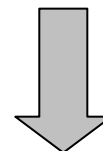


Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Bereich

41 Bildung und Kultur

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	4.720	0	3.300	2.600	2.000	2.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	207.193	198.550	172.550	167.550	164.050	164.050
Sonstige ordentliche Erträge	917.744	1.000.550	805.350	815.350	791.850	791.850
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	1.129.658	1.199.100	981.200	985.500	957.900	957.900
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.530.639	1.752.110	1.622.520	1.656.910	1.680.180	1.364.550
Sachaufwendungen	197.122	223.960	225.960	225.960	225.960	225.960
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	307.959	309.310	463.880	358.580	358.580	309.310
Bilanzielle Abschreibungen	312	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.036.033	2.285.380	2.312.360	2.241.450	2.264.720	1.899.820
SALDO	-906.375	-1.086.280	-1.331.160	-1.255.950	-1.306.820	-941.920
DECKUNGSGRAD	55,48%	52,47%	42,43%	43,97%	42,30%	50,42%

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input type="radio"/> Freiwillig

Bereich 41
Produkt 41.01 Volkshochschule

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	2.180	0	3.300	2.600	2.000	2.000
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	161.039	168.500	164.000	159.000	155.500	155.500
Sonstige ordentliche Erträge	386.886	474.250	293.550	288.550	265.050	265.050
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	550.105	642.750	460.850	450.150	422.550	422.550
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	507.769	707.080	597.960	595.480	602.520	518.290
Sachaufwendungen	93.797	162.960	115.360	115.360	115.360	115.360
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	118.557	118.560	118.560	118.560	118.560	118.560
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	720.123	988.600	831.880	829.400	836.440	752.210
SALDO	-170.017	-345.850	-371.030	-379.250	-413.890	-329.660
DECKUNGSGRAD	76,39%	65,02%	55,40%	54,27%	50,52%	56,17%

Produktleistungen

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 Gemeinkosten (Overhead) Volkshochschule

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlagen

<input checked="" type="checkbox"/> Wettbewerb	<input checked="" type="checkbox"/> Monopol
<input checked="" type="checkbox"/> Pflicht	<input checked="" type="checkbox"/> Freiwillig

Globalziele

Weiterentwicklung eines ganzheitlichen Weiterbildungsangebotes, das sich am Bedarf der Bevölkerung orientiert. Der über das Mindestangebot hinausreichende Bedarf wird im Rahmen der vorgegebenen Budgetressourcen abgedeckt. Fortführung der Maßnahmen im Auftrag Dritter und Entwicklung neuer Kooperationen mit dem Ziel weiterer Maßnahmen. Abschluss der Zertifizierung nach ISO 9001 ff. zur Festschreibung des Qualitätsstandards der Verwaltungsabläufe

Rechtsgrundlagen

Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW

Allgemeine Hinweise

Die Mindereinnahmen und auch die gesunkenen Aufwendungen resultieren aus dem Wegfall des Schulabschlusslehrganges der ARGE ME-aktiv, der im Jahr 2008 noch bis September stattgefunden hat.

Erträge

Steuern, Gebühren u.ä.

Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Innere Leistungsbeziehungen

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachaufwendungen

Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen

Innere Leistungsbeziehungen

Bilanzielle Abschreibungen

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen

Bereich 41
Produkt 41.02 Musikschule

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	468	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	46.154	30.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Erträge	414.308	432.100	466.100	481.100	481.100	481.100
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	460.930	462.100	474.600	489.600	489.600	489.600
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	738.228	804.700	836.000	871.060	883.510	648.200
Sachaufwendungen	52.423	33.800	36.900	36.900	36.900	36.900
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	25.547	25.540	25.540	25.540	25.540	25.540
Bilanzielle Abschreibungen	312	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	816.510	864.040	898.440	933.500	945.950	710.640
SALDO	-355.580	-401.940	-423.840	-443.900	-456.350	-221.040
DECKUNGSGRAD	56,45%	53,48%	52,82%	52,45%	51,76%	68,90%

Produktleistungen

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

Zielgruppen

Kinder ab 4 Jahren
 Jugendliche und junge Erwachsene
 Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlagen

Wettbewerb Monopol
 Pflicht Freiwillig

Globalziele

Der musikalische Nachwuchs in Monheim am Rhein soll gefördert werden. Der Unterricht erfolgt aufgrund des Struktur- und Lehrplans des Verbandes deutscher Musikschulen.
 Darüber hinaus soll durch die Veranstaltungstätigkeit der Musikschule einerseits den Schülerinnen und Schülern eine Auftrittsmöglichkeit geschaffen und andererseits das kulturelle Leben der Stadt bereichert werden.

Rechtsgrundlagen

Satzung der Musikschule der Stadt Monheim am Rhein
 vom 28.07.1997 in der Fassung vom 04.05.2007

Allgemeine Hinweise

Durch einen weiteren kostenneutralen Ausbau des Unterrichtsangebotes wurden sowohl höhere Einnahmen erzielt als auch in gleicher Höhe Mehrausgaben bei den Personalaufwendungen getätigt.

Erträge

Steuern, Gebühren u.ä.

Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen

Im Jahr 2009 erfolgt keine weitere Finanzierung des Projektes MoMo durch das Land.

Sonstige ordentliche Erträge

s. allgemeine Hinweise

Innere Leistungsbeziehungen

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

s. allgemeine Hinweise

Sachaufwendungen

Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen

Innere Leistungsbeziehungen

Bilanzielle Abschreibungen

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen

Bereich **41**
 Produkt **41.04 Kulturverwaltung**

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	15	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Erträge	9.361	91.700	45.700	45.700	45.700	45.700
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	9.376	91.750	45.750	45.750	45.750	45.750
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	22.691	112.680	43.660	44.530	45.420	46.330
Sachaufwendungen	6.149	9.700	58.300	58.300	58.300	58.300
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	19.570	89.350	89.350	89.350	89.350	89.350
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	48.411	211.730	191.310	192.180	193.070	193.980
SALDO	-39.035	-119.980	-145.560	-146.430	-147.320	-148.230
DECKUNGSGRAD	19,37%	43,33%	23,91%	23,81%	23,70%	23,58%

Produktleistungen

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

Zielgruppen

Vereine
 Kulturschaffende
 Private und kommerzielle Veranstalter
 Bürgermeister, Rat, Beschäftigte der Stadtverwaltung
 Schülerinnen und Schüler, Mitglieder von Vereinen,
 Kirchengemeinschaften etc.

Auftragsgrundlagen

- Wettbewerb
- Pflicht
- Monopol
- Freiwillig

Globalziele

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

Allgemeine Hinweise

In diesem Produkt sind die Gebäude- und Reinigungskosten der Bibliothek Monheim am Rhein gemeinnützige Gesellschaft mbH enthalten. Durch Änderungen der Personalsituation bei Marke Monheim e.V. ergeben sich Änderungen sowohl bei den Erträgen als auch die den Aufwendungen. Die Fortführung des Projektes MUS-E sowie der Einkauf von externem Personal aufgrund der Vorschriften der Versammlungsstättenverordnung führen in diesem Produkt zu höheren Ausgaben als in den Vorjahren.

Erträge

Steuern, Gebühren u.ä.

Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Durch die Zusammenlegung der Produkte 41.04 und 41.05 waren Einnahmen für Personalkosten aus dem Produkt 41.05 „Marke Monheim e.V.“ enthalten. Durch Änderungen bei Marke Monheim e.V. entfallen diese künftig.

Innere Leistungsbeziehungen

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

siehe Allgemeine Hinweise und Begründung Sonstige ordentliche Erträge.

Sachaufwendungen

Durch die Versammlungsstättenverordnung NRW ist der Einkauf von externem Personal erforderlich, zudem wurde die Fortführung des Projektes MUS-E beschlossen, diese Kosten werden ebenfalls im Produkt geführt. Hierdurch entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von 50.000 €.

Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen

Innere Leistungsbeziehungen

Bilanzielle Abschreibungen

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen

Bereich

41

Produkt

41.06 Bereichsinterner Overhead

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERTRÄGE						
Steuern, Gebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	0	0	0	0	0	0
AUFWENDUNGEN						
Personal- und Versorgungsaufwendungen	80.114	101.150	144.900	145.840	148.730	151.730
Sachaufwendungen	6.387	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
Innere Leistungsverrechnung	75.855	75.860	75.860	75.860	75.860	75.860
Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	162.356	191.010	236.160	237.100	239.990	242.990
SALDO	-162.356	-191.010	-236.160	-237.100	-239.990	-242.990
DECKUNGSGRAD	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Produktleistungen

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 Sekretariat Beteiligungsverwaltung Bücherei

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand Einrichtungsleitungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rat und seine Ausschüsse Bürgerschaft
--

Auftragsgrundlagen

<input type="radio"/> Wettbewerb	<input checked="" type="radio"/> Monopol
<input type="radio"/> Pflicht	<input checked="" type="radio"/> Freiwillig

Allgemeine Hinweise

Erträge

Steuern, Gebühren u.ä.

Zuwendungen, Ersatzleistungen, Umlagen

Sonstige ordentliche Erträge

Innere Leistungsbeziehungen

Finanzerträge

Außerordentliche Erträge

Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Es erfolgte eine Änderung in der Zuordnung der Stellen des Bereichs.

Sachaufwendungen

Zuwendungen, Sozialleistungen, Umlagen

Innere Leistungsbeziehungen

Bilanzielle Abschreibungen

Finanzaufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen