

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produktbereich 04 Kultur
Zuständige Bereiche
Bildung und Kultur sowie Zentraler Service
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 Kultur- und Weiterbildungsangeboten Ausbau des außerschulischen Bildungs- und Weiterbildungsangebots Qualitätsvolle Weiterentwicklung der Kultur- und Weiterbildungsinfrastruktur
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 2018

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.666,73	918.000	961.700	926.200	926.200	926.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	678.910,42	731.850	781.760	719.350	742.350	750.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.409,13	1.150	2.150	2.150	2.150	2.150
10	= Ordentliche Erträge	1.349.188,08	1.667.000	1.761.610	1.663.700	1.686.700	1.695.200
11	- Personalaufwendungen	3.099.619,31	3.808.950	4.085.530	4.068.330	4.171.730	4.236.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.338,28	409.610	542.410	396.160	408.160	381.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.477,22	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
15	- Transferaufwendungen	279.000,00	356.000	482.500	482.500	482.500	482.500
16	- Sonstige Aufwendungen	239.777,67	251.350	320.600	286.400	303.900	286.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.899.212,48	4.845.250	5.450.380	5.252.730	5.385.630	5.406.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.550.024,40	-3.178.250	-3.688.770	-3.589.030	-3.698.930	-3.711.630
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.550.024,40	-3.178.250	-3.688.770	-3.589.030	-3.698.930	-3.711.630
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	-2.550.024,40	-3.178.250	-3.688.770	-3.589.030	-3.698.930	-3.711.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.050,00	65.850	59.350	59.350	59.350	59.350
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.410,32	265.610	256.610	256.610	256.610	256.610
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.736.384,72	-3.378.010	-3.886.030	-3.786.290	-3.896.190	-3.908.890

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.884,34	918.000	959.500	0,00	924.000	924.000	924.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.169,24	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	671.125,19	731.850	781.760	0,00	719.350	742.350	750.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.426,37	1.150	2.150	0,00	2.150	2.150	2.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.355,14	1.667.000	1.759.410	0,00	1.661.500	1.684.500	1.693.000
10	- Personalauszahlungen	3.092.959,43	3.808.950	4.085.530	0,00	4.068.330	4.171.730	4.236.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.533,89	318.560	406.560	0,00	325.160	340.160	330.160
14	- Transferausszahlungen	279.000,00	356.000	482.500	0,00	482.500	482.500	482.500
15	- Sonstige Auszahlungen	184.890,65	199.950	263.200	0,00	229.000	246.500	229.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.781.383,97	4.683.460	5.237.790	0,00	5.104.990	5.240.890	5.279.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-2.429.028,83	-3.016.460	-3.478.380	0,00	-3.443.490	-3.556.390	-3.586.090
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.940,00	0	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.940,00	0	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	110.000	410.000	410.000,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	193.306,79	264.850	367.600	0,00	314.500	181.500	154.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.806,79	374.850	777.600	410.000,00	724.500	591.500	564.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-154.866,79	-374.850	-775.400	-410.000,00	-722.300	-589.300	-562.300
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-2.583.895,62	-3.391.310	-4.253.780	-410.000,00	-4.165.790	-4.145.690	-4.148.390
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-2.583.895,62	-3.391.310	-4.253.780	-410.000,00	-4.165.790	-4.145.690	-4.148.390
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-701,55	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-2.584.597,17	-3.391.310	-4.253.780	-410.000,00	-4.165.790	-4.145.690	-4.148.390

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Gewährleistung eines kulturellen Angebots Förderung der Kulturszene durch Beratung, Räumlichkeiten und finanzielle Mittel Positionierung der Kultur innerhalb des städtischen Leitbilds Herausgabe eines regelmäßigen Bildungs- und Kulturkalenders						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Kulturverwaltung koordiniert, vernetzt, unterstützt und fördert Vereine und Kulturschaffende mit dem Ziel das kulturelle Angebot in der Stadt Monheim am Rhein für alle Bürgerinnen und Bürger attraktiv zu gestalten und zugänglich zu machen. Die finanziellen Änderungen im Produkt Kulturförderung sind auf eine geringfügige Erhöhung im Bereich der sonstigen Aufwendungen, durch die Herausgabe eines regelmäßigen Kultur- und Bildungskalenders sowie die Erhöhung des Zuschusses an die Marke Monheim e.V. zurückzuführen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuschuss an Marke Monheim	218.500,00	277.000,00	340.000,00	480.500,00	480.500,00	480.500,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	3,39	4,48	1,54	1,59	1,58	1,58
Anzahl Vollzeitstellen	4,06	0,72	0,72	1,28	1,28	1,28

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.02.00 Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.798,58	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.943,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.529,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.271,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	53.316,00	60.340	79.100	83.000	86.400	88.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.116,40	36.000	39.500	39.500	39.500	39.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.244,22	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	279.000,00	356.000	482.500	482.500	482.500	482.500
16	- Sonstige Aufwendungen	14.581,17	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.257,79	468.010	622.770	626.670	630.070	631.770
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-354.986,53	-464.510	-619.270	-623.170	-626.570	-628.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-354.986,53	-464.510	-619.270	-623.170	-626.570	-628.270
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	-354.986,53	-464.510	-619.270	-623.170	-626.570	-628.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.250,00	4.500	6.750	6.750	6.750	6.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.870,51	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-373.607,04	-480.590	-633.100	-637.000	-640.400	-642.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.02.00 Kulturförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.199,64	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.108,00	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.526,78	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.834,42	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	68.514,40	60.340	79.100	0,00	83.000	86.400	88.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680,01	26.000	29.000	0,00	29.000	29.000	29.000
14	- Transferauszahlungen	279.000,00	356.000	482.500	0,00	482.500	482.500	482.500
15	- Sonstige Auszahlungen	9.850,78	12.000	18.000	0,00	18.000	18.000	18.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.045,19	454.340	608.600	0,00	612.500	615.900	617.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-370.210,77	-450.840	-605.100	0,00	-609.000	-612.400	-614.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	410.000	410.000,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.707,27	13.000	13.500	0,00	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.707,27	123.000	423.500	410.000,00	423.500	423.500	423.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.707,27	-123.000	-423.500	-410.000,00	-423.500	-423.500	-423.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-379.918,04	-573.840	-1.028.600	-410.000,00	-1.032.500	-1.035.900	-1.037.600
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-379.918,04	-573.840	-1.028.600	-410.000,00	-1.032.500	-1.035.900	-1.037.600
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-379.918,04	-573.840	-1.028.600	-410.000,00	-1.032.500	-1.035.900	-1.037.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-105.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-215.900,00	-1.855.900,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297,00	-297,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	-110.000,00	-105.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-216.197,00	-1.856.197,00
<p>Neben einem Grundbetrag für die Beschaffung von Kunstgegenständen stehen bis zu 400.000 EUR zur Umsetzung des Konzeptes Kunst im öffentlichen Raum zur Verfügung (Vorlage IX/1086).</p>											

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B)											
	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	-8.180,34	-3.000,00	-12.487,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-36.709,93	-48.709,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 04.03.00 Sojus 7						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Produktleistungen						
Veranstaltungen und Projekte Vermietungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Vereine Bildungseinrichtungen Kulturschaffende Ehrenamtlich im Sojus Aktive						
Ziele						
Attraktive Programmgestaltung durch Unterstützung von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
<p>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.</p> <p>In den letzten zwei Jahren hat das Sojus sein Profil insofern geschärft, dass auch soziale Projekte vermehrt zum Tragen kommen: so gibt es zahlreiche Kooperationen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Fahrradwerkstatt, Welcome-Partys, interkulturelles Cafe und Kino) oder Projekte im Rahmen der Erbringung gemeinnütziger Arbeit (Sozialstunden). Hier entsehen zum Teil zusätzliche Honorarkosten.</p> <p>Durch den Umbau Ende 2018 und im Verlauf 2019 ist die Anzahl der Veranstaltungstage stark reduziert und sehr abhängig von einem noch nicht benannten Ersatzspielort.</p>						
Finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen steigen aufgrund der erhöhten Veranstaltungsdichte und geplanten Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichtanlage. Zusätzlich werden im Rahmen der Ausbildung eines Veranstaltungskaufmanns, Projekte der FSJlerin und Bundesfreiwilligendienstleistenden auch zusätzliche kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind ab 2018 größere kulturelle Projekte geplant. Exemplarisch sind hier zu nennen ein Musikfestival auf einem Rheinschiff und ein mehrtägiges Festival zum 30jährigen bestehen des Sojus 7.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungstage	0,00	197,00	80,00	80,00	50,00	70,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	2,00	16,61	11,95	8,18	2,19	14,41
Anzahl Vollzeitstellen	2,43	3,57	1,58	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.03.00 Sojus 7							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.175,20	24.500	22.000	5.000	34.000	46.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.177,74	24.500	22.000	5.000	34.000	46.500
11	- Personalaufwendungen	96.810,95	97.620	90.400	93.600	96.000	98.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.389,42	80.000	137.000	95.000	97.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32,70	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	29.453,21	28.000	41.600	39.500	43.000	44.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	175.686,28	205.620	269.000	228.100	236.000	222.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-146.508,54	-181.120	-247.000	-223.100	-202.000	-175.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-146.508,54	-181.120	-247.000	-223.100	-202.000	-175.500
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	-146.508,54	-181.120	-247.000	-223.100	-202.000	-175.500
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-146.508,54	-181.120	-247.000	-223.100	-202.000	-175.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.00 Sojus 7								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.820,53	24.500	22.000	0,00	5.000	34.000	46.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.012,22	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.832,75	24.500	22.000	0,00	5.000	34.000	46.500
10	- Personalauszahlungen	96.810,95	97.620	90.400	0,00	93.600	96.000	98.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.371,91	70.000	125.000	0,00	65.000	70.000	70.000
15	- Sonstige Auszahlungen	32.072,47	28.000	41.600	0,00	39.500	43.000	44.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.255,33	195.620	257.000	0,00	198.100	209.000	212.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-148.422,58	-171.120	-235.000	0,00	-193.100	-175.000	-165.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.076,05	14.000	22.000	0,00	180.000	47.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.576,05	14.000	22.000	0,00	180.000	47.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-21.576,05	-14.000	-22.000	0,00	-180.000	-47.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-169.998,63	-185.120	-257.000	0,00	-373.100	-222.000	-185.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-169.998,63	-185.120	-257.000	0,00	-373.100	-222.000	-185.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-169.998,63	-185.120	-257.000	0,00	-373.100	-222.000	-185.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.00 Sojus 7											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4104.050 Einrichtungsgegenstände Sojus 7											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.763,10	-4.000,00	-1.318,80	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-22.081,90	-212.081,90
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-16.763,10	-4.000,00	-1.318,80	-10.000,00	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-22.081,90	-212.081,90
Ansatz für Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Sojus 7 sowie für unabsehbare Investitionen, die für die Umrüstung eines Ersatzveranstaltungsraumes gem. gesetzlichen Bestimmungen benötigt werden. Desweiteren werden zwei weitere Arbeitsplätze eingerichtet.											

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
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						
Die Städte Monheim am Rhein und Dormagen beteiligen sich gemeinsam beim Landesprogramm Kulturrucksack NRW. Im Jahr 2018 liegt die Verwaltung der Zuschüsse wieder bei der Stadt Monheim am Rhein. Dadurch wurden 24.500 EUR Landeszuschüsse, sowie ein Aufwand in gleicher Höhe etatisiert.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Veranstaltungstage Erwachsene	0,00	13,00	5,00	55,00	40,00	40,00
Veranstaltungstage Jugendliche	0,00	54,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,00	20,05	0,49	7,42	1,22	1,17
Anzahl Vollzeitstellen	2,31	3,43	2,17	4,01	4,01	4,01

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.771,60	0	24.500	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108,00	500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	26.938,14	1.500	29.000	4.500	4.500	4.500
11	- Personalaufwendungen	97.984,70	249.420	321.800	311.800	320.900	326.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.740,51	29.800	36.700	35.300	35.300	35.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16,38	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	24.601,55	26.900	32.550	20.950	28.950	20.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.343,14	306.120	391.050	368.050	385.150	382.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.405,00	-304.620	-362.050	-363.550	-380.650	-377.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.405,00	-304.620	-362.050	-363.550	-380.650	-377.850
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	-107.405,00	-304.620	-362.050	-363.550	-380.650	-377.850
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-107.405,00	-304.620	-362.050	-363.550	-380.650	-377.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.771,60	0	24.500	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.048,00	500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,87	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.850,47	1.500	29.000	0,00	4.500	4.500	4.500
10	- Personalauszahlungen	95.134,30	249.420	321.800	0,00	311.800	320.900	326.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,61	24.300	35.700	0,00	34.300	34.300	34.300
15	- Sonstige Auszahlungen	22.304,26	26.900	32.550	0,00	20.950	28.950	20.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.758,17	300.620	390.050	0,00	367.050	384.150	381.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-99.907,70	-299.120	-361.050	0,00	-362.550	-379.650	-376.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.735,90	16.000	4.750	0,00	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,90	16.000	4.750	0,00	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.735,90	-16.000	-4.750	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-102.643,60	-315.120	-365.800	0,00	-365.550	-382.650	-379.850
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-102.643,60	-315.120	-365.800	0,00	-365.550	-382.650	-379.850
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-102.643,60	-315.120	-365.800	0,00	-365.550	-382.650	-379.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-737,26	-10.500,00	0,00	-3.750,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-11.237,26	-20.987,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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 Volkshochschule plant ein allgemeinbildendes Angebot im konstanten Umfang Die Volkshochschule führt ein bedarfsorientiertes Ausbildungsangebot inklusive der Schulabschlüsse vor						
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						
Die Volkshochschule profitiert von einer erhöhten Landesförderung. Erwartet werden bei den allgemeinbildenden Angeboten Erträge auf gleichbleibendem Niveau. Im Integrationsbereich erwartet sie moderat sinkende Erträge. Die Aufwendungen bleiben auf gleichbleibendem Niveau.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Allgemeine Weiterbildungsangebote - Unterrichtseinheiten	11.000,00	11.068,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Erfolgreich absolvierte Schulabschlüsse - Anzahl	45,00	39,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende an Qualifizierung	100,00	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	68,32	71,06	76,85	68,77	73,20	72,01
Anzahl Vollzeitstellen	5,60	8,32	8,32	11,27	10,90	10,52

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	520.783,71	886.000	903.000	892.000	892.000	892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.413,34	159.000	163.000	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.915,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	727.862,44	1.045.000	1.066.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000
11	- Personalaufwendungen	863.699,43	1.140.660	1.329.180	1.229.380	1.253.880	1.268.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.597,28	52.310	47.210	47.210	47.210	47.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.551,39	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
16	- Sonstige Aufwendungen	70.287,76	70.600	101.600	89.600	89.600	89.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	979.135,86	1.266.960	1.481.380	1.369.580	1.394.080	1.408.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-251.273,42	-221.960	-415.380	-314.580	-339.080	-353.680
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-251.273,42	-221.960	-415.380	-314.580	-339.080	-353.680
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	-251.273,42	-221.960	-415.380	-314.580	-339.080	-353.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.200,00	41.200	34.700	34.700	34.700	34.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.190,37	128.130	119.130	119.130	119.130	119.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-313.263,79	-308.890	-499.810	-399.010	-423.510	-438.110

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.04.00 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521.052,10	886.000	903.000	0,00	892.000	892.000	892.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.420,93	159.000	163.000	0,00	163.000	163.000	163.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	750,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	65.884,33	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.107,36	1.045.000	1.066.000	0,00	1.055.000	1.055.000	1.055.000
10	- Personalauszahlungen	858.721,50	1.140.660	1.329.180	0,00	1.229.380	1.253.880	1.268.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.756,18	37.210	37.210	0,00	37.210	37.210	37.210
15	- Sonstige Auszahlungen	75.482,33	70.600	101.600	0,00	89.600	89.600	89.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.960,01	1.248.470	1.467.990	0,00	1.356.190	1.380.690	1.395.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.852,65	-203.470	-401.990	0,00	-301.190	-325.690	-340.290
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.717,53	29.100	85.000	0,00	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.717,53	29.100	85.000	0,00	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.717,53	-29.100	-85.000	0,00	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-241.570,18	-232.570	-486.990	0,00	-325.190	-349.690	-364.290
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-241.570,18	-232.570	-486.990	0,00	-325.190	-349.690	-364.290
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-241.570,18	-232.570	-486.990	0,00	-325.190	-349.690	-364.290

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.04.00 Volkshochschule											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-3.063,00	-14.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-17.625,11	-134.625,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Produkt 04.05.00 Musikschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Produktleistungen						
Musikalischer Fachunterricht Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen						
Ziele						
Die Musikschule hält bedarfsorientierte Unterrichtsangebote und Ensembles nach den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen vor, außerdem Veranstaltungen und Kooperationsangebote mit Kita's und Schulen Die Musikschule entwickelt ihren Unterricht inhaltlich und qualitativ weiter, sie nutzt dazu pädagogische Forschung und Evaluationsverfahren (Unterrichtsentwicklung) Das Begabtenförderprogramm der Musikschule soll durch gezielte Maßnahmen (Konzerte, Jazz-Session, Wettbewerbe, Konzertreisen, etc.) weiterentwickelt werden						
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						
Durch den größeren Anteil an festangestellten Lehrkräften statt freien Mitarbeitern steigen die Personalkosten. Überlagert wird der Effekt durch eine insgesamt weiterhin steigende Nachfrage nach Unterrichtsplätzen, was zu mehr Teilnehmerentgelten, aber auch zusätzlichen Personal- und Honorarkosten führt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl aller Unterrichtsstunden	0,00	0,00	24.500,00	24.700,00	25.000,00	25.200,00
Teilnehmer im Jahr	0,00	0,00	2.400,00	2.450,00	2.500,00	2.550,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmer Begabtenförderung und Studienvorbereitung	0,00	26,00	30,00	35,00	40,00	45,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	0,00	20,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtaufwand je Einwohner	36,76	34,37	38,37	41,21	40,83	42,33
Anzahl Vollzeitstellen	16,60	14,92	16,07	20,12	20,12	20,12

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.105,34	22.000	24.200	24.200	24.200	24.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.644,28	474.100	519.510	474.100	468.100	464.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	789,66	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	492.539,28	496.100	543.710	498.300	492.300	488.300
11	- Personalaufwendungen	1.245.328,03	1.359.820	1.433.600	1.494.900	1.538.900	1.565.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.552,74	70.000	128.850	61.000	71.000	61.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.540,23	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	21.232,29	28.100	35.100	26.600	32.600	22.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.653,29	1.467.290	1.606.920	1.591.870	1.651.870	1.658.570
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-840.114,01	-971.190	-1.063.210	-1.093.570	-1.159.570	-1.170.270
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-840.114,01	-971.190	-1.063.210	-1.093.570	-1.159.570	-1.170.270
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	-840.114,01	-971.190	-1.063.210	-1.093.570	-1.159.570	-1.170.270
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	16.500	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.313,23	46.330	46.330	46.330	46.330	46.330
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-873.827,24	-1.001.020	-1.096.540	-1.126.900	-1.192.900	-1.203.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.00 Musikschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.653,50	22.000	22.000	0,00	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,44	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	474.009,83	474.100	519.510	0,00	474.100	468.100	464.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.885,23	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.266,00	496.100	541.510	0,00	496.100	490.100	486.100
10	- Personalauszahlungen	1.263.828,78	1.359.820	1.433.600	0,00	1.494.900	1.538.900	1.565.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.765,67	57.000	67.000	0,00	57.000	67.000	57.000
15	- Sonstige Auszahlungen	19.814,84	26.700	33.700	0,00	25.200	31.200	21.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.318.409,29	1.443.520	1.534.300	0,00	1.577.100	1.637.100	1.643.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-812.143,29	-947.420	-992.790	0,00	-1.081.000	-1.147.000	-1.157.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.339,86	57.000	71.850	0,00	18.000	18.000	18.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.339,86	57.000	71.850	0,00	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-28.339,86	-57.000	-69.650	0,00	-15.800	-15.800	-15.800
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-840.483,15	-1.004.420	-1.062.440	0,00	-1.096.800	-1.162.800	-1.173.500
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-840.483,15	-1.004.420	-1.062.440	0,00	-1.096.800	-1.162.800	-1.173.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-701,55	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-841.184,70	-1.004.420	-1.062.440	0,00	-1.096.800	-1.162.800	-1.173.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-25.599,07	-44.000,00	0,00	-10.000,00	-35.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-408.566,88	-460.566,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Ausbau "Kunstschule für alle": 1. Fortsetzung der Implementierung der Sparten Bildende Kunst und Literatur in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen 2. Aufbau eines Erwachsenenbereichs (inkl. Übernahme Erwachsenenbereich VHS) 3. Fortsetzung kontinuierliches Angebot in Kita's (Bildsprache-Sprachbilder)						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Die Kunstschule Monheim bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder und Jugendliche an. Dabei kooperiert die Kunstschule u.a. mit den Bildungseinrichtungen und bietet kontinuierlich Angebote in Grundschulen und Kindertagesstätten an. Die Persönlichkeitsentwicklung sowie Vermittlung von künstlerisch-handwerklichen Techniken sind Schwerpunkte in dem Unterricht der Kunstschule. Dabei soll Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden. Nach dem erfolgreichen Start des Konzepts der "Kunstschule für alle" im Kinder- und Jugendbereich soll in 2018 mit dem Aufbau des Erwachsenenbereichs begonnen werden.						
Finanzielle Entwicklung						
Es ergeben sich Mehrkosten durch die Übernahme des Erwachsenenbereichs Kreativität von der VHS, der neu strukturiert und aufgebaut wird.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Teilnehmende Klassen Wortmalerei (1. Hj.)	8,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Angebote Erwachsene/UE (1. Hj.)	0,00	0,00	0,00	240,00	360,00	360,00
Teilnehmende Kitas Bildsprache/Sprachbilder (1. Hj.)	5,00	10,00	12,00	13,00	13,00	13,00
Anzahl Vollzeitstellen	0,00	3,44	3,47	3,18	3,18	3,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.186,35	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,14	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	44.840,99	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11	- Personalaufwendungen	397.413,46	430.310	459.200	469.100	481.800	486.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.706,77	112.700	111.700	106.700	106.700	106.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192,43	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	20.222,78	24.350	25.350	25.350	25.350	25.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	498.535,44	567.390	596.280	601.180	613.880	618.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-453.694,45	-487.390	-515.280	-520.180	-532.880	-537.780
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-453.694,45	-487.390	-515.280	-520.180	-532.880	-537.780
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	-453.694,45	-487.390	-515.280	-520.180	-532.880	-537.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.650	4.900	4.900	4.900	4.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.466,21	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-455.160,66	-483.740	-510.380	-515.280	-527.980	-532.880

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.05.10 Kunstschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,50	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.277,65	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.086,94	0	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.952,09	80.000	81.000	0,00	81.000	81.000	81.000
10	- Personalauszahlungen	364.944,36	430.310	459.200	0,00	469.100	481.800	486.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.743,36	96.700	97.700	0,00	97.700	97.700	97.700
15	- Sonstige Auszahlungen	17.647,59	24.350	25.350	0,00	25.350	25.350	25.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.335,31	551.360	582.250	0,00	592.150	604.850	609.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-420.383,22	-471.360	-501.250	0,00	-511.150	-523.850	-528.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	18.654,24	21.000	18.000	0,00	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.654,24	21.000	18.000	0,00	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-18.654,24	-21.000	-18.000	0,00	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-439.037,46	-492.360	-519.250	0,00	-523.150	-535.850	-540.750
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-439.037,46	-492.360	-519.250	0,00	-523.150	-535.850	-540.750
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-439.037,46	-492.360	-519.250	0,00	-523.150	-535.850	-540.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.05.10 Kunstschule											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-18.001,04	-5.000,00	-2.841,47	-4.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-25.842,51	-38.842,51

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
Fortsetzung der Modernisierung der Bibliothek Ausbau des Angebots zur Medienkompetenzvermittlung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
<p>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.</p> <p>Die Bibliothek ist ein Medien- und Informationszentrum und dient der Bildung, der Wissenserweiterung, Freizeitgestaltung, der Leseförderung und der Vermittlung von Lesekompetenz; darüber hinaus wird sie als Einrichtung immer mehr kultureller und kommunikativer Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>Die Bibliothek wird sich aufgrund des aktuellen Bibliothekskonzepts 2015-2020 strukturell neu aufstellen. Hauptzielgruppen sind wegen der räumlichen Nähe zum Berliner Viertel die 3-17 Jährigen. Durch schul- und medienpädagogische Maßnahmen und Einführung der Selbstverbuchung RFID wird verstärkt Wert auf eine Einrichtung mit Aufenthaltsqualität, kompetentem Benutzerservice und damit höhere Besucherzahlen gelegt.</p>						
Finanzielle Entwicklung						
<p>Mit dem Jahresende 2017 wird die Einführung der Selbstverbuchung RFID abgeschlossen sein. In diesem Zusammenhang wird in 2017/2018 der Eingangsbereich barrierefrei und einladend neu gestaltet. Die über 40 Jahre alte Thekenanlage mit Rückwand wird durch ein modernes digitales Angebot abgelöst. Die Durchführung medienpädagogischer Angebote führt nachhaltig zu Honorarkosten von 15.000 EUR. Die Einführung des RFID-Angebots bedingt eine Umbettung der Non-Book-Medien in spezielle Taschen und führt damit zu einer Erhöhung der Festwerte Medienbestand auf 56.000 EUR.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Besucher je Öffnungsstunde	29,00	28,30	33,00	35,00	35,00	35,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,35	2,88	2,67	3,29	3,41	3,37
Anzahl Vollzeitstellen	3,85	5,35	7,09	5,87	5,10	5,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,80	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,50	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	12.075,30	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
11	- Personalaufwendungen	289.202,98	412.310	313.950	327.150	333.350	342.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235,16	28.800	41.450	11.450	11.450	11.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.344,30	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	56.465,60	58.400	62.900	62.900	62.900	62.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	349.248,04	501.830	420.620	403.820	410.020	418.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-337.172,74	-485.680	-404.470	-387.670	-393.870	-402.770
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-337.172,74	-485.680	-404.470	-387.670	-393.870	-402.770
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	-337.172,74	-485.680	-404.470	-387.670	-393.870	-402.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	69.770	69.770	69.770	69.770	69.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-406.942,74	-555.450	-474.240	-457.440	-463.640	-472.540

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.06.00 Bibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.380,00	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.451,80	16.000	16.000	0,00	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0,00	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.071,80	16.150	16.150	0,00	16.150	16.150	16.150
10	- Personalauszahlungen	289.141,38	412.310	313.950	0,00	327.150	333.350	342.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	897,15	7.350	14.950	0,00	4.950	4.950	4.950
15	- Sonstige Auszahlungen	4.827,75	8.400	6.900	0,00	6.900	6.900	6.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.866,28	428.060	335.800	0,00	339.000	345.200	354.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-282.794,48	-411.910	-319.650	0,00	-322.850	-329.050	-337.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.940,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.940,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	108.075,94	114.750	152.500	0,00	64.000	64.000	64.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.075,94	114.750	152.500	0,00	64.000	64.000	64.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-69.135,94	-114.750	-152.500	0,00	-64.000	-64.000	-64.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-351.930,42	-526.660	-472.150	0,00	-386.850	-393.050	-401.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-351.930,42	-526.660	-472.150	0,00	-386.850	-393.050	-401.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-351.930,42	-526.660	-472.150	0,00	-386.850	-393.050	-401.950

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4103.008 Einführung von RFID											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00	38.940,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.908,15	0,00	-105.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166.944,95	-166.944,95
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-22.968,15	0,00	-105.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.004,95	-128.004,95

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 04.06.00 Bibliothek											
		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Übertr. Ermächtigungen 2017	Ansatz 2018	VE	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze											
		-810,00	-43.300,00	-2.140,00	-70.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-67.773,24	-142.273,24

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

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						
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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,90	0,80	0,40	0,40	0,39	0,38
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilergebnisplan Produkt 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,25	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42,68	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	482,93	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	55.863,76	58.470	58.300	59.400	60.500	61.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,57	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	2.933,31	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.352,64	62.030	62.360	63.460	64.560	65.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.869,71	-61.780	-62.110	-63.210	-64.310	-65.510
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.869,71	-61.780	-62.110	-63.210	-64.310	-65.510
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	-58.869,71	-61.780	-62.110	-63.210	-64.310	-65.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.669,71	-62.580	-62.910	-64.010	-65.110	-66.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2018

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 04.08.00 Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE's	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,25	250	250	0,00	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440,25	250	250	0,00	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	55.863,76	58.470	58.300	0,00	59.400	60.500	61.700
15	- Sonstige Auszahlungen	2.890,63	3.000	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.754,39	61.470	61.800	0,00	62.900	64.000	65.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.314,14	-61.220	-61.550	0,00	-62.650	-63.750	-64.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0,00	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-58.314,14	-61.220	-61.550	0,00	-62.650	-63.750	-64.950
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-58.314,14	-61.220	-61.550	0,00	-62.650	-63.750	-64.950
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
41	= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-58.314,14	-61.220	-61.550	0,00	-62.650	-63.750	-64.950