

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktbeschreibung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
-----------------------	----	-------------------------

strategische Ziele

- die Stadt Meckenheim ist ein attraktiver Standort mit einem vielseitigen Bildungs- und Veranstaltungsangebot
- ausreichend große Veranstaltungsorte für Kultur- und Brauchtumsveranstaltungen sind verfügbar
- die Aufarbeitung und Darstellung der städtischen Geschichte wird gefördert

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.147	64.619	64.620	64.620	64.620	64.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.715	9.815	10.850	9.850	10.350	10.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150					
10	= Ordentliche Erträge	98.072	74.534	76.570	75.570	76.070	76.070
11	- Personalaufwendungen	68.912	66.440	72.771	73.490	74.225	74.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.948	191.301	203.486	168.768	161.243	168.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.956	115.498	114.991	115.196	115.559	115.959
15	- Transferaufwendungen	422.850	429.350	437.600	437.600	437.600	437.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.016	27.066	21.788	26.840	3.892	9.444
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.682	829.655	850.636	821.894	792.519	806.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.715	9.815	10.850	9.850	10.350	10.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.150					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.925	9.915	11.950	10.950	11.450	11.450
10	- Personalauszahlungen	68.912	66.440	72.771	73.490	74.225	74.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.948	191.301	203.486	168.768	161.243	168.358
14	- Transferauszahlungen	422.850	429.350	437.600	437.600	437.600	437.600
15	- Sonstige Auszahlungen	22.016	27.066	21.788	26.840	3.892	9.444
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.726	714.157	735.645	706.698	676.960	690.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.801	-704.242	-723.695	-695.748	-665.510	-678.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.040	15.780	10.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	44.640	17.380	11.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.600	-44.640	-17.380	-11.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Kulturmanagement

Produktbeschreibung Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	251	Kulturmanagement
Produkt	251.1	Kulturmanagement

Kurzbeschreibung

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

Zielgruppen

Kunstschaffende, Kulturförderung, Einwohner/-innen von Meckenheim, Vereine, Besucher/-innen, Unternehmen

externe Schnittstellen

Vereine, Künstler, Einwohnergruppen, Wirtschaftsunternehmen, Kreis, Bezirksregierung, Ministerien, Unfallkasse NRW, Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik, Gewerbeaufsicht, Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt, die durch den Produktverantwortlichen geführt werden

interne Schnittstellen

interne Fachbereiche, Kommunikation, Bildungseinrichtungen

Verantwortl. Person

Susanne Zwicker

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Budgetierung

Auf die im Vorbericht zum Haushaltsplan 2014 dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

strategische Ziele

siehe Beschreibung Produktbereich

allgemeine Ziele

- die Stadt Meckenheim wird von allen Zielgruppen als attraktiver Standort empfunden
- auch Erwachsene und Senioren finden ein attraktives Bildungs-, Sport- und Veranstaltungsangebot

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.147	64.619	64.620	64.620	64.620	64.620
4141090	Landeszuweisungen für die Erhaltung des kommunalen Archivgutes	27.000					
4161010	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen FB 65	58.147	64.619	64.620	64.620	64.620	64.620
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.715	9.815	10.850	9.850	10.350	10.350
4311000	Verwaltungsgebühren	15	15	100	100	100	100
4321090	Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	400	400	650	650	650	650
4321100	Gebühren für die Mehrzweckhalle Lüftelberg	2.300	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4321120	Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
4321130	Gebühren für die Jungholzhalle	3.000	2.000	1.000		3.000	3.000
4321280	Gebühren für den Merler Saal	2.000	2.400	2.500	2.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
4421000	Erträge aus Verkauf	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.150					
4591000	Spendenerträge	2.000					
4591030	Spenden für Tag der Kulturen	150					
10	= Ordentliche Erträge	98.072	74.534	76.570	75.570	76.070	76.070
11	- Personalaufwendungen	68.912	66.440	72.771	73.490	74.225	74.968
5011000	Dienstbezüge der Beamten	13.743		4.589	4.634	4.680	4.727
5012000	Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	43.097	52.000	53.306	53.837	54.376	54.920
5022000	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.976	3.500	4.133	4.172	4.214	4.256
5032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.096	10.940	10.570	10.674	10.781	10.889
5091000	Pauschalierte Lohnsteuer			173	173	174	176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.948	191.301	203.486	168.768	161.243	168.358
5241010	Strom	18.365	17.909	18.300	19.214	20.175	21.184
5241020	Heizung	34.666	32.496	36.564	38.391	40.312	42.325
5241030	Wasser	848	932	877	904	930	960
5241040	Abwasser	4.452	4.765	5.166	5.321	5.482	5.646
5241050	Reinigung	20.037	21.498	22.143	22.807	23.491	24.197
5241060	Abfallbeseitigung	2.627	3.106	2.894	2.981	3.070	3.162
5241070	Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.162	5.729	5.412	5.574	5.740	5.915

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5241080	Gebäudeversicherungen	8.582	8.975	9.457	9.741	10.033	10.333
5241090	Sonstige Bewirtschaftungs aufwendungen	1.225	1.551	1.273	1.310	1.350	1.391
5241160	Unterhaltung der Gebäude	46.769	66.290	72.810	33.730	23.160	23.550
5241220	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	11.452	13.160	13.600	13.805	14.010	14.205
5252000	Unterhaltung der BGA	2.581	1.800	1.400	900	1.400	1.400
5255000	Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	30.834					
5281000	Allgemeine Sachleistungen	3.683	4.000	3.500	3.500	2.000	3.500
5281050	Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	6.443	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5281060	Meckenheimer Kulturpflege	1.841	2.000	1.000	1.500	1.000	1.500
5281130	Aufwendungen für Tag der Kulturen	1.381					
5291040	Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		90	90	90	90	90
5291080	Konzeption städtisches Museum	4.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.956	115.498	114.991	115.196	115.559	115.959
5713000	Abschreibungen auf Gebäude und Aufbauten	112.394	112.394	112.395	112.395	112.395	112.395
5717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.962	1.504	996	1.201	1.564	1.964
5718000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	422.850	429.350	437.600	437.600	437.600	437.600
5313010	Zuweisung Zweckverband VHS	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5313030	Zuweisungen an Zweckverband Musikschule	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5318010	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5318040	Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318070	Zuschüsse an Hauptbücherei	135.750	143.750	142.000	142.000	142.000	142.000
5318080	Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.016	27.066	21.788	26.840	3.892	9.444
5422050	Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400		
5431000	Geschäftsaufwendungen	3.500	3.000	3.200	2.700	2.700	2.700
5431090	Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
5441050	Elektronikversicherung			72	74	76	78
5441090	Sonstige Versicherungen	366	366	366	366	366	366
5499010	Aufwendungen der Städtepartnerschaften	450	6.000	450	6.000	450	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	834.682	829.655	850.636	821.894	792.519	806.329
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259

Teilergebnishaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-736.610	-755.121	-774.066	-746.324	-716.449	-730.259

Erläuterungen

Sachkonto 4311000

Hier werden z.B. Gebühren für Kopien veranschlagt.

Sachkonto 4321090

Die Festsetzung der Gebühren richtet sich nach der Gebührensatzung. Eine Vorhersage der zukünftigen Anmietungen ist nicht exakt möglich. Aufgrund der Erhöhung der Gebühren zum 01.08.2013 ist eine leichte Steigerung der Erträge zu erwarten.

Sachkonto 4321100

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührensatzung der Stadt Meckenheim. Eine Vorhersage über zukünftige Anmietungen ist nicht exakt möglich, daher basiert der Ansatz auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Nach der Gebührenerhöhung zum 01.08.2013 ist der Ansatz entsprechend angepasst.

Sachkonto 4321120

Grundlage zur Erhebung einer Gebühr ist die Gebührensatzung der Stadt Meckenheim. Eine Vorhersage über zukünftige Anmietungen ist nicht exakt möglich, daher basiert der Ansatz auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Nach der Gebührenerhöhung zum 01.08.2013 ist der Ansatz entsprechend angepasst.

Sachkonto 4321130

Veranschlagt werden hier die Erträge aus der Vermietung laut Benutzungsordnung. Ab Mitte/Ende 2014 kann die Jungholzhalle wegen des geplanten Rathaus-Neubaus inklusive des Umbaus der Jungholzhalle nicht mehr vermietet werden. Mit der Neubaufertigstellung ist 2016 zu rechnen. Danach ist von vermehrten Mieterträgen auszugehen.

Sachkonto 4421000

Hier werden Erlöse aus dem Verkauf von Broschüren veranschlagt.

Sachkonto 4421000

Veranschlagt werden hier beispielsweise die Erträge für Getränke- und Speisenverkauf anlässlich des Blütenfestes.

Sachkonto 4591030

Aufgrund einer aktuellen Aufgabenverschiebung wird der Tag der Kulturen zukünftig unter Produkt 311.1 Soziale Leistungen veranschlagt.

Sachkonto 5241160

Burg Altendorf

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.410 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 9.000 Euro Erneuerung der Heizungsanlage

Jungholzhalle

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 5.000 Euro werden für das nachstehende Projekt Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 3.500 Euro Erneuerung der Notstrombatterien

MZH Lüftelberg

Neben den Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung in Höhe von 3.340 Euro werden für die nachstehenden Projekte Mittel in folgender Höhe veranschlagt:

- 36.000 Euro Sanierung der Heizungsanlage
- 7.800 Euro Erneuerung der Eingangstür

MZH Altendorf

Für die Aufwendungen zur Unterhaltung im Rahmen der allgemeinen Verkehrssicherung sind Finanzmittel in Höhe von 4.760 Euro eingeplant.

Sachkonto 5241220

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

Burg Altendorf

- 1.180 Euro Unterhaltung der Einbruchmeldeanlage
- 240 Euro Alarmfernmeldung der Einbruch- und Brandmeldeanlage
- 440 Euro Unterhaltung der Aufzugsanlage
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Jungholzhalle

- 1.350 Euro Unterhaltung der Brandmeldeanlage (Betriebsvorrichtung)
- 1.080 Euro Wartung der Trennvorhänge
- 430 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 710 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 960 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

MZH Lüftelberg

- 320 Euro Wartung und Unterhaltung der Brandschutztüren
- 220 Euro Unterhaltung der Rauchwarnanlage
- 710 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 1.140 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 800 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

MZH Altendorf

- 340 Euro Wartung der Rauchwarnanlage
- 710 Euro Wartung und Unterhaltung der Notstromanlage
- 870 Euro Wartung der Lüftungsanlage
- 500 Euro Prüfung der ortsveränderlichen elektronischen Betriebsmittel

Sachkonto 5252000

Burg Altendorf

Hier sind Aufwendungen für Reparaturmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen von Geschirr vorgesehen.

Verwaltungsarchiv

Nach § 10 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen -ArchivG NW) Abschnitt II Kommunales Archivgut tragen die Gemeinden und Gemeindeverbände für ihr Archivgut in 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 für unvorhersehbare Maßnahmen notwendig.

Jungholzhalle

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen von unvorhersehbaren Reparaturmaßnahmen. Aufgrund der bevorstehenden Sanierung der Halle kann der Ansatz 2014 deutlich verringert und für 2015 gestrichen werden.

MZH Altendorf

Die Mittel werden für unvorhersehbare Reparaturmaßnahmen, z.B. Ergänzung von Porzellan benötigt.

Sachkonto 5281000

Veranschlagt werden Aufwendungen für Ehrennadeln für den Tag des Ehrenamtes, Publikationen zu Jubiläen, Ausstellungen, für die Beschaffung von Weihnachtsbäumen im Rahmen der Kultur- und Brauchtumpflege etc. Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen der Vorjahre. Da die Verleihung der Ehrennadel ab 2013 nur noch alle zwei Jahre stattfindet, kann der Ansatz in geraden Haushaltsjahren entsprechend verringert werden.

Darüber hinaus fallen Kosten für Literatur, CDs und Software-Updates etc an. Im Jahr 2014 soll eine Veröffentlichung zum Thema 1. Weltkrieg in Meckenheim erstellt werden. Die Druck- und Layoutaufwendungen werden auf 1.500 Euro geschätzt.

Sachkonto 5281050

Hier sind die Aufwendungen für folgende Veranstaltungen veranschlagt:

- 7.000 Euro Blütenkönigin, Blütenfest
- 2.000 Euro Tag der deutschen Einheit, Reichspogromnacht, Volkstrauertag etc.

Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen der Vorjahre.

Sachkonto 5281060

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen für den Rathaussturm, die Meckenheimer Kulturtage, aber auch Druckkosten für Plakate, Taschen etc. sowie Künstlerhonorare und Kosten für gebuchte Veranstaltungen, wie z.B. Tag des Ehrenamtes etc. Die Kostenschätzung erfolgt anhand der Aufwendungen in den Vorjahren. Da die Verleihung der Ehrennadel ab 2013 nur noch alle zwei Jahre stattfindet, kann der Ansatz in den geraden Haushaltsjahren entsprechend reduziert werden.

Sachkonto 5281130

An dieser Stelle wird auf die Erläuterung zu Sachkonto 4591030 verwiesen.

Sachkonto 5313010

Unter dem Sachkonto werden die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die VHS veranschlagt. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgt anhand der Kosten der Vorjahre.

Sachkonto 5313030

Veranschlagt werden hier die Aufwendungen nach der Verbandssatzung für die Musikschule. Die Ermittlung des Ansatzes erfolgte anhand der Kosten in den Vorjahren.

Sachkonto 5318010

Für nicht städtische Veranstaltungen und Projekte in Meckenheim (z.B. Rheinisches Lesefest) werden freiwillige Zuschüsse der Stadt bereitgestellt.

Sachkonto 5318040

Die Stadt gewährt dem Bürgerverein jährlich einen Zuschuss in der veranschlagten Höhe.

Sachkonto 5318070

Veranschlagt wird ein Zuschuss lt. Vertrag zwischen der kath. Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer und der Stadt Meckenheim vom 14.06.2007. Dieser ist für die Buch- und Medienbeschaffung, die Vergütung der Beschäftigten, die lfd. Verwaltung der Bücherei und deren Bewirtschaftung und Unterhaltung vorgesehen. Zusätzlich wird ein Zuschuss für die jährliche Programmpflege der neuen Internetpräsentation des Buchbestandes von 750 Euro veranschlagt. Auch hat ausschließlich die Stadt Meckenheim vertragsgemäß die Anschaffung und Unterhaltung von Hard- und Software zu finanzieren. Aufgrund des zeitgemäßen Ausbaus der IT-Struktur muss in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Mehraufwand von ca. 2.500 Euro gerechnet werden. Darin enthalten ist u.a. die IT-Betreuung durch eine externe Firma.

Sachkonto 5318080

Veranschlagt wird ein Zuschuss lt. Vertrag zwischen der ev. Kirchengemeinde Meckenheim Merl und der Stadt Meckenheim vom 20.05.1980.

Sachkonto 5431000

Veranschlagt werden die Aufwendungen für das Binden von Unterlagen, Archivmappen, Kartons etc.

Des Weiteren werden hier die Aufwendungen für Abos, z.B. Ministerialblatt, Fachzeitschriften, kommunalpolitische Blätter, Verwaltungsblätter etc. veranschlagt. Der Ansatz ist in 2014 zu erhöhen, da Unterlagen aus der alten Ratsperiode gebunden werden müssen.

Sachkonto 5431090

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

Sachkonto 5441090

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

Sachkonto 5499010

Vertreter der Partnerstadt Le Mee sind alle 2 Jahre zu Gast in Meckenheim. In den Jahren dazwischen werden anlässlich der Gegenbesuche Mittel für den Kauf von Gastgeschenken benötigt. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Aufwendungen sind an dieser Stelle veranschlagt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000					
6141090	Ez. Landeszuweisungen für die Erhaltung des kommunalen Archivgutes	27.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.715	9.815	10.850	9.850	10.350	10.350
6311000	Ez. Verwaltungsgebühren	15	15	100	100	100	100
6321090	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle Altendorf/Ersdorf	400	400	650	650	650	650
6321100	Ez. Gebühren für die Mehrzweckhalle die Lüffelberg	2.300	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
6321120	Ez. Gebühren für das Herrenhaus Burg Altendorf	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6321130	Ez. Gebühren für die Jungholzhalle	3.000	2.000	1.000		3.000	3.000
6321280	Ez. Gebühren für den Merler Saal	2.000	2.400	2.500	2.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
6421000	Ez. aus dem Verkauf	60	100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.150					
6591000	Ez. von Spenden	2.000					
6591030	Ez. Spenden für Tag der Kulturen	150					
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.925	9.915	11.950	10.950	11.450	11.450
10	- Personalauszahlungen	68.912	66.440	72.771	73.490	74.225	74.968
7011000	Az. Dienstbezüge der Beamten	13.743		4.589	4.634	4.680	4.727
7012000	Az. Dienstbezüge für tariflich Beschäftigte	43.097	52.000	53.306	53.837	54.376	54.920
7022000	Az. Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.976	3.500	4.133	4.172	4.214	4.256
7032000	Az. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.096	10.940	10.570	10.674	10.781	10.889
7091000	Az. Pauschalierte Lohnsteuer			173	173	174	176
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	482.948	191.301	203.486	168.768	161.243	168.358
7211000	Az. Unterhaltung der Gebäude	278.000					
7241010	Az. Strom	18.365	17.909	18.300	19.214	20.175	21.184
7241020	Az. Heizung	34.666	32.496	36.564	38.391	40.312	42.325
7241030	Az. Wasser	848	932	877	904	930	960
7241040	Az. Abwasser	4.452	4.765	5.166	5.321	5.482	5.646
7241050	Az. Reinigung	20.037	21.498	22.143	22.807	23.491	24.197

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7241060	Az. Abfallbeseitigung	2.627	3.106	2.894	2.981	3.070	3.162
7241070	Az. Grundsteuer, Straßenreinigung, Winterwartung	5.162	5.729	5.412	5.574	5.740	5.915
7241080	Az. Gebäudeversicherungen	8.582	8.975	9.457	9.741	10.033	10.333
7241090	Az. Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.225	1.551	1.273	1.310	1.350	1.391
7241160	Az. Unterhaltung der Gebäude	46.769	66.290	72.810	33.730	23.160	23.550
7241220	Az. Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen FB 65	11.452	13.160	13.600	13.805	14.010	14.205
7252000	Az. Unterhaltung der BGA	2.581	1.800	1.400	900	1.400	1.400
7255000	Az. Unterhaltung für sonstiges bewegliches Vermögen	30.834					
7281000	Az. Allgemeine Sachleistungen	3.683	4.000	3.500	3.500	2.000	3.500
7281050	Az. Veranstaltungen, Feste, Leistungsschauen	6.443	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7281060	Az. Meckenheimer Kulturpflege	1.841	2.000	1.000	1.500	1.000	1.500
7281130	Az. für Tag der Kulturen	1.381					
7291040	Az. Softwarepflege und Schulung anderer Anbieter		90	90	90	90	90
7291080	Az. Konzeption städtisches Museum	4.000					
14	- Transferauszahlungen	422.850	429.350	437.600	437.600	437.600	437.600
7313010	Az. Zuweisungen Zweckverband VHS	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7313030	Az. Zuweisungen Zweckverband Musikschule	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7318010	Az. Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7318040	Az. Zuschüsse für Städtepartnerschaften	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7318070	Az. Zuschüsse an Hauptbücherei	135.750	143.750	142.000	142.000	142.000	142.000
7318080	Az. Zuschüsse an evangelische Bücherei Merl	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15	- Sonstige Auszahlungen	22.016	27.066	21.788	26.840	3.892	9.444
7422050	Az. Miete Merler Saal	17.400	17.400	17.400	17.400		
7431000	Az. Geschäftsaufwendungen	3.500	3.000	3.200	2.700	2.700	2.700
7431090	Az. Mitgliedsbeiträge	300	300	300	300	300	300
7441050	Az. Elektronikversicherung			72	74	76	78
7441090	Az. Sonstige Versicherungen	366	366	366	366	366	366
7499010	Az. der Städtepartnerschaften	450	6.000	450	6.000	450	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.726	714.157	735.645	706.698	676.960	690.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-956.801	-704.242	-723.695	-695.748	-665.510	-678.920
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000				
7821000	Az. für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Betriebsvorrichtungen		30.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		13.040	15.780	10.000		
7851001	Az. für Hochbaumaßnahmen		13.040	15.780	10.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7831000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7832000	Az. für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	600	600	600	600	600	600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600	44.640	17.380	11.600	1.600	1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.600	-44.640	-17.380	-11.600	-1.600	-1.600
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-958.401	-748.882	-741.075	-707.348	-667.110	-680.520

Investitionen Produkt 251.1 Kulturmanagement

Stadt Meckenheim

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	251	Kulturmanagement				
Produkt	251.1	Kulturmanagement				
Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze						
Sanierung Jungholzhalle	13.040	15.780	10.000	10.000		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.040	15.780	10.000	10.000		
Neubau Heizungsanlage MZH Altendorf	30.000					
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen	30.000					
Summe	43.040	15.780	10.000	10.000		
Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600

Erläuterungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

Stadtarchiv

Für unvorhersehbare Anschaffungen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 500 Euro eingestellt.

MZH Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 500 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von BGAs um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen bis 410 Euro

Verwaltungsarchiv

Für unvorhersehbare Anschaffungen wird ein Sockelbetrag in Höhe von 400 Euro eingestellt.

MZH Altendorf

Veranschlagt wird ein Sockelbetrag von 200 Euro für die nicht vorhersehbare Anschaffung von GWGs um den Betriebsablauf zu gewährleisten.

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Ansatz weist die Beratungskosten der VBD Beratungsgesellschaft mbH gemäß Dienstleistungsvertrag vom 05.12.2011 für die Sanierung der Jungholzhalle aus.

