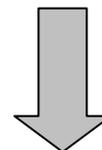


# Teilergebnisplan (Produkthaushalt)



Bereich

41 Bildung und Kultur

	Ergebnis	Plan	Plan	Finanzplanung		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>1.129.658</b>	<b>1.199.100</b>	<b>981.200</b>	<b>985.500</b>	<b>957.900</b>	<b>957.900</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>2.036.033</b>	<b>2.285.380</b>	<b>2.312.360</b>	<b>2.241.450</b>	<b>2.264.720</b>	<b>1.899.820</b>
<b>SALDO</b>	<b>-906.375</b>	<b>-1.086.280</b>	<b>-1.331.160</b>	<b>-1.255.950</b>	<b>-1.306.820</b>	<b>-941.920</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>55,48%</b>	<b>52,47%</b>	<b>42,43%</b>	<b>43,97%</b>	<b>42,30%</b>	<b>50,42%</b>

**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
<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>550.105</b>	<b>642.750</b>	<b>460.850</b>	<b>450.150</b>	<b>422.550</b>	<b>422.550</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>720.123</b>	<b>988.600</b>	<b>831.880</b>	<b>829.400</b>	<b>836.440</b>	<b>752.210</b>
<b>SALDO</b>	<b>-170.017</b>	<b>-345.850</b>	<b>-371.030</b>	<b>-379.250</b>	<b>-413.890</b>	<b>-329.660</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>76,39%</b>	<b>65,02%</b>	<b>55,40%</b>	<b>54,27%</b>	<b>50,52%</b>	<b>56,17%</b>

**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
<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>460.930</b>	<b>462.100</b>	<b>474.600</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>	<b>489.600</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>816.510</b>	<b>864.040</b>	<b>898.440</b>	<b>933.500</b>	<b>945.950</b>	<b>710.640</b>
<b>SALDO</b>	<b>-355.580</b>	<b>-401.940</b>	<b>-423.840</b>	<b>-443.900</b>	<b>-456.350</b>	<b>-221.040</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>56,45%</b>	<b>53,48%</b>	<b>52,82%</b>	<b>52,45%</b>	<b>51,76%</b>	<b>68,90%</b>

**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
<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>9.376</b>	<b>91.750</b>	<b>45.750</b>	<b>45.750</b>	<b>45.750</b>	<b>45.750</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>48.411</b>	<b>211.730</b>	<b>191.310</b>	<b>192.180</b>	<b>193.070</b>	<b>193.980</b>
<b>SALDO</b>	<b>-39.035</b>	<b>-119.980</b>	<b>-145.560</b>	<b>-146.430</b>	<b>-147.320</b>	<b>-148.230</b>
<b>DECKUNGSGRAD</b>	<b>19,37%</b>	<b>43,33%</b>	<b>23,91%</b>	<b>23,81%</b>	<b>23,70%</b>	<b>23,58%</b>

**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
<b>ERTRÄGE</b>						
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>						
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>	<b>162.356</b>	<b>191.010</b>	<b>236.160</b>	<b>237.100</b>	<b>239.990</b>	<b>242.990</b>
<b>SALDO</b>	<b>-162.356</b>	<b>-191.010</b>	<b>-236.160</b>	<b>-237.100</b>	<b>-239.990</b>	<b>-242.990</b>
<b>DECKUNGSGRAD</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>

**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