

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produktbereich 04</b> <b>Kultur</b>
<b>Zuständige Bereiche</b>
Bereich 41; Bereich 10
<b>Produktbereichserläuterungen</b>
Aufgabe der Kommune ist es, die kulturelle Infrastruktur zu sichern und damit kulturelles Leben generell zu ermöglichen. Es sind die Voraussetzungen zu schaffen, unter denen sich künstlerische Arbeit entfalten und entwickeln kann und gleichzeitig ein umfassender Zugang zum kulturellen Leben und Erleben im gesamten Stadtgebiet möglich wird.
<b>Taktische Ziele</b>
Gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe an Kulturangeboten Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebots Qualitätsvolle Weiterentwicklung der Kulturinfrastruktur
<b>Zugehörige Produkte</b>
04.02.00 - Kulturförderung 04.03.00 - Sojus 04.03.10 - Ulla-Hahn-Haus 04.04.00 - Volkshochschule 04.05.00 - Musikschule 04.05.10 - Kunstschule 04.06.00 - Bibliothek 04.08.00 - Archiv

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.527,83	357.000	940.500	940.500	918.000	918.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.695,10	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	663.962,46	640.350	731.850	723.850	731.350	725.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.059,79	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.100.245,18</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.660.500</b>
11	- Personalaufwendungen	2.677.887,11	3.057.400	3.758.950	3.773.490	3.813.300	3.889.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.733,59	375.700	411.010	350.560	339.160	349.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.821,64	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
15	- Transferaufwendungen	219.175,17	289.000	356.000	359.000	356.000	359.000
16	- Sonstige Aufwendungen	176.195,22	258.830	254.950	262.450	253.850	255.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.302.812,73</b>	<b>4.000.270</b>	<b>4.800.250</b>	<b>4.764.840</b>	<b>4.781.650</b>	<b>4.872.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.202.567,55</b>	<b>-2.984.770</b>	<b>-3.110.750</b>	<b>-3.083.340</b>	<b>-3.115.150</b>	<b>-3.212.030</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.202.567,55</b>	<b>-2.984.770</b>	<b>-3.110.750</b>	<b>-3.083.340</b>	<b>-3.115.150</b>	<b>-3.212.030</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.202.567,55</b>	<b>-2.984.770</b>	<b>-3.110.750</b>	<b>-3.083.340</b>	<b>-3.115.150</b>	<b>-3.212.030</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.426,09	56.050	65.850	65.850	65.850	65.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	327.946,67	265.610	265.610	265.610	265.610	265.610
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.491.088,13</b>	<b>-3.194.330</b>	<b>-3.310.510</b>	<b>-3.283.100</b>	<b>-3.314.910</b>	<b>-3.411.790</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.876,55	357.000	940.500	940.500	918.000	918.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.535,71	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.408,56	640.350	731.850	723.850	731.350	725.350
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.972,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.147.793,44</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.689.500</b>	<b>1.681.500</b>	<b>1.666.500</b>	<b>1.660.500</b>
10	- Personalauszahlungen	2.681.503,69	3.057.400	3.758.950	3.773.490	3.813.300	3.889.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.424,25	307.200	319.960	324.560	313.160	323.160
14	- Transferauszahlungen	219.175,17	289.000	356.000	359.000	356.000	359.000
15	- Sonstige Auszahlungen	117.634,13	207.430	203.550	211.050	202.450	204.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.192.737,24</b>	<b>3.861.030</b>	<b>4.638.460</b>	<b>4.668.100</b>	<b>4.684.910</b>	<b>4.775.790</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.044.943,80</b>	<b>-2.845.530</b>	<b>-2.948.960</b>	<b>-2.986.600</b>	<b>-3.018.410</b>	<b>-3.115.290</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,00	10.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	409.078,51	236.450	264.850	158.000	116.000	114.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.636,10	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.756,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>418.370,61</b>	<b>246.450</b>	<b>374.850</b>	<b>268.000</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-418.370,61</b>	<b>-246.450</b>	<b>-374.850</b>	<b>-268.000</b>	<b>-226.000</b>	<b>-224.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.463.314,41</b>	<b>-3.091.980</b>	<b>-3.323.810</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.244.410</b>	<b>-3.339.290</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-2.463.314,41</b>	<b>-3.091.980</b>	<b>-3.323.810</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.244.410</b>	<b>-3.339.290</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-5.332,12	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-2.468.646,53</b>	<b>-3.091.980</b>	<b>-3.323.810</b>	<b>-3.254.600</b>	<b>-3.244.410</b>	<b>-3.339.290</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.02.00 Kulturförderung</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Vermietung von Räumlichkeiten für die Kulturnutzung, Beratung von kulturtreibenden Vereinen und Initiativen, Veranstaltungen und (interkommunale) Kooperationsprojekte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Vereine Kulturschaffende						
<b>Ziele</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines kulturellen Angebots</li> <li>- Förderung der Kulturszene durch Beratung, Räumlichkeiten, finanzielle Mittel</li> <li>- Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds</li> </ul>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Der Zuschussbedarf steigt durch einen erhöhten Zuschuss an den Verein Marke Monheim e.V. und durch die Etatisierung eines Eigenanteils im Rahmen des Förderprogramms "NRW hält zusammen" (vgl. IX/0850).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Zuschuss an Marke Monheim	218.500,00	277.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	3,39	3,31	1,64	1,72	1,73	1,71
Anzahl Vollzeitstellen	4,06	0,00	0,72	0,72	0,72	0,72

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.02.00 Kulturförderung</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.151,36	9.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.672,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-359,64	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.463,72</b>	<b>12.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11	- Personalaufwendungen	392.856,94	63.570	60.340	54.060	55.440	56.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.474,12	49.200	36.000	14.500	14.500	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.907,81	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	219.175,17	289.000	356.000	359.000	356.000	359.000
16	- Sonstige Aufwendungen	41.687,56	19.480	12.000	13.000	13.000	13.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>693.101,60</b>	<b>424.920</b>	<b>468.010</b>	<b>444.230</b>	<b>442.610</b>	<b>446.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-662.637,88</b>	<b>-412.420</b>	<b>-464.510</b>	<b>-440.730</b>	<b>-439.110</b>	<b>-443.370</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-662.637,88</b>	<b>-412.420</b>	<b>-464.510</b>	<b>-440.730</b>	<b>-439.110</b>	<b>-443.370</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-662.637,88</b>	<b>-412.420</b>	<b>-464.510</b>	<b>-440.730</b>	<b>-439.110</b>	<b>-443.370</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290,50	2.250	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.819,85	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-875.167,23</b>	<b>-430.750</b>	<b>-480.590</b>	<b>-456.810</b>	<b>-455.190</b>	<b>-459.450</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.02.00 Kulturförderung</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.151,36	9.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-362,30	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.361,06</b>	<b>12.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
10	- Personalauszahlungen	377.598,54	63.570	60.340	54.060	55.440	56.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.889,18	25.000	26.000	13.000	13.000	13.000
14	- Transferauszahlungen	219.175,17	289.000	356.000	359.000	356.000	359.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.081,99	19.480	12.000	13.000	13.000	13.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649.744,88</b>	<b>397.050</b>	<b>454.340</b>	<b>439.060</b>	<b>437.440</b>	<b>441.700</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-619.383,82</b>	<b>-384.550</b>	<b>-450.840</b>	<b>-435.560</b>	<b>-433.940</b>	<b>-438.200</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,00	5.000	110.000	110.000	110.000	110.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.663,02	47.850	13.000	2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.563,02</b>	<b>52.850</b>	<b>123.000</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>	<b>112.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.563,02</b>	<b>-52.850</b>	<b>-123.000</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>	<b>-112.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-631.946,84</b>	<b>-437.400</b>	<b>-573.840</b>	<b>-548.060</b>	<b>-546.440</b>	<b>-550.700</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-631.946,84</b>	<b>-437.400</b>	<b>-573.840</b>	<b>-548.060</b>	<b>-546.440</b>	<b>-550.700</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-396,40	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-632.343,24</b>	<b>-437.400</b>	<b>-573.840</b>	<b>-548.060</b>	<b>-546.440</b>	<b>-550.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €</b>											
<b>Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände</b>											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-105.900,00	-545.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-1.197,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-106.197,00</b>	<b>-546.197,00</b>
<p>Neben einem Grundbetrag für die Beschaffung von Kunstgegenständen ist geplant, die städtischen Kreisverkehre sukzessive mit Kunstwerken zu gestalten. Hierzu sollen in den Haushalten ab 2017 jährlich 100.000 € bereitgestellt werden. Die Vorauswahl der Kunstwerke soll dem Rat durch eine interfraktionell besetzte Auswahlkommission empfohlen werden. Erstmalig wurde dieser Betrag über den 2. Nachtrag 2016 zur Verfügung gestellt.</p>											

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>	<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-11.366,02</b>	<b>-23.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-38.589,73</b>	<b>-44.589,73</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.03.00 Sojus</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Veranstaltungen und Projekte Vermietungen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Vereine Bildungseinrichtungen Kulturschaffende Ehrenamtlich im Sojus Aktive						
<b>Ziele</b>						
- Attraktive Programmgestaltung durch Unterstützung von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Das Sojus als soziokulturelles Zentrum bietet generationsübergreifende und interkulturelle Kulturprogramme und Angebote und fördert kreative Eigenständigkeit und kulturelle Kompetenz. Ziel ist es subkulturellen Kunstformen einen Raum zu geben und somit die kulturelle Vielfalt in Monheim zu stärken. Kultur ist hier dicht bei den Menschen, räumlich wie inhaltlich. Dabei werden die Inhalte von den Bedürfnissen und Interessen der NutzerInnen bestimmt und gestaltet.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Die Aufwendungen im Produkt Sojus 7 steigen leicht aufgrund der erhöhten Veranstaltungsdichte und geplanten Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichtenanlage.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Veranstaltungstage	0,00	0,00	80,00	80,00	160,00	160,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	2,00	11,00	11,92	11,25	11,74	11,60
Anzahl Vollzeitstellen	2,43	0,00	1,58	1,58	1,58	1,58

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.00 Sojus</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	21.000	24.500	22.500	24.000	24.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.850,00</b>	<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
11	- Personalaufwendungen	58.452,99	95.240	97.620	95.060	98.410	100.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.304,86	75.250	80.000	70.000	70.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	14.212,10	20.500	28.000	35.000	36.000	36.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.351,95</b>	<b>190.990</b>	<b>205.620</b>	<b>200.060</b>	<b>204.410</b>	<b>206.950</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.501,95</b>	<b>-169.990</b>	<b>-181.120</b>	<b>-177.560</b>	<b>-180.410</b>	<b>-182.950</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.501,95</b>	<b>-169.990</b>	<b>-181.120</b>	<b>-177.560</b>	<b>-180.410</b>	<b>-182.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90.501,95</b>	<b>-169.990</b>	<b>-181.120</b>	<b>-177.560</b>	<b>-180.410</b>	<b>-182.950</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-90.501,95</b>	<b>-169.990</b>	<b>-181.120</b>	<b>-177.560</b>	<b>-180.410</b>	<b>-182.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.00 Sojus</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.850,00	21.000	24.500	22.500	24.000	24.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.850,00</b>	<b>21.000</b>	<b>24.500</b>	<b>22.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
10	- Personalauszahlungen	58.452,99	95.240	97.620	95.060	98.410	100.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,28	72.250	70.000	70.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	16.511,24	20.500	28.000	35.000	36.000	36.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.092,51</b>	<b>187.990</b>	<b>195.620</b>	<b>200.060</b>	<b>204.410</b>	<b>206.950</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-89.242,51</b>	<b>-166.990</b>	<b>-171.120</b>	<b>-177.560</b>	<b>-180.410</b>	<b>-182.950</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	8.100	14.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100</b>	<b>14.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100</b>	<b>-14.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-89.242,51</b>	<b>-180.090</b>	<b>-185.120</b>	<b>-180.560</b>	<b>-183.410</b>	<b>-185.950</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-89.242,51</b>	<b>-180.090</b>	<b>-185.120</b>	<b>-180.560</b>	<b>-183.410</b>	<b>-185.950</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-89.242,51</b>	<b>-180.090</b>	<b>-185.120</b>	<b>-180.560</b>	<b>-183.410</b>	<b>-185.950</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.00 Sojus</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-19.619,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-29.719,00</b>	<b>-42.719,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Unterricht Veranstaltungen und Projekte						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen						
<b>Ziele</b>						
Etablierung eines Programmbereiches für Erwachsene Ausbau der Angebote für Jugendliche Aufwertung des Autorenpreises						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Das Ulla-Hahn-Haus in Monheim am Rhein unterstützt den Prozess der sprachlichen Bildung sowie der Lesesozialisation von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen - unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und familiären Lebensverhältnissen. Spartenübergreifende Projekte bieten vielfältige Möglichkeiten, die Kompetenzen im Bereich von Sprache und Literatur zu stärken und neue kreative Darstellungsformen zu eröffnen. Sprach- und Leseförderung sind dabei ein Weg zu Chancengleichheit und kultureller Partizipation.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Im Produkt Ulla-Hahn-Haus ergeben sich wenig finanzielle Änderungen. In 2017 steigen die sonstigen Aufwendungen leicht durch die geplante Überarbeitung der Internetseite. Die Abweichung in den Personalkosten ergibt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung in 2016 (Kunstschule).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Veranstaltungstage Erwachsene	0,00	0,00	5,00	8,00	10,00	10,00
Veranstaltungstage Jugendliche	0,00	0,00	50,00	80,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,00	0,45	9,28	9,38	0,62	0,60
Anzahl Vollzeitstellen	2,31	0,00	2,17	2,17	2,17	2,17

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	22.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	281.570	196.830	195.710	185.580	194.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.300	31.200	36.700	35.300	35.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	16.900	30.500	23.500	19.900	19.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>333.770</b>	<b>258.530</b>	<b>255.910</b>	<b>240.780</b>	<b>250.160</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.270</b>	<b>-234.530</b>	<b>-231.910</b>	<b>-239.280</b>	<b>-248.660</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.270</b>	<b>-234.530</b>	<b>-231.910</b>	<b>-239.280</b>	<b>-248.660</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.270</b>	<b>-234.530</b>	<b>-231.910</b>	<b>-239.280</b>	<b>-248.660</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.270</b>	<b>-234.530</b>	<b>-231.910</b>	<b>-239.280</b>	<b>-248.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	22.500	22.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	281.570	196.830	195.710	185.580	194.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300	25.700	35.700	34.300	34.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	16.900	30.500	23.500	19.900	19.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>332.770</b>	<b>253.030</b>	<b>254.910</b>	<b>239.780</b>	<b>249.160</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-331.270</b>	<b>-229.030</b>	<b>-230.910</b>	<b>-238.280</b>	<b>-247.660</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	4.500	16.000	3.000	3.000	3.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>16.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-16.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.770</b>	<b>-245.030</b>	<b>-233.910</b>	<b>-241.280</b>	<b>-250.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.770</b>	<b>-245.030</b>	<b>-233.910</b>	<b>-241.280</b>	<b>-250.660</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.770</b>	<b>-245.030</b>	<b>-233.910</b>	<b>-241.280</b>	<b>-250.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-20.000,00</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.04.00 Volkshochschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Allgemeine Weiterbildungsangebote Schulabschlüsse Auftragsmaßnahmen durch externe Träger						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Vereine und Initiativen						
<b>Ziele</b>						
<p>1. Die VHS baut ihr Qualitätsmanagement weiter aus. Sie lässt sich 2017 nach DIN EN ISO 9001:2015 rezertifizieren. Sie bereitet die nötigen Schritte für eine AZAV-Zertifizierung vor</p> <p>2. Die VHS richtet ihr Angebot bedarfsorientierter aus und erreicht damit mehr verschiedene Bürgerinnen und Bürger</p> <p>3. Die VHS trägt zur Verbesserung der Teilhabechancen bei, indem sie den zweiten Bildungsweg inhaltlich weiter ausbaut. Sie schafft Übergänge vom Integrationskurs oder Arbeitslosigkeit in Schulabschlüsse und Ausbildungen</p>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<p><b>Produkterläuterung</b> Die Volkshochschule ist ein Garant des gesetzlichen Weiterbildungsauftrags und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Erhalt sozialer, beruflicher, kultureller und politischer Bereiche, insbesondere durch ihre bedarfs- und flächendeckende sowie kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten einschließlich formaler Qualifikationen.</p> <p><b>Finanzielle Entwicklung</b> In der Volkshochschule steigen die Erträge aufgrund einer erhöhten Landeszuwendung im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes und der prognostizierten Einnahmen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Integrationskurse). Im Aufwand steigen die Personalaufwendungen zur Weiterentwicklung des zweiten Bildungswegs (IX/0853), zur Durchführung der Integrationskurse und zur Schaffung von Übergängen von Integrationskursen oder Arbeitslosigkeit in Schulabschlüsse und Ausbildungen. Der Aufwandsdeckungsgrad steigt im Produkt von 46,87% auf 81,82%.</p>						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Allgemeine Weiterbildungsangebote - Unterrichtseinheiten	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erfolgreich absolvierte Schulabschlüsse - Anzahl	45,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende an Qualifizierung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	68,32	46,87	81,82	83,61	84,39	83,78
Anzahl Vollzeitstellen	5,60	0,00	8,32	8,32	7,96	7,57

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.04.00 Volkshochschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.106,32	316.000	886.000	886.000	886.000	886.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.670,35	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.262,74	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.039,41</b>	<b>475.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
11	- Personalaufwendungen	681.105,46	732.220	1.073.160	1.054.820	1.042.850	1.052.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.149,64	53.100	52.310	42.210	42.210	42.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.991,05	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
16	- Sonstige Aufwendungen	53.316,23	57.100	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>765.562,38</b>	<b>845.810</b>	<b>1.199.460</b>	<b>1.171.020</b>	<b>1.159.050</b>	<b>1.168.290</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.522,97</b>	<b>-370.810</b>	<b>-154.460</b>	<b>-126.020</b>	<b>-114.050</b>	<b>-123.290</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.522,97</b>	<b>-370.810</b>	<b>-154.460</b>	<b>-126.020</b>	<b>-114.050</b>	<b>-123.290</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-259.522,97</b>	<b>-370.810</b>	<b>-154.460</b>	<b>-126.020</b>	<b>-114.050</b>	<b>-123.290</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.101,63	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.630,49	128.130	128.130	128.130	128.130	128.130
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-243.051,83</b>	<b>-457.740</b>	<b>-241.390</b>	<b>-212.950</b>	<b>-200.980</b>	<b>-210.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.04.00 Volkshochschule</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.540,19	316.000	886.000	886.000	886.000	886.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.494,51	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.217,57	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>571.252,27</b>	<b>475.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>	<b>1.045.000</b>
10	- Personalauszahlungen	709.818,66	732.220	1.073.160	1.054.820	1.042.850	1.052.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.190,82	38.000	37.210	37.210	37.210	37.210
15	- Sonstige Auszahlungen	49.381,10	57.100	70.600	70.600	70.600	70.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>785.390,58</b>	<b>827.320</b>	<b>1.180.970</b>	<b>1.162.630</b>	<b>1.150.660</b>	<b>1.159.900</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-214.138,31</b>	<b>-352.320</b>	<b>-135.970</b>	<b>-117.630</b>	<b>-105.660</b>	<b>-114.900</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.247,73	21.100	29.100	19.000	19.000	19.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.247,73</b>	<b>21.100</b>	<b>29.100</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-1.247,73</b>	<b>-21.100</b>	<b>-29.100</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-215.386,04</b>	<b>-373.420</b>	<b>-165.070</b>	<b>-136.630</b>	<b>-124.660</b>	<b>-133.900</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-215.386,04</b>	<b>-373.420</b>	<b>-165.070</b>	<b>-136.630</b>	<b>-124.660</b>	<b>-133.900</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-3.547,62	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-218.933,66</b>	<b>-373.420</b>	<b>-165.070</b>	<b>-136.630</b>	<b>-124.660</b>	<b>-133.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.04.00 Volkshochschule</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		-1.512,34	-6.000,00	-18.862,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-26.374,34	-82.374,34

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.05.00 Musikschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Musikalischer Fachunterricht Veranstaltungen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen						
<b>Ziele</b>						
1. Fortsetzung des Projektes "Jekits" (jedem Kind Instrumente, Tanz, Gesang) in der Leo-Lionni-Schule. 2. Weiterentwicklung des Begabtenförderprogramms. 3. Durchführung eines Musicals.						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Die Musikschule der Stadt Monheim am Rhein ist eine öffentliche Bildungseinrichtung, in der Musikinteressierte aller Altersgruppen vom Kleinkind bis ins Seniorenalter die Fähigkeit erlangen können, eigenständig zu musizieren. Sie ist in ihrem Angebot gleichermaßen der Breitenarbeit wie der Begabtenfindung und -förderung verpflichtet. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen vermittelt sie eine fundierte Ausbildung und orientiert sich an den entsprechenden Lehrplänen.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Seit Bezug des Neubaus ist ein kontinuierlicher Anstieg der Nachfrage nach Unterrichtsangeboten der Musikschule zu verzeichnen. Dieser Nachfrage wird durch einen weitestgehend bedarfsorientierten Ausbau der Angebote begegnet. Entsprechend steigen einerseits die Personalausgaben, andererseits aber auch die Einnahmen aus Unterrichtsentgelten. Der überproportionalen Steigerung der Personalausgaben liegt zugrunde, dass zum Jahresbeginn Unterrichtskapazitäten im Umfang von 2,5 Vollzeitstellen neu geschaffen und mit derzeit als freie Mitarbeiter beschäftigten Lehrkräften besetzt werden sollen. Hiermit soll der Abwanderungstendenz einiger hochqualifizierter freier Mitarbeiter entgegengewirkt werden. Außerdem soll damit dem Umstand Rechnung getragen werden, dass einige große Musikschulen in der Region fast ausschließlich angestellte Musikschullehrer beschäftigen und dadurch Nachteile bei der Personalakquise bestehen.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Projekt "Jekits" - Anzahl Teilnehmende insgesamt	0,00	20,00	30,00	20,00	20,00	20,00
Projekt "Jekits" - davon teilnehmende Zweitklässler	0,00	0,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Anzahl Maßnahmen im Begabtenförderprogramm	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Anzahl der Teilnehmenden am Begabtenförderprogramm	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl Teilnehmer am Musical	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Gesamtaufwand je Einwohner	36,76	33,06	38,57	40,95	41,39	42,47
Anzahl Vollzeitstellen	16,60	0,00	16,07	16,07	16,07	16,07

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.05.00 Musikschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.270,15	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.289,11	431.100	474.100	468.100	474.100	468.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-558,36	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>547.000,90</b>	<b>453.100</b>	<b>496.100</b>	<b>490.100</b>	<b>496.100</b>	<b>490.100</b>
11	- Personalaufwendungen	1.277.092,89	1.152.020	1.393.480	1.483.240	1.516.800	1.548.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.909,58	67.000	70.000	70.000	60.000	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.779,26	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	23.222,68	33.000	28.100	34.100	28.100	30.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.432.004,41</b>	<b>1.261.390</b>	<b>1.500.950</b>	<b>1.596.710</b>	<b>1.614.270</b>	<b>1.657.530</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-885.003,51</b>	<b>-808.290</b>	<b>-1.004.850</b>	<b>-1.106.610</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.167.430</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-885.003,51</b>	<b>-808.290</b>	<b>-1.004.850</b>	<b>-1.106.610</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.167.430</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-885.003,51</b>	<b>-808.290</b>	<b>-1.004.850</b>	<b>-1.106.610</b>	<b>-1.118.170</b>	<b>-1.167.430</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.033,96	12.600	16.500	16.500	16.500	16.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.826,33	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-906.795,88</b>	<b>-842.020</b>	<b>-1.034.680</b>	<b>-1.136.440</b>	<b>-1.148.000</b>	<b>-1.197.260</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.00 Musikschule</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.725,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,11	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.011,05	431.100	474.100	468.100	474.100	468.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.943,37	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.178,53</b>	<b>453.100</b>	<b>496.100</b>	<b>490.100</b>	<b>496.100</b>	<b>490.100</b>
10	- Personalauszahlungen	1.267.264,67	1.152.020	1.393.480	1.483.240	1.516.800	1.548.060
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.333,62	56.000	57.000	67.000	57.000	67.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.123,68	31.600	26.700	32.700	26.700	28.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389.721,97</b>	<b>1.239.620</b>	<b>1.477.180</b>	<b>1.582.940</b>	<b>1.600.500</b>	<b>1.643.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-861.543,44</b>	<b>-786.520</b>	<b>-981.080</b>	<b>-1.092.840</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.153.660</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	334.800,35	14.500	57.000	59.000	17.000	15.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.636,10	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.756,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>343.192,45</b>	<b>14.500</b>	<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-343.192,45</b>	<b>-14.500</b>	<b>-57.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-1.204.735,89</b>	<b>-801.020</b>	<b>-1.038.080</b>	<b>-1.151.840</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.168.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.204.735,89</b>	<b>-801.020</b>	<b>-1.038.080</b>	<b>-1.151.840</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.168.660</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.388,10	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-1.206.123,99</b>	<b>-801.020</b>	<b>-1.038.080</b>	<b>-1.151.840</b>	<b>-1.121.400</b>	<b>-1.168.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

### Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-------------------------------------	-------------------------------------

#### Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €

##### Investition I4102.003 Neueinrichtung Musik- und Kunstschule

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-285.469,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.469,39	-285.469,39
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-285.469,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-285.469,39</b>	<b>-285.469,39</b>						

##### Investition I4102.004 Konzertflügel Musikschule

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-34.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.558,00	-34.558,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>-34.558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.558,00</b>	<b>-34.558,00</b>						

##### Investition I4102.006 Klassensatz Blasinstrumente für Bläserklasse

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>

Im Jahr 2017 geht die Bläserklassenarbeit der Musikschule in der Peter-Ustinov-Gesamtschule in das zehnte Jahr. Es werden bis auf einige Nachbeschaffungen immer noch die zu Beginn von der Gesamtschule angeschafften Blasinstrumente verwendet. Der Aufwand für Reparaturen und Überholungen steigt in jedem Jahr; trotz regelmäßiger Wartung nimmt die Qualität und Spielfähigkeit immer weiter ab.

Es sollen daher 2017 und 2018 jeweils ein neuer Klassensatz Instrumente für jeweils eine der Bläserklassen beschafft werden. Die Kosten liegen bei ca. 35.000 €.

Auf diese Weise soll gewährleistet werden, dass die Instrumente in jeder Klasse in Fabrikat und Qualität nach wie vor einheitlich bleiben.

Das derzeit genutzte Instrumentarium soll nach der Neubeschaffung teilweise ausgemustert oder für die Instrumenteninformation, beispielsweise im Monheimer Modell, verwendet werden. Bei ca. 30-50 % der Instrumente lohnt sich eine Generalüberholung, so dass diese für die steigende Nachfrage nach Leihinstrumenten im Anschluss an die Bläserklassenzeit (ab dem siebten Schuljahr) verwendet werden können. Dies würde insbesondere Familien mit niedrigem Einkommen begünstigen, denn hier ist eine Musikschul anmeldung dann nicht mehr mit der privaten Anschaffung eines unter Umständen mehrere Tausend Euro teuren Blasinstrumentes verbunden.

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<p>Mit der Beschaffung der Klassensätze durch die Musikschule ist auch ein Ende der Leihverwaltung in der Gesamtschule verbunden. Diese wird derzeit teilweise von den dortigen Musiklehrer(innen) geleistet, was bei der Vielzahl der Mietverhältnisse ein erheblicher Mehraufwand ist und die Zeit für pädagogische Arbeit einschränkt. Für die Musikschule gehört die Verwaltung von Leihinstrumenten ohnehin zum Kerngeschäft und kann im Rahmen der vorhandenen Personalressourcen mit übernommen werden.</p>											

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule</b>											
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>	
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-17.528,96</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-21.028,96</b>	<b>-79.028,96</b>	

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.05.10 Kunstschule</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Künstlerischer Fachunterricht Veranstaltungen						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen Vereine und Initiativen						
<b>Ziele</b>						
Ausbau "Kunstschule für alle": <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortsetzung der Implementierung der Sparten Bildende Kunst und Literatur in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen</li> <li>2. Ausbau Angebote OGS</li> <li>3. Ausbau kontinuierliches Angebot in Kitas (Bildsprache-Sprachbilder)</li> </ol>						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Die Kunstschule Monheim bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche an. Dabei kooperiert die Kunstschule mit den Bildungseinrichtungen und gestaltet ein Angebot im freien Nachmittagsbereich. Die Persönlichkeitsentwicklung sowie Vermittlung von künstlerisch-handwerklichen Techniken sind Schwerpunkte in dem Unterricht der Kunstschule. Dabei soll Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden. Es ergeben sich Mehrkosten durch die Weiterentwicklung Wortmalerei und den Ausbau der Bereiche OGS und des flächendeckenden Angebots in Kitas (Bildsprache-Sprachbilder)						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Im Produkt Kunstschule ergeben sich wenig finanzielle Änderungen. Durch vermehrte Angebote steigen die Erträge um rund 45.000 € und die Aufwendungen für Honorarkosten und Sach- und Dienstleistungen steigen entsprechend der gestiegenen Erträge. Die Abweichung in den Personalkosten ergibt sich durch eine fehlerhafte Zuordnung in 2016 (Ulla-Hahn-Haus).						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Teilnehmende Klassen Wortmalerei (1. Halbjahr) - Anzahl Klassen	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Angebote OGS (1. Halbjahr) - Anzahl Tage	4,00	5,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Angebote in Kitas (1. Halbjahr) - Anzahl KiTas	5,00	10,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	0,00	3,47	3,47	3,47	3,47

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.05.10 Kunstschule</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	380.080	466.740	480.630	487.000	500.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	86.100	112.700	105.700	105.700	105.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.832,55	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	28.350	24.350	24.350	24.350	24.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.832,55</b>	<b>494.560</b>	<b>603.820</b>	<b>610.710</b>	<b>617.080</b>	<b>630.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.832,55</b>	<b>-459.560</b>	<b>-523.820</b>	<b>-530.710</b>	<b>-537.080</b>	<b>-550.690</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.832,55</b>	<b>-459.560</b>	<b>-523.820</b>	<b>-530.710</b>	<b>-537.080</b>	<b>-550.690</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.832,55</b>	<b>-459.560</b>	<b>-523.820</b>	<b>-530.710</b>	<b>-537.080</b>	<b>-550.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.650	3.650	3.650	3.650
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.832,55</b>	<b>-459.560</b>	<b>-520.170</b>	<b>-527.060</b>	<b>-533.430</b>	<b>-547.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.10 Kunstschule</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	380.080	466.740	480.630	487.000	500.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	76.700	96.700	96.700	96.700	96.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.350	24.350	24.350	24.350	24.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>485.130</b>	<b>587.790</b>	<b>601.680</b>	<b>608.050</b>	<b>621.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.130</b>	<b>-507.790</b>	<b>-521.680</b>	<b>-528.050</b>	<b>-541.660</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	26.600	21.000	12.000	12.000	12.000
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.600</b>	<b>21.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.600</b>	<b>-21.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.730</b>	<b>-528.790</b>	<b>-533.680</b>	<b>-540.050</b>	<b>-553.660</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.730</b>	<b>-528.790</b>	<b>-533.680</b>	<b>-540.050</b>	<b>-553.660</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>-476.730</b>	<b>-528.790</b>	<b>-533.680</b>	<b>-540.050</b>	<b>-553.660</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.10 Kunstschule</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	<b>Ges. Einz. / Ausz.</b>
<b>Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>		<b>0,00</b>	<b>-17.200,00</b>	<b>-1.468,45</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-18.668,45</b>	<b>-32.668,45</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.06.00 Bibliothek</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Bildung und Kultur						
<b>Produktleistungen</b>						
Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen Veranstaltungs- und Programmarbeit						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen						
<b>Ziele</b>						
Erhöhung der Aufenthaltsqualität durch technische und inhaltliche Erneuerung (Selbstverbuchung RFID, Umsetzung schul- und medienpädagogischer Projekte)						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
<b>Produkterläuterung</b>						
Die Bibliothek Monheim sichert durch ihren Bestand den freien Zugang zu Informationen aller Art. Der Zugang ist dabei unabhängig von den jeweiligen sozio-ökonomischen Voraussetzungen der Nutzer. In ihrer breiten Zielgruppenorientierung wird die gesamte Bevölkerung der Stadt in den Blick genommen - von der Frühförderung bis zu Angeboten für ältere Bürger und Bürgerinnen.						
Die Bibliothek ist ein Medien- und Informationszentrum und dient der Bildung, der Wissenserweiterung, Freizeitgestaltung, der Leseförderung und der Vermittlung von Lesekompetenz; darüber hinaus wird sie als Einrichtung immer mehr kultureller und kommunikativer Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger.						
Die Bibliothek wird sich aufgrund des aktuellen Bibliothekskonzepts 2015-2020 strukturell neu aufstellen. Hauptzielgruppen sind wegen der räumlichen Nähe zum Berliner Viertel die 3-17 Jährigen. Durch schul- und medienpädagogische Maßnahmen und Einführung der Selbstverbuchung RFID wird verstärkt Wert auf eine Einrichtung mit Aufenthaltsqualität, kompetentem Benutzerservice und damit höhere Besucherzahlen gelegt.						
<b>Finanzielle Entwicklung</b>						
Die Einführung von RFID ist mittlerweile Standard in öffentlichen Bibliotheken und wird auch in Monheim 2017 in den Praxisbetrieb treten. Aufbau und Durchführung eines medienpädagogischen Angebots führen nachhaltig zu Honorarkosten von 15.000 € und einer Erhöhung der Festwerte des Medienbestandes um 13.500 €.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Besucher je Öffnungsstunde	29,00	32,00	33,00	35,00	35,00	35,00
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	4,35	28,10	2,83	3,28	3,18	3,13
Anzahl Vollzeitstellen	3,85	0,00	7,09	5,09	5,09	5,09

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.06.00 Bibliothek</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.695,10	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	676,85	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.371,95</b>	<b>17.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
11	- Personalaufwendungen	213.783,63	297.430	412.310	350.130	366.190	373.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.895,39	9.750	28.800	11.450	11.450	11.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.373,39	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	41.847,05	81.000	58.400	58.400	58.400	58.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.899,46</b>	<b>390.500</b>	<b>501.830</b>	<b>422.300</b>	<b>438.360</b>	<b>445.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-246.527,51</b>	<b>-373.350</b>	<b>-485.680</b>	<b>-406.150</b>	<b>-422.210</b>	<b>-429.670</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-246.527,51</b>	<b>-373.350</b>	<b>-485.680</b>	<b>-406.150</b>	<b>-422.210</b>	<b>-429.670</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-246.527,51</b>	<b>-373.350</b>	<b>-485.680</b>	<b>-406.150</b>	<b>-422.210</b>	<b>-429.670</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.870,00	69.770	69.770	69.770	69.770	69.770
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-316.397,51</b>	<b>-443.120</b>	<b>-555.450</b>	<b>-475.920</b>	<b>-491.980</b>	<b>-499.440</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.06.00 Bibliothek</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.036,60	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	173,98	150	150	150	150	150
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.670,58</b>	<b>17.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>	<b>16.150</b>
10	- Personalauszahlungen	213.773,63	297.430	412.310	350.130	366.190	373.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.882,35	4.950	7.350	4.950	4.950	4.950
15	- Sonstige Auszahlungen	3.664,72	31.000	8.400	8.400	8.400	8.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>220.320,70</b>	<b>333.380</b>	<b>428.060</b>	<b>363.480</b>	<b>379.540</b>	<b>387.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-204.650,12</b>	<b>-316.230</b>	<b>-411.910</b>	<b>-347.330</b>	<b>-363.390</b>	<b>-370.850</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.367,41	113.800	114.750	59.500	59.500	59.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.367,41</b>	<b>113.800</b>	<b>114.750</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-61.367,41</b>	<b>-113.800</b>	<b>-114.750</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>	<b>-59.500</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-266.017,53</b>	<b>-430.030</b>	<b>-526.660</b>	<b>-406.830</b>	<b>-422.890</b>	<b>-430.350</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-266.017,53</b>	<b>-430.030</b>	<b>-526.660</b>	<b>-406.830</b>	<b>-422.890</b>	<b>-430.350</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-266.017,53</b>	<b>-430.030</b>	<b>-526.660</b>	<b>-406.830</b>	<b>-422.890</b>	<b>-430.350</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek</b>											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
<b>Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €</b>											
<b>Investition I4103.006 Einrichtungsgegenstände und Ausstattung Bibliothek</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-38.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.000,00</b>
<p>Im Zuge der Einführung der automatischen Verbuchung (RFID) sind Umbaumaßnahmen an der Thekenanlage/Rückwand erforderlich, um die Selbstverbuchungs-Terminals angemessen aufzustellen. Eine Neugestaltung lässt zudem aufgrund der großen zur Verfügung stehenden Fläche vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auch technischer Art (Begrüßungsbildschirm) zu. Einschließlich Planungskosten wird hier ein Ansatz von 25.000 € veranschlagt.</p> <p>Ein weiterer Ansatz von 4.000 € dient der Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung sowie die Nachbeschaffung von Lizenzen. In 2017 soll ein Raum der Bibliothek für Gamingangebote hergerichtet werden. Hierfür soll ein Beamer, eine Leinwand, ein Laptop und diverses Mobiliar angeschafft werden. Außerdem führt der Kreis Mettmann voraussichtlich für die Bibliotheken einen OPAC-Verbund ein, hierfür entstehen einmalig 5.000 € und Folgekosten von 500 € jährlich.</p>											
<b>Investition I4103.008 Einführung von RFID</b>											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	-59.000,00
<b>30</b>	<b>Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-59.000,00</b>

<b>Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek</b>											
		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Übertr. Ermächtigungen 2016	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
<b>Investitionsgruppe B)</b>											
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>											
		-21.523,24	0,00	0,00	-14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.523,24	-35.823,24

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Produkt 04.08.00 Archiv</b>						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>						
Zentraler Service						
<b>Produktleistungen</b>						
Einwerbung, Erhaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, insbesondere des Schriftgutes der Verwaltung Erstellung und Fortschreibung der Findmittel						
<b>Auftragsgrundlage</b>						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
<b>Zielgruppen</b>						
Bürgerinnen und Bürger Rat und Verwaltung						
<b>Ziele</b>						
Vollständige Digitalisierung der Findmittel Transkribierung der Protokollbücher des Monheimer Gemeinderats aus dem 19. Jahrhundert						
<b>Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung</b>						
Die fortlaufende Übernahme und dauerhafte Bewahrung von Unterlagen durch das Stadtarchiv verfolgt rechtliche und kulturelle Ziele. Zum einen soll gewährleistet sein, die Entscheidungen und Handlungen der Stadt im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung jederzeit begründen und rechtfertigen zu können. Zum anderen soll es der Bürgerschaft und allen anderen Interessenten stets möglich sein, sich anhand der Archivalien über Geschichte und Entwicklung der Stadt zu informieren.						
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliche Erträge / ordentliche Aufwendungen) in Prozent	0,90	0,42	0,40	0,39	0,38	0,37
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,77

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilergebnisplan Produkt 04.08.00 Archiv</b>							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>519,20</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
11	- Personalaufwendungen	54.595,20	55.270	58.470	59.840	61.030	62.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,58	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	1.909,60	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.060,38</b>	<b>58.330</b>	<b>62.030</b>	<b>63.900</b>	<b>65.090</b>	<b>66.220</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.541,18</b>	<b>-58.080</b>	<b>-61.780</b>	<b>-63.650</b>	<b>-64.840</b>	<b>-65.970</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-56.541,18</b>	<b>-58.080</b>	<b>-61.780</b>	<b>-63.650</b>	<b>-64.840</b>	<b>-65.970</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.541,18</b>	<b>-58.080</b>	<b>-61.780</b>	<b>-63.650</b>	<b>-64.840</b>	<b>-65.970</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.341,18</b>	<b>-58.880</b>	<b>-62.580</b>	<b>-64.450</b>	<b>-65.640</b>	<b>-66.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2017

<b>Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.08.00 Archiv</b>							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,00	250	250	250	250	250
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481,00</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	- Personalauszahlungen	54.595,20	55.270	58.470	59.840	61.030	62.160
15	- Sonstige Auszahlungen	1.871,40	2.500	3.000	3.500	3.500	3.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.466,60</b>	<b>57.770</b>	<b>61.470</b>	<b>63.340</b>	<b>64.530</b>	<b>65.660</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.985,60</b>	<b>-57.520</b>	<b>-61.220</b>	<b>-63.090</b>	<b>-64.280</b>	<b>-65.410</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-55.985,60</b>	<b>-57.520</b>	<b>-61.220</b>	<b>-63.090</b>	<b>-64.280</b>	<b>-65.410</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-55.985,60</b>	<b>-57.520</b>	<b>-61.220</b>	<b>-63.090</b>	<b>-64.280</b>	<b>-65.410</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-55.985,60</b>	<b>-57.520</b>	<b>-61.220</b>	<b>-63.090</b>	<b>-64.280</b>	<b>-65.410</b>