

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produktbereich 04 Kultur
Zuständige Bereiche
Bereich 41; Bereich 10
Produktbereichserläuterungen
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.
Taktische Ziele
Gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe an Kulturangeboten Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebots Qualitätsvolle Weiterentwicklung der Kulturinfrastruktur
Zugehörige Produkte
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 2016

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.258,77	311.000	357.000	348.000	348.000	348.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581,35	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.407,37	650.050	640.350	625.350	630.350	625.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.921,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.306,06	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	= Ordentliche Erträge	1.003.474,55	979.700	1.015.500	991.500	996.500	991.500
11	- Personalaufwendungen	2.451.581,24	2.577.640	2.987.400	3.048.290	3.103.500	3.154.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.905,41	185.100	375.700	242.200	285.200	242.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.517,62	3.800	19.340	19.340	19.340	19.340
15	- Transferaufwendungen	8.924,00	228.500	289.000	292.000	292.000	292.000
16	- Sonstige Aufwendungen	139.811,28	137.500	235.830	200.330	214.830	200.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.885.739,55	3.132.540	3.907.270	3.802.160	3.914.870	3.908.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.882.265,00	-2.152.840	-2.891.770	-2.810.660	-2.918.370	-2.917.320
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.882.265,00	-2.152.840	-2.891.770	-2.810.660	-2.918.370	-2.917.320
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.882.265,00	-2.152.840	-2.891.770	-2.810.660	-2.918.370	-2.917.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.702,72	5.000	56.050	56.050	56.050	56.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.807,72	337.110	265.610	265.610	195.840	195.840
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.185.370,00	-2.484.950	-3.101.330	-3.020.220	-3.058.160	-3.057.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.126,45	311.000	357.000	348.000	348.000	348.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.553,88	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	629.121,38	650.050	640.350	625.350	630.350	625.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.357,54	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.284,40	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.443,65	979.700	1.015.500	991.500	996.500	991.500
10	- Personalauszahlungen	2.344.894,62	2.559.760	2.987.400	3.048.290	3.103.500	3.153.990
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.729,74	185.100	307.200	240.200	283.200	240.200
14	- Transferauszahlungen	5.598,61	228.500	289.000	292.000	292.000	292.000
15	- Sonstige Auszahlungen	110.199,40	99.600	184.430	148.930	163.430	149.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.713.422,37	3.072.960	3.768.030	3.729.420	3.842.130	3.835.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.764.978,72	-2.093.260	-2.752.530	-2.737.920	-2.845.630	-2.844.120
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.100	1.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.100	1.500	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	59.050,68	419.800	237.800	115.900	104.900	102.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.761,20	7.900	0	5.100	5.100	5.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.811,88	427.700	247.800	131.000	120.000	117.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-60.811,88	-427.700	-247.800	-122.900	-118.500	-117.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-1.825.790,60	-2.520.960	-3.000.330	-2.860.820	-2.964.130	-2.961.620
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-1.825.790,60	-2.520.960	-3.000.330	-2.860.820	-2.964.130	-2.961.620
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-1.825.790,60	-2.520.960	-3.000.330	-2.860.820	-2.964.130	-2.961.620

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.02.00 Kulturförderung				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Vermietung von Räumlichkeiten für die Kulturnutzung, Beratung von kulturtreibenden Vereinen und Initiativen, Veranstaltungen und (interkommunale) Kooperationsprojekte				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Vereine Kulturschaffende				
Ziele				
Die Stadt Monheim am Rhein entwickelt ihre Kulturinfrastruktur qualitätsvoll weiter durch: - Gewährung eines Zuschusses an Marke Monheim e.V. - Interkommunale Zusammenarbeit (Teilnahme am Jugendtheaterfestival TheaTrend) - Vermietung von Räumlichkeiten für Kulturveranstaltungen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Vermietungen	Anzahl	98	80	80
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Einige kulturelle Leistungen, die im Haushalt 2015 noch bei der Kulturförderung erfasst waren, finden sich nun in eigenen Produkten wieder (z.B. Sojus oder das Ulla-Hahn-Haus). Den verbliebenen Leistungen liegen gestiegene Transferleistungen zugrunde, da sich der Zuschuss an den Marke Monheim e.V. aufgrund der erhöhten Leistungen im Bereich des Tourismus, der Anpassung des Budgets für Veranstaltungen und der Erweiterung des Angebots im Bereich Jugendtheater erhöht hat. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen durch die Teilnahme am Jugendtheaterfestival TheaTrend der Städte Langenfeld, Ratingen, Hilden und ab 2016 Monheim am Rhein. Den Aufwendungen in Höhe von 15.000 € stehen Einnahmen in Höhe von 9.000 € gegenüber.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.02.00 Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.319,80	0	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,72	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.137,44	1.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.857,96	8.500	12.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	15.927,76	354.590	63.570	54.880	55.640	56.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.161,95	22.850	49.200	11.000	11.000	11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122,57	0	3.670	3.670	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	8.924,00	228.500	289.000	292.000	292.000	292.000
16	- Sonstige Aufwendungen	9.275,87	20.350	11.480	10.480	10.480	10.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.412,15	626.290	416.920	372.030	372.790	373.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-131.554,19	-617.790	-404.420	-368.530	-369.290	-370.390
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-131.554,19	-617.790	-404.420	-368.530	-369.290	-370.390
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-131.554,19	-617.790	-404.420	-368.530	-369.290	-370.390
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	170,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.184,92	220.210	20.580	20.580	20.580	20.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-133.569,11	-838.000	-422.750	-386.860	-387.620	-388.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.02.00 Kulturförderung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.280,00	0	9.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.689,72	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.637,44	1.000	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.607,16	8.500	12.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	15.927,76	354.590	63.570	54.880	55.640	56.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.280,03	22.850	25.000	11.000	11.000	11.000
14	- Transferausszahlungen	8.924,00	228.500	289.000	292.000	292.000	292.000
15	- Sonstige Auszahlungen	9.386,64	20.350	11.480	10.480	10.480	10.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.518,43	626.290	389.050	368.360	369.120	370.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-131.911,27	-617.790	-376.550	-364.860	-365.620	-366.720
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.000	49.200	10.000	10.000	10.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.100	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.100	54.200	15.000	15.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-30.100	-54.200	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-131.911,27	-647.890	-430.750	-379.860	-380.620	-381.720
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-131.911,27	-647.890	-430.750	-379.860	-380.620	-381.720
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-131.911,27	-647.890	-430.750	-379.860	-380.620	-381.720

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-30.100,00	-6.400,00	-30.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-40.073,71	-115.073,71

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.03.00 Sojus				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Veranstaltungen und Projekte Vermietungen				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Vereine Bildungseinrichtungen Kulturschaffende Ehrenamtlich im Sojus Aktive				
Ziele				
Erarbeitung eines räumlichen Nutzungskonzepts für das Sojus 7 unter Beteiligung vielfältiger Akteure Neukonzeption des Internetauftritts des Sojus 7				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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.				
Finanzielle Entwicklung				
Das Produkt Sojus wird im Haushalt 2016 erstmalig explizit ausgewiesen. Im Rahmen der Umsetzung des neuen Nutzungskonzeptes soll durch die Aktivierung weiterer Ehrenamtlicher die Veranstaltungsdichte gesteigert werden. Dies und die Überarbeitung der Internetpräsenz des soziokulturellen Zentrums wirken sich auf die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vor allem im Bereich der Gagen, der Technik bzw. technischen Betreuung und der Werbung aus.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.03.00 Sojus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	13.249,69	0	95.240	96.000	99.430	100.980
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	75.250	62.250	62.250	62.250
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	20.500	16.500	16.500	16.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.249,69	0	190.990	174.750	178.180	179.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-13.249,69	0	-169.990	-153.750	-157.180	-158.730
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-13.249,69	0	-169.990	-153.750	-157.180	-158.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.249,69	0	-169.990	-153.750	-157.180	-158.730
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-13.249,69	0	-169.990	-153.750	-157.180	-158.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.00 Sojus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	13.249,69	0	95.240	96.000	99.430	100.980
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.250	62.250	62.250	62.250
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	20.500	16.500	16.500	16.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.249,69	0	187.990	174.750	178.180	179.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-13.249,69	0	-166.990	-153.750	-157.180	-158.730
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	8.100	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.100	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-13.100	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-13.249,69	0	-180.090	-161.750	-165.180	-166.730
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-13.249,69	0	-180.090	-161.750	-165.180	-166.730
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-13.249,69	0	-180.090	-161.750	-165.180	-166.730

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.00 Sojus											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-10.100,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-34.100,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Unterricht Veranstaltungen und Projekte				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen				
Ziele				
Etablierung eines Programmbereiches für Erwachsene Ausbau der Angebote für Jugendliche Überarbeitung der Internetpräsenz des Ulla-Hahn-Hauses				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Veranstaltungen für Erwachsene (ab 2016)	Anzahl			5
Veranstaltungen für Jugendliche (ab 2015)	Anzahl		30	30
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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.				
Finanzielle Entwicklung				
Das Produkt Ulla-Hahn-Haus wird im Haushalt 2016 erstmalig explizit ausgewiesen. Die konzeptionelle Weiterentwicklung des Ulla-Hahn-Hauses und des damit verbundenen Aufbaus eines Angebots für Erwachsene führt zu einem Personalmehraufwand und zu Mehraufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	281.570	288.510	298.950	306.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	35.300	25.300	35.300	25.300
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	16.900	8.900	12.900	8.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	333.770	322.710	347.150	340.730
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-332.270	-321.210	-345.650	-339.230
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-332.270	-321.210	-345.650	-339.230
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-332.270	-321.210	-345.650	-339.230
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-332.270	-321.210	-345.650	-339.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	281.570	288.510	298.950	306.530
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34.300	24.300	34.300	24.300
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.900	8.900	12.900	8.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	332.770	321.710	346.150	339.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-331.270	-320.210	-344.650	-338.230
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-335.770	-322.210	-346.650	-340.230
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	0	-335.770	-322.210	-346.650	-340.230
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0	-335.770	-322.210	-346.650	-340.230

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-6.500,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.04.00 Volkshochschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Allgemeine Weiterbildungsangebote Schulabschlüsse Auftragsmaßnahmen durch externe Träger				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Vereine und Initiativen				
Ziele				
Die Reichweite der Weiterbildungsangebote soll schrittweise durch Erschließung neuer Zielgruppen und Personenkreise ausgeweitet werden: - Verbesserung der Zielgruppenerreichung "unter 35 Jahre" in der VHS - Stabilisierung der Teilnehmezahlen an den Gesundheitskursen				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Allgemeine Weiterbildungsangebote	Unterrichtsstunden	10.870	11.000	11.000
Erfolgreich absolvierte Schulabschlüsse	Anzahl	49	45	50
Qualifizierung	Teilnehmende	119	100	100
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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.				
Finanzielle Entwicklung				
Weiterhin bestimmen die aktuellen Erfordernisse das Kursangebot der Volkshochschule: mehr als die Hälfte aller erteilten Unterrichtsstunden entfallen auf die Vermittlung von Sprachkenntnissen für Flüchtlinge und Migranten und das Nachholen von Schulabschlüssen. Hierdurch steigen die Ausgaben für Honorare und Lehrmittel weiterhin an. Diese werden ausgeglichen durch ebenfalls steigende Kostenerstattungen durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221,20	256.000	316.000	316.000	316.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.678,12	167.100	159.000	159.000	159.000	159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.199,32	423.100	475.000	475.000	475.000	475.000
11	- Personalaufwendungen	290.420,87	567.390	702.220	710.740	718.900	727.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.426,74	42.000	53.100	38.000	38.000	38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.017,96	0	3.390	3.390	3.390	3.390
16	- Sonstige Aufwendungen	16.943,88	43.500	57.100	57.100	57.100	57.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.809,45	652.890	815.810	809.230	817.390	826.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-319.610,13	-229.790	-340.810	-334.230	-342.390	-351.210
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-319.610,13	-229.790	-340.810	-334.230	-342.390	-351.210
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-319.610,13	-229.790	-340.810	-334.230	-342.390	-351.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	41.200	41.200	41.200	41.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	128.130	128.130	128.130	128.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-319.610,13	-224.790	-427.740	-421.160	-429.320	-438.140

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	256.000	316.000	316.000	316.000	316.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.601,43	167.100	159.000	159.000	159.000	159.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.901,43	423.100	475.000	475.000	475.000	475.000
10	- Personalauszahlungen	256.470,08	550.410	702.220	710.740	718.900	727.260
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.981,36	42.000	38.000	38.000	38.000	38.000
15	- Sonstige Auszahlungen	20.975,83	43.500	57.100	57.100	57.100	57.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.427,27	635.910	797.320	805.840	814.000	822.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.525,84	-212.810	-322.320	-330.840	-339.000	-347.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	25.700	21.100	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	5.100	5.100	5.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.700	21.100	21.100	21.100	21.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-25.700	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-288.525,84	-238.510	-343.420	-351.940	-360.100	-368.460
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-288.525,84	-238.510	-343.420	-351.940	-360.100	-368.460
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-288.525,84	-238.510	-343.420	-351.940	-360.100	-368.460

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.04.00 Volkshochschule											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-25.700,00	0,00	-6.000,00	0,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	-25.700,00	-95.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.05.00 Musikschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Musikalischer Fachunterricht Veranstaltungen				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen				
Ziele				
In der Leo-Lionni-Schule wird im Schuljahr 15/16 das Landesprogramm "Jekits" (jedem Kind Instrumente, Tanz, Gesang) eingeführt Im Schuljahr 15/16 wird ein besonderes Veranstaltungsprogramm im Rahmen des 40jährigen Jubiläums der Musikschule durchgeführt Der alle zwei Jahre stattfindende internationale Jugendwettbewerb "Andrés Segovia" für klassische Gitarre wird in Monheim am Rhein implementiert				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anmeldungen Erstklässler zum Instrumentalunterricht	Prozent	53	50	50
Preisträger Jugend musiziert	Anzahl	27	27	25
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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.				
Finanzielle Entwicklung				
Es ergeben sich Mehrausgaben von ca. 45.000 € durch den Gitarrenwettbewerb sowie Mindereinnahmen von ca. 28.000 € durch den Wegfall der Landesförderung für "MoMo". Auf der anderen Seite reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, die im Vorjahr für den Umzug und das Musical benötigt wurden, um ca. 52.000 €.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	475.200	431.100	416.100	421.100	416.100
10	= Ordentliche Erträge	0,00	530.200	453.100	438.100	443.100	438.100
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.379.150	1.152.020	1.194.270	1.215.700	1.233.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.250	67.000	24.000	57.000	24.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	27.050	33.000	21.000	31.000	21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.525.450	1.261.390	1.248.640	1.313.070	1.287.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	-995.250	-808.290	-810.540	-869.970	-849.840
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	-995.250	-808.290	-810.540	-869.970	-849.840
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-995.250	-808.290	-810.540	-869.970	-849.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-1.041.580	-842.020	-844.270	-903.700	-883.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	22.000	22.000	22.000	22.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	475.200	431.100	416.100	421.100	416.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	530.200	453.100	438.100	443.100	438.100
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.378.250	1.152.020	1.194.270	1.215.700	1.233.570
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	119.250	56.000	23.000	56.000	23.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	25.650	31.600	19.600	29.600	19.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.523.150	1.239.620	1.236.870	1.301.300	1.276.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	-992.950	-786.520	-798.770	-858.200	-838.070
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	326.600	14.500	13.000	13.000	13.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	329.400	14.500	13.000	13.000	13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	-329.400	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	-1.322.350	-801.020	-811.770	-871.200	-851.070
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	-1.322.350	-801.020	-811.770	-871.200	-851.070
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	-1.322.350	-801.020	-811.770	-871.200	-851.070

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	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.	0,00	-281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.100,00	-281.100,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-281.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281.100,00	-281.100,00
Investition I4102.004 Konzertflügel Musikschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	-28.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		0,00	-20.300,00	0,00	-3.500,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-20.300,00	-59.800,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.05.10 Kunstschule				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Künstlerischer Fachunterricht Veranstaltungen				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen Vereine und Initiativen				
Ziele				
Fortsetzung der Implementierung der Sparten Bildende Kunst und Literatur in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen Aufbau des Angebotes Mediendesign in der Kunstschule Aufbau eines Angebots für Flüchtlinge				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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.				
Finanzielle Entwicklung				
Das Produkt Kunstschule wird im Haushalt 2016 erstmalig explizit ausgewiesen.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	360.080	366.860	371.620	375.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	86.100	76.700	76.700	76.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	28.350	21.350	21.350	21.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	474.560	464.940	469.700	473.280
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-439.560	-429.940	-434.700	-438.280
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-439.560	-429.940	-434.700	-438.280
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-439.560	-429.940	-434.700	-438.280
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-439.560	-429.940	-434.700	-438.280

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	360.080	366.860	371.620	375.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	76.700	76.700	76.700	76.700
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	28.350	21.350	21.350	21.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	465.130	464.910	469.670	473.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-430.130	-429.910	-434.670	-438.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	26.600	7.400	7.400	7.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.600	7.400	7.400	7.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-26.600	-7.400	-7.400	-7.400
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0,00	0	-456.730	-437.310	-442.070	-445.650
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	0,00	0	-456.730	-437.310	-442.070	-445.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	0,00	0	-456.730	-437.310	-442.070	-445.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.10 Kunstschule											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	-17.200,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00	0,00	-39.400,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.06.00 Bibliothek				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Bildung und Kultur				
Produktleistungen				
Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen Veranstaltungs- und Programmarbeit				
Auftragsgrundlage				
Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen				
Ziele				
Intensivierung der Zusammenarbeit mit den Bildungseinrichtungen, z.B. durch Klassenführungen und Recherchetraing für alle Monheimer Schulen sowie offene Hausaufgabenbetreuung Aufbau eines Angebots für Flüchtlinge Aufbau eines Mediacenters Einführung der Selbstverbuchung (RFID)				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Ausleihungen je Einwohner	Anzahl	2,4	2,4	2,4
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
Produkterläuterung				
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 kultureller und kommunikativer Treffpunkt für alle Bürger. Sie ist ein Medien- und Informationszentrum und dient der Bildung, der Wissenserweiterung, Freizeitgestaltung, der Leseförderung und der Vermittlung von Lesekompetenz. Die Bibliothek wird sich aufgrund eines noch vorzulegenden Konzepts strukturell neu aufstellen. Hauptzielgruppen werden wegen der räumlichen Nähe zum Berliner Viertel die 3-17 Jährigen sein. Deswegen wird im medialen Bereich ein medienpädagogisch begleiteter Ausbau der "neuen Medien" und der Aufbau eines Mediacenters stattfinden.				
Finanzielle Entwicklung				
Die Einführung (und Vorarbeiten) für RFID ist mittlerweile Standard in öffentlichen Bibliotheken und soll auch in Monheim eingeführt werden. Der Aufbau eines medienpädagogischen Angebots führt zu höheren Honorarkosten von 15.000 € und einer Erhöhung der Festwerte des Medienbestandes um 13.500 €.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.961,10	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.581,35	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,40	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	17.826,85	17.650	17.150	17.150	17.150	17.150
11	- Personalaufwendungen	206.769,54	221.550	277.430	280.630	285.700	295.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904,72	1.000	9.750	4.950	4.950	4.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.821,12	3.800	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	7.146,59	44.600	66.000	62.000	62.000	62.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	217.641,97	270.950	355.500	349.900	354.970	364.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-199.815,12	-253.300	-338.350	-332.750	-337.820	-347.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-199.815,12	-253.300	-338.350	-332.750	-337.820	-347.120
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-199.815,12	-253.300	-338.350	-332.750	-337.820	-347.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	69.770	69.770	69.770	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-269.585,12	-323.070	-408.120	-402.520	-337.820	-347.120

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.239,85	17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	65,50	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.975,35	17.650	17.150	17.150	17.150	17.150
10	- Personalauszahlungen	206.769,54	221.550	277.430	280.630	285.700	295.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904,72	1.000	4.950	4.950	4.950	4.950
15	- Sonstige Auszahlungen	6.822,38	8.100	16.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.496,64	230.650	298.380	297.580	302.650	311.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-197.521,29	-213.000	-281.230	-280.430	-285.500	-294.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	8.100	1.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.100	1.500	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	204,41	42.500	113.800	64.500	53.500	51.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,41	42.500	113.800	64.500	53.500	51.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-204,41	-42.500	-113.800	-56.400	-52.000	-51.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-197.725,70	-255.500	-395.030	-336.830	-337.500	-345.800
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-197.725,70	-255.500	-395.030	-336.830	-337.500	-345.800
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-197.725,70	-255.500	-395.030	-336.830	-337.500	-345.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4103.008 Einführung von RFID											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.000,00
<i>Erläuterungen:</i>											
Die Selbstverbuchung ist bereits zum Standard in Bibliotheken geworden. In Verbindung mit der Raumüberplanung soll dies auch in der Bibliothek Monheim 2017 umgesetzt werden. Derzeit wird die Einführung einschließlich der Planung von RFID vom Land unterstützt. Ein entsprechender Antrag wird gestellt.											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek											
		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
	Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.400,00	-2.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-15.400,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Produkt 04.08.00 Archiv				
Verantwortliche Organisationseinheit				
Zentraler Service				
Produktleistungen				
Einwerbung, Erhaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, insbesondere des Schriftgutes der Verwaltung Erstellung und Fortschreibung der Findmittel				
Auftragsgrundlage				
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss				
Zielgruppen				
Bürgerinnen und Bürger Rat und Verwaltung				
Ziele				
Vollständige Digitalisierung der Findmittel Transkribierung der Protokollbücher des Monheimer Gemeinderats aus dem 19. Jahrhundert				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung				
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.				

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilergebnisplan Produkt 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,60	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,87	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	368,47	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	52.368,25	54.960	55.270	56.400	57.560	58.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,57	0	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	1.242,95	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.166,77	56.960	58.330	59.960	61.620	62.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-53.798,30	-56.710	-58.080	-59.710	-61.370	-62.520
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-53.798,30	-56.710	-58.080	-59.710	-61.370	-62.520
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.798,30	-56.710	-58.080	-59.710	-61.370	-62.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-54.598,30	-57.510	-58.880	-60.510	-62.170	-63.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2016

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,60	250	250	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	343,60	250	250	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	52.368,25	54.960	55.270	56.400	57.560	58.710
15	- Sonstige Auszahlungen	1.218,08	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.586,33	56.960	57.770	59.400	61.060	62.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-53.242,73	-56.710	-57.520	-59.150	-60.810	-61.960
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-53.242,73	-56.710	-57.520	-59.150	-60.810	-61.960
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-53.242,73	-56.710	-57.520	-59.150	-60.810	-61.960
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-53.242,73	-56.710	-57.520	-59.150	-60.810	-61.960

