

Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.01 **Volkshochschule**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	153.446	189.350	199.150	203.650	203.650	203.650
Zuweisungen, Zuschüsse	189.796	177.240	160.000	160.000	160.000	160.000
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	18.273	25.700	165.700	165.700	165.700	165.700
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	361.514	392.290	524.850	529.350	529.350	529.350
AUSGABEN						
Personalausgaben	293.135	316.652	313.921	327.079	333.735	340.417
Sachausgaben	58.507	90.379	131.081	130.801	130.801	130.801
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	105.122	110.966	118.557	118.557	118.557	118.557
Sonstige Ausgaben	167.679	181.750	250.750	255.750	255.750	255.750
Verrechnung Vorkostenstellen	37.197	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	661.641	699.746	814.308	832.186	838.843	845.525
Saldo	-300.126	-307.456	-289.458	-302.836	-309.493	-316.175
DECKUNGSGRAD	55%	56%	64%	64%	63%	63%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Allgemeine Weiterbildungsangebote

Gesellschaft / Sprachen
 Wirtschaft, Technik und Beruf
 Gesundheit / Sport

Schulabschlüsse

Bildungsberatung
 Abendlehrgänge zum Erwerb des Hauptschulabschlusses
 und der Fachoberschulreife

Qualifizierungsmaßnahmen

EDV-Seminare / Sprachen und sonstige Angebote

Bewirtschaftung VHS-Saal und Mieteinnahmen

Administrative Unterstützung der Kunstschule Monheim am Rhein e.V.

Gemeinkosten (Overhead) Volkshochschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb
- Monopol
- Pflicht
- Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

Einwohnerinnen und Einwohner
 Kunstschule Monheim am Rhein e.V.

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW

GLOBALZIEL(E)

Allgemeine Weiterbildungsangebote

Es wird auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes NRW ein ganzheitliches Bildungsangebot vorgehalten, das sich am Bedarf der Bevölkerung orientiert. Über das vorgeschriebene Mindestangebot hinaus wird der nachgefragte Bedarf innerhalb der vorgegebenen Budgetressourcen abgedeckt.

Schulabschlüsse

Die individuellen sozialen und beruflichen Chancen der Zielgruppe sollen durch den nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen verbessert werden.

Qualifizierungsmaßnahmen

Die individuelle soziale und berufliche Situation von Arbeitslosen soll durch Qualifizierungsmaßnahmen verbessert werden. Beschäftigten wird die Möglichkeit eröffnet, durch Weiterbildung ihren Arbeitsplatz zu sichern oder neue berufliche Chancen zu eröffnen.



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.01 **Volkshochschule**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Allgemeine Weiterbildungsangebote					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	0,08	0,08	0,08	0,08
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen aus Entgelten und Zuweisungen	€	177.000	150.236	185.300	195.600
Ausgaben für Honorarkräfte	€	117.562	117.120	112.062	112.062
Personalausgaben für hauptamtlich Beschäftigte	€	6.556	6.554	6.634	6.584
Zuschuss / Überschuss	€	-51.881	-26.561	-65.603	-75.953
KOSTENSTELLE Schulabschlüsse					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen aus Entgelten und Zuweisungen	€	14.540	33.145	16.240	26.500
Ausgaben für Honorarkräfte	€	31.187	36.968	54.687	54.687
Zuschuss	€	16.647	3.823	38.447	28.187
KOSTENSTELLE Qualifizierungsmaßnahmen					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen und Zuweisungen	€	10.000	8.771	10.000	150.000
Ausgaben für Honorarkräfte	€	10.000	10.000	10.000	40.000
Zuschuss	€	0	1.228	0	-71.000
KOSTENSTELLE Bewirtschaftung VHS-Saal und Mieteinnahmen					
GRUNDLAGEN					
Vermietungen	Anzahl	205	106	200	89
Bewirtschaftung von Veranstaltungen	Anzahl	57	34	50	22
Beschäftigte	Anzahl	0,13	0,13	0,13	0,13
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	10.790	10.775	10.090	10.038
- davon Personalausgaben	€	7.223	7.317	7.448	7.405
Miteinnahmen	€	3.600	1.962	3.600	3.600
Einnahmen aus der Bewirtung VHS-Saal	€	6.500	1.686	6.500	6.500
Ausgaben für die Bewirtung VHS-Saal	€	6.500	2.043	6.500	6.499
KOSTENSTELLE Administrative Unterstützung der Kunstschule Monheim am Rhein e.V.					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	0,63	0,61	0,58	0,58
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	56.181	54.344	50.598	49.566
- davon Personalausgaben	€	35.882	34.734	34.745	33.769
KOSTENSTELLE Gemeinkosten (Overhead) Volkshochschule					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	4,66	4,43	4,53	4,76
Beschäftigte Volkshochschule insgesamt	Anzahl	5,51	5,25	5,33	5,56
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen Volkshochschule insgesamt	€	382.290	361.514	392.290	524.850
Ausgaben Volkshochschule insgesamt	€	693.385	661.640	699.746	814.308
Zuschuss Volkshochschule insgesamt	€	311.095	300.126	307.456	289.458



Bereich **41** **Bildung und Kultur**
Produkt **41.01** **Volkshochschule**

ERLAEUTERUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER KOSTENSTELLEGRUNDLAGEN

KOSTENSTELLE Bewirtschaftung VHS-Saal und Mieteinnahmen

Im Gegensatz zu früheren Jahren sind hier ab 2007 nur noch die externen Vermietungen (und Bewirtungen) aufgeführt.

ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUGETS VERWALTUNGSHAUSHALT

Die Durchführung eines Schulabschluss-Lehrgangs im Auftrag der ARGE ME-aktiv erfordert die Anhebung sowohl der Einnahme- wie auch der Ausgabehaushaltsstellen.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	8.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
GESAMTEINNAHMEN	8.151	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	14.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	14.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Saldo	-6.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
DECKUNGSGRAD	57%	33%	33%	33%	33%	33%



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.02 **Musikschule**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	390.097	389.000	392.000	430.000	469.000	484.000
Zuweisungen, Zuschüsse	6.947	6.700	46.300	30.000	8.100	8.100
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	3.604	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	400.648	396.800	439.400	461.100	478.200	493.200
AUSGABEN						
Personalausgaben	558.440	553.951	533.657	558.192	569.007	579.980
Sachausgaben	25.361	35.942	34.840	31.840	27.840	27.840
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	26.618	30.089	25.547	25.547	25.547	25.547
Sonstige Ausgaben	153.677	122.000	170.000	180.000	190.000	200.000
Verrechnung Vorkostenstellen	70.328	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	834.424	741.981	764.044	795.579	812.394	833.367
Saldo	-433.776	-345.181	-324.644	-334.479	-334.194	-340.167
DECKUNGSGRAD	48%	53%	58%	58%	59%	59%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Musikalischer Fachunterricht

Musikalische Früherziehung und Grundausbildung
 Instrumentalunterricht
 Ensemble und Theorieunterricht
 Tanz

Musikalisches Kursangebot

zeitlich befristete Musikurse
 Workshops
 Projekte

Veranstaltungen

Eigene Veranstaltungen
 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen

Gemeinkosten (Overhead) Musikschule

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

Kinder ab 4 Jahren
 Jugendliche und junge Erwachsene
 Einwohnerinnen und Einwohner

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Satzung der Musikschule der Stadt Monheim am Rhein vom 28.07.1997 in der Fassung vom 13.04.2000

GLOBALZIEL(E)

Musikalischer Fachunterricht

Der musikalische Nachwuchs in Monheim am Rhein soll angemessen gefördert werden. Der Unterricht erfolgt aufgrund des Struktur- und Lehrplans des Verbandes deutscher Musikschulen.

Musikalisches Kursangebot

Die vielfältigen musikalischen Bedürfnisse in der Bevölkerung sollen aufgegriffen und befriedigt werden.

Veranstaltungen

Durch die Veranstaltungstätigkeit der Musikschule soll einerseits den Schülerinnen und Schülern eine Auftrittsmöglichkeit geschaffen und andererseits das kulturelle Leben der Stadt bereichert werden.

Bereich **41** **Bildung und Kultur**
Produkt **41.02** **Musikschule**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Musikalischer Fachunterricht					
GRUNDLAGEN					
Jahreswochenstunden	Anzahl	360	370	370	400
Belegungen gesamt	Anzahl	1.090	1.164	1.200	1.620
- davon Belegungen Klassenunterricht	Anzahl	400	421	450	800
- davon Belegungen Gruppenunterricht	Anzahl	270	295	300	400
- davon Belegungen Einzelunterricht	Anzahl	250	249	240	250
- davon Belegungen Ensemblefächer	Anzahl	170	198	210	170
Teilnehmende "Jugend musiziert"	Anzahl	20	22	20	20
Beschäftigte	Anzahl	8,47	8,70	8,62	8,61
FINANZKENNZAHLEN					
Entgelte	€	308.400	332.311	370.000	385.000
Honorare	€	81.999	107.497	122.000	170.000
Personalausgaben	€	448.987	456.375	451.588	435.558
Zuschuss	€	217.587	227.622	198.588	177.358
Zuschuss je Jahreswochenstunde in €	Ø	604	615	536	443
Zuschuss je Belegung in €	Ø	199	195	165	109
LEISTUNGSKENNZAHLEN					
Belegung je Jahreswochenstunde	Ø	3,03	3,15	3,24	4,05
KOSTENSTELLE Musikalisches Kursangebot (bis 2005)					
GRUNDLAGEN					
Kurse	Anzahl	16	20		
Teilnehmende Kurse	Anzahl	167	206		
Workshops	Anzahl	4	7		
Teilnehmende Workshop	Anzahl	48	53		
Zehnerkarten	Anzahl	96	71		
KOSTENSTELLE Veranstaltungen					
GRUNDLAGEN					
Eigene Veranstaltungen	Anzahl	40	42	39	31
Teilnehmende	Anzahl	600	1.782	1.930	1.020
Besucher	Anzahl	3.000	5.595	5.890	3.030
Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	Anzahl	20	11		
Konzerte in sozialen Einrichtungen	Anzahl	20	17	17	12
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen aus Veranstaltungen	€	0	2.200	14.000	2.000
Zuschuss	€	1.999	1.683	1.999	1.999
KOSTENSTELLE Gemeinkosten (Overhead) Musikschule					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	2,02	2,02	2,02	1,80
Beschäftigte Musikschule insgesamt	Anzahl	10,49	10,72	10,64	10,41
FINANZKENNZAHLEN					
Einnahmen Musikschule insgesamt	€	364.700	400.648	396.800	401.200
Ausgaben Musikschule insgesamt	€	788.848	834.423	741.981	757.044
Zuschuss Musikschule insgesamt	€	424.148	433.775	345.181	355.844



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.02 **Musikschule**

**ERLAEUTERUNGEN ZUR FIN. ENTWICKLUNG DES PRODUKTBUGETS VERWALTUNGSHAUSHALT
 AUSGABEN**

Personalausgaben

Durch einen Sonderfall ist bei der Ermittlung des Durchschnittswertes der Entgeltgruppe 9 ein geringerer Betrag als noch in 2006 ermittelt worden. Faktisch werden die Istpersonalausgaben 2007 das Ergebnis des Jahres 2006 wieder erreichen.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	50	50	50	50	50
GESAMTEINNAHMEN	0	50	50	50	50	50
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	0	-11.950	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
DECKUNGSGRAD	0%	0%	2%	2%	2%	2%



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.03 **Bücherei**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	18.840	21.480	21.480	19.700	19.700	19.700
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	510	510	250.000	250.000	250.000
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	18.840	21.990	21.990	269.700	269.700	269.700
AUSGABEN						
Personalausgaben	195.310	182.441	182.586	190.224	193.902	189.666
Sachausgaben	25.311	28.401	28.261	28.261	28.261	28.261
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	72.097	77.412	68.430	68.430	68.430	68.430
Sonstige Ausgaben	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Verrechnung Vorkostenstellen	31.964	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	324.682	290.753	281.777	289.415	293.093	288.856
Saldo	-305.842	-268.763	-259.787	-19.715	-23.393	-19.156
DECKUNGSGRAD	6%	8%	8%	93%	92%	93%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

ZIELGRUPPE(N)

Einwohnerinnen und Einwohner

Bereitstellung von Medien

- Medienauswahl
- Medienbearbeitung
- Aktualisierung

Beratungen und Veranstaltungen

- Beratung durch Fachpersonal
- Büchereiführungen
- Kinderveranstaltungen
- Lesungen und Ausstellungen

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

GLOBALZIEL(E)

Bereitstellung von Medien

Es soll ein vielfältiger Medienbestand unter Berücksichtigung des Aktualitätsanspruches bereitgestellt werden.

Beratungen und Veranstaltungen der Bücherei

Durch Fachberatung und gezielte Veranstaltungen soll Medienkompetenz vermittelt und insbesondere die Lesemotivation gesteigert werden.



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.03 **Bücherei**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Bereitstellen von Medien					
GRUNDLAGEN					
Bestand Bücher	Anzahl	43.200	39.475	41.600	36.200
Bestand sonstige Medien	Anzahl	12.000	11.022	13.000	9.500
Internetnutzungsstunden	Anzahl	1.925	2.176	2.095	2.830
Kostenfreie Medienausleihe	Anzahl	105.500	101.070	103.300	102.000
Kostenpflichtige Entleihungen (Videos)	Anzahl	2.220	1.893	2.110	1.485
Beschäftigte	Anzahl	3,12	3,12	2,94	3,10
FINANZKENNZAHLEN					
Personalausgaben	€	127.205	129.554	118.884	131.221

KOSTENSTELLE Beratung und Veranstaltungen					
GRUNDLAGEN					
Öffnungsstunden Bücherei	Anzahl	1.040	1.143	1.349	1.358
Führungen	Anzahl	18	20	16	6
Teilnehmende	Anzahl	450	269	400	150
Kinderveranstaltungen	Anzahl	15	50	50	45
Teilnehmende	Anzahl	350	1.380	1.500	1.215
Lesungen/Ausstellungen	Anzahl	19	13	6	9
Teilnehmende	Anzahl	570	439	180	270
Beschäftigte	Anzahl	1,35	1,35	1,30	1,05
FINANZKENNZAHLEN					
Personalausgaben	€	65.112	65.754	63.556	51.364

ERLÄUTERUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER KOSTENSTELLEGRUNDLAGEN

KOSTENSTELLE Bereitstellung von Medien

Bestand Bücher und Bestand sonstige Medien

Durch verstärkte Aktualisierung mit verbundener Aussonderung ergibt sich ein geringerer Bestand bei den Büchern und den sonstigen Medien.

Internetnutzungsstunden

Die Internetnutzungsstunden können durch die Bereitstellung eines weiteren Internetbesucherplatz ausgebaut werden.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	50	50	50	50	50
GESAMTEINNAHMEN	0	50	50	50	50	50
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	9.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	9.999	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-9.999	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950	-19.950
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.04 **Kulturförderung und Städtepartnerschaften**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	10.615	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuweisungen, Zuschüsse	0	50	50	50	50	50
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	3.123	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	13.738	7.250	9.750	9.750	9.750	9.750
AUSGABEN						
Personalausgaben	59.969	59.271	25.756	26.462	26.773	27.115
Sachausgaben	23.651	25.603	9.271	8.930	8.930	8.930
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	37.235	37.976	19.570	19.570	19.570	19.570
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	20.452	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	141.307	122.851	54.597	54.963	55.274	55.616
Saldo	-127.569	-115.601	-44.847	-45.213	-45.524	-45.866
DECKUNGSGRAD	10%	6%	18%	18%	18%	18%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Kulturförderung und Vermietung

Vermietungen von Räumen und Gebäuden
 Zuschussangelegenheiten (finanzielle Abwicklung über die Sparkassenstiftung)
 Betreuung von kultruellen Projekten und Initiativen

Städtepartnerschaften (bis 2006)

Organisation repräsentativer Veranstaltungen
 Förderung des Austauschs
 Planung und Durchführung von Veranstaltungen
 Pflege sondstiger internationaler Austausche
 Die finanzielle Abwicklung findet über die Sparkassenstiftung statt.

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
- Pflicht Freiwillig

GLOBALZIEL(E)

Kulturförderung und Vermietung

Die Kultur- und Freizeitaktivitäten der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Monheim am Rhein sollen gezielt gefördert werden.

Städtepartnerschaften

Durch die Städtepartnerschaften und sonstige internationale Austausche sollen interkulturelle Kontakte geknüpft und gefördert werden.

ZIELGRUPPE(N)

Vereine
 Kulturschaffende
 Private und kommerzielle Veranstalter
 Bürgermeister, Rat, Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Vereinen, Kirchengemeinschaften etc.
 Einwohnerrinnen und Einwohner
 Besucherinnen und Besucher aus den Partnerstädten und dem Ausland

RECHTSGRUNDLAGE(N)

Die Partnerschaften mit den Städten Bourg-la-Reine (Frankreich), Delitsch, Wiener Neustadt (Österreich), Tirat Carmel (Israel) und Malbork (Polen) sind durch Ratsbeschlüsse und Abschlüsse von Partnerschaftsvereinbarungen begründet.



Bereich 41 Bildung und Kultur
Produkt 41.04 Kulturförderung und Städtepartnerschaften

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Kulturförderung und Vermietung					
GRUNDLAGEN					
Objekte	Anzahl	2	2	2	2
Entgeltfreie Vermietungen	Anzahl	56	99	106	106
Entgeltpflichtige Vermietungen	Anzahl	111	91	73	80
Beschäftigte	Anzahl	0,84	0,86	0,86	0,86
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	57.190	58.299	42.115	46.516
- davon Personalausgaben	€	24.845	25.528	25.024	25.755
Einnahmen aus Vermietungen	€	14.300	13.723	7.000	9.500

KOSTENSTELLE Städtepartnerschaften (bis 2006)					
GRUNDLAGEN					
Beschäftigte	Anzahl	0,71	0,75	0,75	0,00
FINANZKENNZAHLEN					
Ausgaben Sachbearbeitung insgesamt	€	59.327	61.134	57.642	0
- davon Personalausgaben	€	32.670	34.440	34.246	0
Förderungsmittel	€	15.000	14.975	15.000	0

ERLAEUTERUNGEN ZUR ENTWICKLUNG DER KOSTENSTELLEGRUNDLAGEN

KOSTENSTELLE Städtepartnerschaften (bis 2006)

Die Aktivitäten im Bereich der Städtepartnerschaften werden seit Ende des Jahres 2006 nicht mehr im Bereich 41 sondern stattdessen im Vorstandsbüro koordiniert.

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	0	0	0	0	0	0
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.05 **Marke Monheim e.V.**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	124.362	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	124.362	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
AUSGABEN						
Personalausgaben	0	0	0	0	0	0
Sachausgaben	1.934	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	124.363	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	126.297	137.900	140.300	142.400	142.400	142.400
Saldo	-1.934	0	0	0	0	0
DECKUNGSGRAD	98%	100%	100%	100%	100%	100%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

"Marke Monheim e.V." ist ein eingetragener Verein, der Ziele gemäß seiner Satzung verfolgt. Dies sind u.a.:

- Förderung der Wirtschaft, insbesondere des Einzelhandels, des Tourismus und des Hotel- und Gaststättengewerbes
- Förderung der Kultur- und Freizeitaktivitäten inkl. Ausrichtung von Events, Festivals und Stadtfesten
- Unterhaltung eines touristischen Informationsbüros inkl. Vermittlungs- und Ticketingdiensten

In den Bereichen Wirtschaftsförderung sowie Freizeit- und Kulturmarketing ergänzen die Aktivitäten des Vereins die Interessen der Stadt Monheim am Rhein.

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

ZIELGRUPPE(N)

alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie Besucherinnen und Besucher

Stadt Monheim am Rhein



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.05 **Marke Monheim e.V.**

Einheit **Plan 2005** **Ist 2005** **Plan 2006** **Plan 2007**

KOSTENSTELLE **Marke Monheim e.V.**



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.06 **Bereichsinterner Overhead 41 (ab 2006)**

Verwaltungshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Entgelte, Gebühren	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Personalausgaben	0	127.449	131.885	137.838	140.577	143.390
Sachausgaben	0	6.926	4.998	3.798	3.798	3.798
Zuweisungen, Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Innere Verrechnungen	0	63.812	75.855	75.855	75.855	75.855
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
Verrechnung Vorkostenstellen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	198.187	212.738	217.491	220.230	223.043
Saldo	0	-198.187	-212.738	-217.491	-220.230	-223.043
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Produktbeschreibung

DAS PRODUKT UMFASST >INKLUSIVE DER BERATUNGEN< FOLGENDE LEISTUNGEN:

Leitung des Bereiches 41
ständige Kontrolle der Zielerreichung
Abschluss von Zielvereinbarungen mit der Politik
Abschluss von Zielvereinbarungen mit dem Verwaltungsvorstand
Durchführung von Mitarbeitergesprächen
Mitarbeit in Projekt- und Arbeitsgruppen
operatives Controlling
EDV-Koordination
Schreibdienst für die Bereichsleitung

ZIELGRUPPE(N)

Verwaltungsvorstand
Einrichtungsleitungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Rat und seine Ausschüsse
Bürgerschaft

AUFTRAGSGRUNDLAGE(N)

- Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig



Bereich 41 **Bildung und Kultur**
Produkt 41.06 **Bereichsinterner Overhead 41 (ab 2006)**

	Einheit	Plan 2005	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
KOSTENSTELLE Bereichsinterner Overhead 41 (ab 2006)					
GRUNDLAGEN					
Berichte an die Politik	Anzahl			3	3
Abgeschlossene Zielvereinbarungen mit der Politik	Anzahl			2	0
Mitarbeitergespräche des Bereiches 41	Anzahl			38	36
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches 41	Anzahl			23,96	23,24
Beschäftigte	Anzahl			2,13	2,26
FINANZKENNZAHLEN					
Personalausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 41 in €	Ø	0	0	5.318	5.676
Gesamtausgaben je Mitarbeiterin / Mitarbeiter des Bereiches 41 in €	Ø	0	0	8.271	9.155
Ausgaben Fortbildung des Bereiches 41	€	7.670	7.209	7.670	7.670

Vermögenshaushalt in €	Ergebnis	Plan	Budget	Finanzplanung		
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
EINNAHMEN						
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
GESAMTEINNAHMEN	0	0	0	0	0	0
AUSGABEN						
Vermögenserwerb	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUSGABEN	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
DECKUNGSGRAD	0%	0%	0%	0%	0%	0%