die Prüfung der Blitzschutzanlagen.

**Jungholzhalle**

Für die Unterhaltung der Aufbauten und Betriebsvorrichtungen sind beispielhaft die Wartungen für die BMA/EMA/RWA, die Gebäudeleittechnik, PV/Spannungsanlagen und Türen.

**Mehrzweckhalle Lüftelberg**

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

**Sachkonto 5252000**

Der veranschlagte Sockelbetrag ist für zukünftige Reparatur- und Ergänzungsmaßnahmen vorgesehen, um mögliche Störungen des Betriebsablaufes zu verhindern.

**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 NRW) Abschnitt II Kommunales Archivgut tragen die Gemeinden und Gemeindeverbände für ihr Archivgut 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**

Zukünftig werden die Archivierungsprozesse, u. a. Speicherung der städtischen Webseiten, mittels einer neuen Archivsoftware generiert. Die Schulungskosten der neuen Software sind für das Jahr 2025 vorgesehen. Die weiteren Ausgaben betreffen Nutzung, Wartung und Support der neuen Programmsoftware.

**Sachkonto 5291280**

Die Ansätze berücksichtigen den Mittelbedarf für die Pflege der ab 2025 neu eingesetzten

**Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim



Verwaltungssoftware Locaboo.

**Sachkonten 5313010 und 5313030**

**Zuweisung Zweckverbände VHS und Musikschule**

Unter diesen Sachkonten werden die Aufwendungen, nach der Satzung über die Bildung eines Volkshochschulzweckverbandes, zwischen den Städten Meckenheim und Rheinbach, sowie den Gemeinden Swisttal und Wachtberg (Ortsrecht Nr. 4.1) veranschlagt. Aufgrund der Finanzplanung des VHS -Zweckverbandes muss hier ein erhöhter Ansatz vorgetragen werden. Wegen des Herrenbergurteils aus dem Jahre 2022 ist davon auszugehen, dass die Personalkosten, für die Dozentinnen und Dozenten, drastisch ansteigen werden. Für die Folgejahre sind die Steigerungen der Personalkosten miteinkalkuliert.

**Sachkonto 5318010**

Diese Mittel dienen für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte in Meckenheim. Als Beispiel sei die Unterstützung des Stadtmuseums erwähnt.

**Sachkonto 5431000**

Veranschlagt werden die regelmäßigen Aufwendungen für das Binden von Unterlagen (Ausschussprotokolle), für das Verpackungsmaterial der Registraturen, sowie Aufwendungen für Abonnements des Ministerialblattes, Fachzeitschriften, kommunalpolitischer Blätter und Verwaltungsblättern. Zusätzlich werden bei diesem Ansatz die datenschutzkonforme Vernichtung von Akten mitaufgeführt. Im Zuge des Neubaus sind für die Beseitigung der Unterlagen aus dem Zwischenarchiv Aufwendung i. H. v. 30.000 Euro erforderlich.

Aufwendungen für Materialien zur Verpackung von Archivgütern, z. B. Luftpolsterfolie, Gewebepband und Schädlingsbekämpfungsmittel. Aufgrund des bevorstehenden Archivumzugs, im Rahmen des Neubauprojekts am Schulcampus, ist der Ansatz erhöht worden. Diese Maßnahmen sind voraussichtlich für die Jahre 2025-2028 vorgesehen. Die bislang nicht behandelten Unterlagen werden einer Vorbehandlung unterzogen.

**Sachkonto 5431030**

**Burg Altendorf und Jungholzhalle**

Die Ansätze berücksichtigen die Gebühren für die Internet- und Telefonverträge für den Standort.

**Sachkonto 5431090**

Die Aufwendungen sind u. a. für die Mitgliedschaften in der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter (ADS) und bei der Verkehrswacht.

**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.

**Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5821170**

Die Aufwendungen werden für die Straßenreinigung und 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.

**Sachkonto 5821180**

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen der Abwasserbeseitigung. Ebenfalls sind diese Positionen interne Leistungsverrechnungen, zu Gunsten des Produktes 531.1 - Ver- und Entsorgung.

# Stadt Meckenheim

## Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
6141090	Ez.Landeszuweis. Erhaltung kommunales Archivgut			5.000	5.000	5.000	5.000	
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>114.740</b>	<b>103.350</b>	<b>69.650</b>	<b>69.650</b>	<b>69.650</b>	<b>69.150</b>	<b>69.150</b>
6311000	Ez.Verwaltungsgebühren	229	350	350	350	350	350	350
6321090	Ez.Gebühren für die MZH Altendorf/Ersdorf	1.291	1.000	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000
6321100	Ez.Gebühren für die MZH Lüftelberg	2.255	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6321110	Ez.Gebühren für Veranstaltungsräume u.a.	520						
6321120	Ez.Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	180	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6321130	Ez.Gebühren für die Jungholzhalle	110.265	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.772</b>	<b>2.200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6411000	Ez.Mieten und Nebenkosten	100	100	100	100	100	100	100
6421000	Ez.aus Verkauf	10.672	2.100					
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>	<b>216</b>						
6563020	Ez. periodenfremd privatrechtlich	216						
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.729</b>	<b>105.550</b>	<b>74.750</b>	<b>74.750</b>	<b>74.750</b>	<b>74.250</b>	<b>69.250</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>	<b>91.844</b>	<b>155.510</b>	<b>138.070</b>	<b>140.850</b>	<b>142.270</b>	<b>143.700</b>	<b>145.140</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	71.666	121.890	106.590	108.730	109.820	110.920	112.020
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf	5.381	9.110	8.060	8.230	8.320	8.410	8.500
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf	14.292	23.990	22.830	23.290	23.520	23.750	23.990
7091000	Az.Pauschalierte Lohnsteuer	505	520	590	600	610	620	630
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>251.358</b>	<b>366.510</b>	<b>385.775</b>	<b>350.655</b>	<b>383.610</b>	<b>348.270</b>	<b>348.370</b>
7233010	Az.Erstattungen an Zweckverbände und dergl.			8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
7241010	Az.Strom	40.412	84.000	45.000	45.000	45.000	47.200	47.200
7241020	Az.Heizung	24.191	60.780	46.000	50.600	50.600	50.600	50.600
7241030	Az.Wasser	3.524	2.820	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7241050	Az.Reinigung	65.118	39.250	48.675	51.015	51.015	51.015	51.015
7241060	Az.Abfallbeseitigung	2.245	3.570	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7241080	Az.Gebäudeversicherungen	-2	21.800	25.300	25.300	26.555	26.555	26.555
7241090	Az.Sonstige Bewirtschaftungskosten	2.186	4.170	4.600	4.800	4.850	4.850	4.850
7241160	Az.Unterhaltung der Gebäude	48.993	44.680	102.860	34.360	65.700	26.150	27.540
7241220	Az. Unterhaltung von Aufb. u. Betriebsvorr. FB 65	43.908	57.890	60.840	61.230	61.540	63.550	62.260
7252000	Az.Unterhaltung der BGA	2.332	20.000	6.300	5.950	5.950	5.950	5.950
7254000	Az. Unterhaltung der technischen Anlagen	7.207		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7281050	Az.Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	5.465	19.300	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7281060	Az.Meckenheimer Kulturpflege	658	2.750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter	-50	5.500	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7291210	Az.Sonstige Dienstleistungen	5.170		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>	<b>355.855</b>	<b>423.600</b>	<b>408.831</b>	<b>419.737</b>	<b>432.997</b>	<b>441.626</b>	<b>450.430</b>
7313010	Az.Zuweisungen Zweckverband VHS	97.743	98.000	183.061	190.657	198.085	202.046	206.088
7313030	Az.Zuweisungen Zweckverband Musikschule	174.012	172.000	224.270	227.580	233.412	238.080	242.842
7318010	Az.Zuschüsse an übrige Bereiche		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	81.500	149.500					
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl	2.600	2.600					
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.826</b>	<b>33.500</b>	<b>55.405</b>	<b>67.035</b>	<b>38.445</b>	<b>47.705</b>	<b>31.495</b>
7412200	Az.Dienst-, Schutzkleidung und Ausrüstung	20	1.000					
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen	914	5.300	38.380	40.510	21.320	21.080	14.370
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren	585	1.050	550	550	550	550	550

**Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement**



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge	110	200	500	500	500	500	500
7441050	Az.Elektronikversicherung	60	2.350	2.225	2.225	2.325	2.325	2.325
7441090	Az.Sonstige Versicherungen	365	400	400	400	400	400	400
7482000	Az.Säumniszuschläge	3						
7494000	Az.Außerordentliche Auszahlungen	3						
7498000	Az. sonst. ordentliche Aufwendungen	100						
7499010	Az.der Städtepartnerschaften	2.045	12.000	2.500	12.000	2.500	12.000	2.500
8999991	Dummy Interne Leistungsverrechnungen INTERN	8.621	11.200	10.850	10.850	10.850	10.850	10.850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>711.884</b>	<b>979.120</b>	<b>988.081</b>	<b>978.277</b>	<b>997.322</b>	<b>981.301</b>	<b>975.435</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-586.155</b>	<b>-873.570</b>	<b>-913.331</b>	<b>-903.527</b>	<b>-922.572</b>	<b>-907.051</b>	<b>-906.185</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>11.277</b>	<b>37.850</b>	<b>78.700</b>	<b>136.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
7831000	Az. Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 Euro	4.979	33.700	74.700	132.700	12.700	12.700	12.700
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.299	4.150	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.277</b>	<b>37.850</b>	<b>78.700</b>	<b>136.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-11.277</b>	<b>-37.850</b>	<b>-78.700</b>	<b>-136.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>	<b>-16.700</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-597.433</b>	<b>-911.420</b>	<b>-992.031</b>	<b>-1.040.227</b>	<b>-939.272</b>	<b>-923.751</b>	<b>-922.885</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>	<b>-597.433</b>	<b>-911.420</b>	<b>-992.031</b>	<b>-1.040.227</b>	<b>-939.272</b>	<b>-923.751</b>	<b>-922.885</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-597.433</b>	<b>-911.420</b>	<b>-992.031</b>	<b>-1.040.227</b>	<b>-939.272</b>	<b>-923.751</b>	<b>-922.885</b>

**Erläuterungen**

**Auszahlungen für den Erwerb v. Vermögen > 800 Euro**

**Zugänge Lizenzen und Software**

Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung einer neuer Archivsoftware, deren Installation und Migration sowie Anschaffung von neuen Lizenzen.

**Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung**

**Jungholzhalle**

Zusätzliche Investitionen für technische Verbesserungen und Bedienungen der Jungholzhalle werden u. a. durch die Installation neuer Lampen getätigt. Diese Maßnahmen führen zu einer besseren Ausleuchtung/Lichtgestaltung und bewirken eine Einsparung des Energieverbrauchs. Weitere Investitionen sind für die Optimierung des Bühnenaufbaus geplant.

**Zugänge GWG**

Entsprechend dem ArchivG NRW wurde hier ein Sockelbetrag für die Bestandserhaltung aufgelistet.

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	251	Kulturmanagement
<b>Produkt</b>	251.1	Kulturmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
<b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
I-23-020 Stromerzeuger Jungholzhalle										100.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen										100.000
<b>Summe</b>										<b>100.000</b>
<b>UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>										
<b>Summe</b>	<b>11.277</b>	<b>39.650</b>	<b>78.700</b>		<b>136.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>	<b>16.700</b>		<b>254.400 72.263</b>

# **Produktbereich 04**

## **Büchereien**

## Produktbeschreibung Produkt 272.1 Büchereien

Stadt Meckenheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.1	Büchereien

### Kurzbeschreibung

- Gestaltung und Unterstützung der kulturellen Identität der Stadt Meckenheim, insbesondere durch qualitativ hochwertige Angebote in den Bereichen Veranstaltung und Brauchtum

### Zielgruppen

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 2025/2026 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

### Kennzahlen

- Anzahl der Ausleihungen
- Kosten pro Ausleihe
- Öffnungszeiten
- Kundenzufriedenheit / Anzahl der Beschwerden
- Aufwand Miete, Unterhaltung und Bewirtschaftung je m<sup>2</sup>



## Stadt Meckenheim

### Teilergebnishaushalt Produkt 272.1 Büchereien



Stadt Meckenheim

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.650	73.900			
4131010	Allgemeine Zuweisungen vom Land			77.650	73.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
4321000	Benutzungsgebühren			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
4484030	Erstattung von Personalaufwendungen			132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			200	200	200	200	200
4562000	Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>			<b>215.550</b>	<b>211.800</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
11	- Personalaufwendungen			212.140	206.380	218.540	220.720	222.930
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			165.120	168.420	170.100	171.800	173.520
5022000	Beiträge zur Versorgungskassen für tarifl. Beschäf			12.790	13.050	13.180	13.310	13.440
5032000	Beiträge zur ges. Sozialvers. f. tariflich Beschäf			34.230	24.910	35.260	35.610	35.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.600	37.600	37.600	37.600	37.600
5281180	Medienbeschaffung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5291280	Dienstleistungen IT und Kommunikation			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Transferaufwendungen			41.425	39.550	2.600	2.600	2.600
5314010	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich			38.825	36.950			
5318080	Zuschüsse an ev. Bücherei Merl			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			70.950	70.960	52.830	52.840	52.870
5412100	Fort- und Weiterbildung			800	800	810	820	830
5422010	Mieten und Betriebskosten für Gebäude			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5431000	Geschäftsaufwendungen			19.000	19.000	850	840	850
5431030	Telekommunikationsgebühren			650	650	650	650	650
5431090	Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250	250
5441090	Sonstige Versicherungen			250	260	270	280	290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>370.115</b>	<b>359.490</b>	<b>316.570</b>	<b>318.760</b>	<b>321.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Ber. der internen Leistungsbez. (=Zeilen 22 und 25)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
30	- globaler Minderaufwand							
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis vor Abzug glob. Minderaufw. (=Zeilen 29 und 30)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>

#### Erläuterungen

##### Sachkonto 4321000

Bei den Positionen handelt es sich um Benutzungsgebühren der Bücherbrücke Meckenheim/Alfter am Standort Meckenheim.

##### Sachkonto 5281180

Zur Gewährleistung der Aktualität der Bücherei ist es notwendig, in gewissen Abständen neue Medien anzuschaffen. Hierzu werden jährlich 10.000 Euro veranschlagt.

**Teilergebnishaushalt Produkt 272.1 Büchereien**

Stadt Meckenheim



**Sachkonto 5291040**

In der Bücherei sind unterschiedliche Softwareprogramme im Einsatz, die auf diesem Sachkonto veranschlagt werden:  
„BIBLIOTHECAnextGO“ 8.600 Euro; „BIBLIOTHECA-Hosting“ 8.590 Euro

**Sachkonto 5291280**

Der Ansatz beinhaltet die Mittel, die zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes notwendig sind, sowie die Pflegekosten der webbasierten Bibliotheca nextGo Software.

**Sachkonto 5314010**

Die beantragten ausgezahlten Fördermittel werden zur Hälfte an die Gemeinde Alfter weitergeleitet.

**Sachkonto 5318080**

Im Ansatz wird ein Zuschuss laut Vertrag zwischen der evangelischen Kirchengemeinde Meckenheim-Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980 veranschlagt.

**Sachkonto 5412100**

Für die Fort- und Weiterbildung der Bücherei-Mitarbeitenden wird ein Sockelbetrag veranschlagt.

**Sachkonto 5422010**

Diese Ansätze betreffen die, von der katholischen Kirche, angemieteten Bereiche sowie die anfallenden Betriebskosten dieser Räumlichkeiten.

**Sachkonto 5431000**

In den Jahren 2025 und 2026 sind finanzielle Mittel für die Digitalisierung und die Einführung von RFID (Verfahren zur automatischen Identifizierung von Objekten über Funk) veranschlagt und führen zu einem erhöhten Ansatz. In den Folgejahren wird ein Sockelbetrag veranschlagt.

**Sachkonto 5431090**

Hier werden finanzielle Mittel für die Mitgliedschaft der Bücherei im Verband der Bibliotheken des Landes NRW e. V. aufgeführt.

**Sachkonto 5441090**

Die Beiträge betreffen Inhaltsversicherung der Bücherei.

## Stadt Meckenheim

### Teilfinanzhaushalt Produkt 272.1 Büchereien



Stadt Meckenheim

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3	Ansatz 2026 EUR 4	Plan 2027 EUR 5	Plan 2028 EUR 6	Plan 2029 EUR 7
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>			<b>77.650</b>	<b>73.900</b>			
6131010	Ez.Allgemeine Zuweisungen vom Land			77.650	73.900			
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
6321000	Ez.Benutzungsgebühren			5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>			<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>	<b>132.200</b>
6484030	Ez.Erstatt. v. Personalaufwendungen			132.200	132.200	132.200	132.200	132.200
<b>07</b>	<b>+ Sonstige Einzahlungen</b>			<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
6562000	Ez.Säumniszuschläge, Mahngebühren und Verzugszinsen			200	200	200	200	200
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>215.550</b>	<b>211.800</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>	<b>137.900</b>
<b>10</b>	<b>- Personalauszahlungen</b>			<b>212.140</b>	<b>206.380</b>	<b>218.540</b>	<b>220.720</b>	<b>222.930</b>
7012000	Az.Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte			165.120	168.420	170.100	171.800	173.520
7022000	Az.Beiträge z Versorgungskassen f. tarifl. Beschäf			12.790	13.050	13.180	13.310	13.440
7032000	Az.Beiträge z ges. Sozialvers. für tarifl. Beschäf			34.230	24.910	35.260	35.610	35.970
<b>12</b>	<b>- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
7281180	Az. für Medienbeschaffung			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7291040	Az.Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter			19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7291280	Az. Dienstleistungen IT und Kommunikation			8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>14</b>	<b>- Transferauszahlungen</b>			<b>41.425</b>	<b>39.550</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
7314010	Az.Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich			38.825	36.950			
7318080	Az.Zuschüsse an ev. Bücherei Merl			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>15</b>	<b>- Sonstige Auszahlungen</b>			<b>70.950</b>	<b>70.960</b>	<b>52.830</b>	<b>52.840</b>	<b>52.870</b>
7412100	Az.Fort- und Weiterbildung			800	800	810	820	830
7422010	Az.Mieten und Betriebskosten für Gebäude			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7431000	Az.Geschäftsaufwendungen			19.000	19.000	850	840	850
7431030	Az.Telekommunikationsgebühren			650	650	650	650	650
7431090	Az.Mitgliedsbeiträge			250	250	250	250	250
7441090	Az.Sonstige Versicherungen			250	260	270	280	290
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>362.115</b>	<b>354.490</b>	<b>311.570</b>	<b>313.760</b>	<b>316.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>			<b>-146.565</b>	<b>-142.690</b>	<b>-173.670</b>	<b>-175.860</b>	<b>-178.100</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>			<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
7832000	Az. Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>			<b>8.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>			<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeile 32 und 37)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>
<b>39</b>	<b>+ Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>							
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (=Zeilen 38 und 39)</b>			<b>-154.565</b>	<b>-147.690</b>	<b>-178.670</b>	<b>-180.860</b>	<b>-183.100</b>

**Teilfinanzhaushalt Produkt 272.1 Büchereien**

Stadt Meckenheim



**Erläuterungen**

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

**Zugänge GWG IT**

Die Ansätze beinhalten den Sockelbetrag zur Aufrechterhaltung des IT Betriebs. Über den Betrag hinaus sind die Anschaffungen von zusätzlicher EDV-Hardware vorgesehen (z. B. Bildschirmarbeitsplatz Kunden, Farbdrucker, Scanner).

## Stadt Meckenheim

### Investitionen Produkt 272.1 Büchereien

Stadt Meckenheim



<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	272	Büchereien
<b>Produkt</b>	272.1	Büchereien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Bish.Bereit. Ges.EA
-----------------	---------------	-------------	-------------	----	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------

**UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze**

<b>Summe</b>			<b>8.000</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>		<b>8.000</b>
--------------	--	--	--------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--	--------------

## Stadt Meckenheim