

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

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 <ul style="list-style-type: none">- Flächendeckender Ausbau des Angebots "Bild und Buch" in allen Monheimer Kindertageseinrichtungen- Fortsetzung der strukturierten Angebote MoMo – Musikschule für alle und Wortmalerei in allen Monheimer Grundschulen- Fortsetzung des Angebotes Lesen und Schreiben lernen für Erwachsene Vorhaltung eines bedarfsorientierten, attraktiven Bildungs- und Weiterbildungsangebots <ul style="list-style-type: none">- Ausbau des Angebots zur Medienkompetenzvermittlung- Ausbau der Weiterbildungsangebote zur beruflichen Bildung- Verstetigung der Angebote der Kulturellen Bildung für Erwachsene- Ausbau des Sprachen- und Gesundheitsbereichs in der VHS- Bedarfsgerechte Ausdifferenzierung der musikpraktischen Angebote Qualitätsvolle Weiterentwicklung der Bildungs- und Kulturinfrastruktur <ul style="list-style-type: none">- Gewährung eines Zuschusses an die Monheimer Kulturwerke GmbH- Umbau des Sojus 7- Umsetzung des Konzeptes "Kunst im Öffentlichen Raum"- Errichtung eines Kunsthauses in Monheim am Rhein- Verbesserung des IT-Netzwerks im Bildungs- und Kulturzentrum
Zugehörige Produkte
04.02.00 - Kulturförderung 04.03.00 - Sojus 7 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 2019

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500.454,68	961.700	507.150	534.650	512.150	512.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440,04	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.207,79	781.760	703.100	710.100	720.100	730.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.392,29	2.150	8.150	8.150	8.150	8.150
10	= Ordentliche Erträge	1.225.511,92	1.761.610	1.232.400	1.266.900	1.254.400	1.265.150
11	- Personalaufwendungen	3.528.791,79	4.085.530	4.411.430	4.559.430	4.545.730	4.552.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.341,62	542.410	647.260	620.660	617.260	589.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.673,36	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
15	- Transferaufwendungen	345.051,00	482.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	245.278,79	320.600	308.450	323.050	303.450	301.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.536.136,56	5.450.380	5.391.480	5.527.480	5.490.780	5.467.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.310.624,64	-3.688.770	-4.159.080	-4.260.580	-4.236.380	-4.202.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.310.624,64	-3.688.770	-4.159.080	-4.260.580	-4.236.380	-4.202.330
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	-3.310.624,64	-3.688.770	-4.159.080	-4.260.580	-4.236.380	-4.202.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.125,87	59.350	68.910	68.910	68.910	68.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.006,12	256.610	267.110	267.110	267.110	267.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.514.504,89	-3.886.030	-4.357.280	-4.458.780	-4.434.580	-4.400.530

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512.590,35	959.500	503.000	0,00	530.500	508.000	508.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.836,44	16.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.009,72	781.760	703.100	0,00	710.100	720.100	730.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.017,12	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	23.166,15	2.150	8.150	0,00	8.150	8.150	8.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.217.619,78	1.759.410	1.228.250	0,00	1.262.750	1.250.250	1.261.000
10	- Personalauszahlungen	3.513.161,36	4.085.530	4.411.430	0,00	4.559.430	4.545.730	4.552.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.434,32	406.560	573.760	0,00	557.160	553.760	530.760
14	- Transferauszahlungen	346.009,82	482.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	196.613,01	263.200	251.050	0,00	265.650	246.050	244.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.377.218,51	5.237.790	5.241.240	0,00	5.387.240	5.350.540	5.332.240
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.159.598,73	-3.478.380	-4.012.990	0,00	-4.124.490	-4.100.290	-4.071.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.670,00	2.200	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.670,00	2.200	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.612,52	410.000	1.210.000	0,00	10.000	10.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	220.396,71	367.600	517.600	30.000,00	207.000	167.000	152.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.570,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.579,23	777.600	1.727.600	30.000,00	217.000	177.000	562.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-250.909,23	-775.400	-1.723.450	-30.000,00	-212.850	-172.850	-557.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-3.410.507,96	-4.253.780	-5.736.440	-30.000,00	-4.337.340	-4.273.140	-4.629.090
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-3.410.507,96	-4.253.780	-5.736.440	-30.000,00	-4.337.340	-4.273.140	-4.629.090
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-3.410.507,96	-4.253.780	-5.736.440	-30.000,00	-4.337.340	-4.273.140	-4.629.090

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.02.00 Kulturförderung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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 maßgeblich auf den Wegfall des Zuschusses an den Marke Monheim e.V. zurückzuführen. Die Zuwendungen an die Folgegesellschaft Monheimer Kulturwerke GmbH werden zukünftig über das Produkt 16.01.00 Allgemeine Finanzwirtschaft abgewickelt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuschuss an Marke Monheim	277.000,00	340.000,00	711.639,00	0,00	0,00	0,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	4,48	1,51	1,10	6,05	6,04	6,04
Anzahl Vollzeitstellen	0,72	0,83	1,28	1,42	1,42	1,42

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.02.00 Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.968,00	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146,16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.821,84	3.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	69.995,47	79.100	28.000	28.200	28.200	28.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.615,50	39.500	92.000	92.000	92.000	92.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.291,56	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	345.051,00	482.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	12.490,98	18.000	22.400	22.400	22.400	22.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.444,51	622.770	151.070	151.270	151.270	151.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-489.622,67	-619.270	-140.570	-140.770	-140.770	-140.770
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-489.622,67	-619.270	-140.570	-140.770	-140.770	-140.770
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	-489.622,67	-619.270	-140.570	-140.770	-140.770	-140.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.750	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.580,00	20.580	22.580	22.580	22.580	22.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-509.202,67	-633.100	-163.150	-163.350	-163.350	-163.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.00 Kulturförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598,94	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.328,00	3.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	-150,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.776,94	3.500	10.500	0,00	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	65.560,47	79.100	28.000	0,00	28.200	28.200	28.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.767,70	29.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
14	- Transferauszahlungen	345.051,00	482.500	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.126,44	18.000	22.400	0,00	22.400	22.400	22.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.505,61	608.600	142.400	0,00	142.600	142.600	142.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-462.728,67	-605.100	-131.900	0,00	-132.100	-132.100	-132.100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.612,52	410.000	1.210.000	0,00	10.000	10.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	10.915,12	13.500	10.000	0,00	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.527,64	423.500	1.220.000	0,00	18.000	18.000	418.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-91.527,64	-423.500	-1.220.000	0,00	-18.000	-18.000	-418.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-554.256,31	-1.028.600	-1.351.900	0,00	-150.100	-150.100	-550.100
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-554.256,31	-1.028.600	-1.351.900	0,00	-150.100	-150.100	-550.100
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-554.256,31	-1.028.600	-1.351.900	0,00	-150.100	-150.100	-550.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.02.00 Kulturförderung											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €											
Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.612,52	-410.000,00	-76.512,48	-1.210.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-568.025,00	-2.208.025,00
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	-80.612,52	-410.000,00	-76.512,48	-1.210.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-410.000,00	-568.322,00	-2.208.322,00
<p>Mit den Drucksachen IX/1704 und IX/1491/1 hat der Rat der Stadt Monheim am Rhein der Beauftragung von drei Kunstwerken für die städtischen Kreisverkehre, einer Gänselieselskulptur des Künstlers Markus Lüpertz und einer Plastik zu Ehren von Pfarrer Franz Boehm zugestimmt. Zur Finanzierung werden die 400.000 EUR der Jahre 2020 und 2021 in das Jahr 2019 vorgezogen.</p>											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-10.055,53	-3.000,00	-5.318,44	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-37.920,33	-51.920,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.03.00 Sojus 7						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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 geschärft, so gibt es zahlreiche Kooperationen im Bereich der Flüchtlingshilfe (Fahrradwerkstatt, Welcome-Partys, interkulturelles Café und Kino) oder Projekte im Rahmen der Erbringung gemeinnütziger Arbeit (Sozialstunden).</p> <p>Durch den Umbau ab November 2019 wird die die Anzahl der Veranstaltungstage reduziert und wird sehr abhängig von der Funktionsfähigkeit der Halle als Spielort während der ersten Bauphase sein.</p>						
Finanzielle Entwicklung						
<p>Die Aufwendungen steigen aufgrund der erhöhten Veranstaltungsdichte und geplanten Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichanlage.</p> <p>Zusätzlich werden im Rahmen der Ausbildung eines Veranstaltungskaufmannes , Projekte der FSJlerin und Bundesfreiwilligendienstleistenden weitere Projekte umgesetzt. Größere kulturelle Projekte umgesetzt sollen verstetigt werden. Exemplarisch sind hier zu nennen ein Musikfestival auf einem Rheinschiff, ein Kurzfilmfestival, ein internationales Festival auf der Freilichtbühne und intensivere Betreuung von Kooperationsprojekten. Durch große Events, wie die Sojus 7 Bootstour entstehen natürlich nicht nur höhere Ausgaben, sondern auch Einnahmen bei den Eintrittsgeldern.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungstage	197,00	190,00	80,00	150,00	100,00	150,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	16,61	17,94	7,53	9,19	9,43	10,37
Anzahl Vollzeitstellen	3,57	3,90	1,64	1,64	1,64	1,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.03.00 Sojus 7							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.103,68	22.000	27.750	24.750	27.750	44.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	404,77	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.308,45	22.000	27.750	24.750	27.750	44.500
11	- Personalaufwendungen	107.496,96	90.400	107.900	110.000	110.200	110.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.489,10	137.000	147.500	102.500	107.500	102.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896,66	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	21.410,05	41.600	41.500	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.292,77	269.000	296.900	257.500	262.700	258.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-156.984,32	-247.000	-269.150	-232.750	-234.950	-213.500
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-156.984,32	-247.000	-269.150	-232.750	-234.950	-213.500
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	-156.984,32	-247.000	-269.150	-232.750	-234.950	-213.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-156.984,32	-247.000	-274.150	-237.750	-239.950	-218.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.00 Sojus 7								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.733,35	22.000	27.750	0,00	24.750	27.750	44.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.644,39	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177,74	22.000	27.750	0,00	24.750	27.750	44.500
10	- Personalauszahlungen	107.496,96	90.400	107.900	0,00	110.000	110.200	110.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311,69	125.000	127.500	0,00	82.500	87.500	87.500
14	- Transferauszahlungen	958,82	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	32.274,82	41.600	41.500	0,00	45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.042,29	257.000	276.900	0,00	237.500	242.700	243.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-155.864,55	-235.000	-249.150	0,00	-212.750	-214.950	-198.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.108,80	22.000	194.100	0,00	40.000	30.000	15.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108,80	22.000	194.100	0,00	40.000	30.000	15.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-3.108,80	-22.000	-194.100	0,00	-40.000	-30.000	-15.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-158.973,35	-257.000	-443.250	0,00	-252.750	-244.950	-213.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-158.973,35	-257.000	-443.250	0,00	-252.750	-244.950	-213.500
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-158.973,35	-257.000	-443.250	0,00	-252.750	-244.950	-213.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.03.00 Sojus 7											
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	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.	-1.216,13	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-27.979,23	-207.979,23
30	Saldo Auszahlungen ./.. Einzahlungen	-1.216,13	-10.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00	0,00	-27.979,23	-207.979,23
<p>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.</p>											

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-618,70	0,00	0,00	-24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.616,66	-28.716,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Unterricht Veranstaltungen und Projekte						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen						
Ziele						
Verstetigung des Jugendangebots Ausbau des Programmbereiches für Erwachsene						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Veranstaltungstage Erwachsene	13,00	44,00	55,00	70,00	70,00	70,00
Veranstaltungstage Jugendliche	54,00	136,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	20,05	3,47	8,33	4,10	8,41	3,90
Anzahl Vollzeitstellen	3,43	3,73	4,01	3,41	3,41	3,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.360,00	24.500	0	22.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.549,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,25	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Ordentliche Erträge	8.916,14	29.000	10.500	33.000	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	219.847,82	321.800	328.300	367.700	350.800	351.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.949,63	36.700	70.600	72.000	70.600	70.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.970,68	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	21.090,20	32.550	21.350	32.950	21.350	21.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.858,33	391.050	420.250	472.650	442.750	443.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-247.942,19	-362.050	-409.750	-439.650	-432.250	-432.550
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-247.942,19	-362.050	-409.750	-439.650	-432.250	-432.550
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	-247.942,19	-362.050	-409.750	-439.650	-432.250	-432.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-247.942,19	-362.050	-403.000	-432.900	-425.500	-425.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.860,00	24.500	0	0,00	22.500	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,00	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.197,00	29.000	10.500	0,00	33.000	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	220.631,62	321.800	328.300	0,00	367.700	350.800	351.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806,42	35.700	69.600	0,00	71.000	69.600	69.600
15	- Sonstige Auszahlungen	20.733,24	32.550	21.350	0,00	32.950	21.350	21.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.171,28	390.050	419.250	0,00	471.650	441.750	442.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-236.974,28	-361.050	-408.750	0,00	-438.650	-431.250	-431.550
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.884,18	4.750	6.000	0,00	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.884,18	4.750	6.000	0,00	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-8.884,18	-4.750	-6.000	0,00	-3.000	-3.000	-3.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-245.858,46	-365.800	-414.750	0,00	-441.650	-434.250	-434.550
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-245.858,46	-365.800	-414.750	0,00	-441.650	-434.250	-434.550
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-245.858,46	-365.800	-414.750	0,00	-441.650	-434.250	-434.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-8.884,18	-3.750,00	-2.615,82	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-15.987,26	-26.987,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.04.00 Volkshochschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Allgemeine Weiterbildungsangebote Schulabschlüsse Auftragsmaßnahmen durch externe Träger						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Vereine und Initiativen						
Ziele						
Die Volkshochschule plant ein allgemeinbildendes Angebot im konstanten Umfang und baut weiterhin die Themen Gesundheit, Beruf, Familie und Gesellschaft aus Die Volkshochschule führt ein bedarfsorientiertes Ausbildungsangebot inklusive der Schulabschlüsse durch Die Volkshochschule bleibt weiterhin anerkannter Integrationskursträger						
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 leicht erhöhten Landesförderung. Erwartet werden bei den allgemeinbildenden Angeboten Erträge auf gleichbleibendem Niveau. Im Integrationsbereich erwartet sie sinkende Erträge. Die Aufwendungen können nur moderat gesenkt werden, da Honoraraufwendungen dem Markt angepasst werden mussten um adäquates Lehrpersonal im Integrations- und Schulbereich zu finden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Allgemeine Weiterbildungsangebote - Unterrichtseinheiten	11.068,00	16.500,00	11.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Erfolgreich absolvierte Schulabschlüsse - Anzahl	39,00	38,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende an Qualifizierung	105,00	191,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	71,06	43,58	67,20	42,14	42,06	42,34
Anzahl Vollzeitstellen	8,32	10,52	11,27	10,88	10,88	10,88

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	431.767,88	903.000	476.000	476.000	476.000	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.887,58	163.000	118.000	123.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.567,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	580.239,61	1.066.000	594.000	599.000	604.000	604.000
11	- Personalaufwendungen	1.070.903,26	1.329.180	1.239.980	1.254.780	1.256.380	1.257.880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.594,18	47.210	47.210	47.210	47.210	47.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.077,75	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
16	- Sonstige Aufwendungen	95.102,11	101.600	91.600	91.600	91.600	91.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.232.677,30	1.481.380	1.382.180	1.396.980	1.398.580	1.400.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-652.437,69	-415.380	-788.180	-797.980	-794.580	-796.080
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-652.437,69	-415.380	-788.180	-797.980	-794.580	-796.080
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	-652.437,69	-415.380	-788.180	-797.980	-794.580	-796.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.837,87	34.700	38.650	38.650	38.650	38.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.577,12	119.130	119.130	119.130	119.130	119.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-758.176,94	-499.810	-868.660	-878.460	-875.060	-876.560

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.04.00 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	444.712,69	903.000	476.000	0,00	476.000	476.000	476.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.466,61	163.000	118.000	0,00	123.000	128.000	128.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.017,12	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.327,46	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.523,88	1.066.000	594.000	0,00	599.000	604.000	604.000
10	- Personalauszahlungen	1.050.265,19	1.329.180	1.239.980	0,00	1.254.780	1.256.380	1.257.880
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.929,16	37.210	37.210	0,00	37.210	37.210	37.210
15	- Sonstige Auszahlungen	92.514,59	101.600	91.600	0,00	91.600	91.600	91.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.708,94	1.467.990	1.368.790	0,00	1.383.590	1.385.190	1.386.690
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-646.185,06	-401.990	-774.790	0,00	-784.590	-781.190	-782.690
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.304,98	85.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304,98	85.000	24.000	0,00	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.304,98	-85.000	-24.000	0,00	-24.000	-24.000	-24.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-647.490,04	-486.990	-798.790	0,00	-808.590	-805.190	-806.690
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-647.490,04	-486.990	-798.790	0,00	-808.590	-805.190	-806.690
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-647.490,04	-486.990	-798.790	0,00	-808.590	-805.190	-806.690

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-75.000,00	-9.800,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-88.425,11	-144.425,11

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.05.00 Musikschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Musikalischer Fachunterricht Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Bildungseinrichtungen						
Ziele						
<p>Die Musikschule hält bedarfsorientierte Unterrichtsangebote und Ensembles nach den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen vor, außerdem Veranstaltungen und Kooperationsangebote mit Kita's und Schulen.</p> <p>Die Musikschule entwickelt ihren Unterricht inhaltlich und qualitativ weiter, sie nutzt dazu pädagogische Forschung und Evaluationsverfahren (Unterrichtsentwicklung).</p> <p>Das Begabtenförderprogramm der Musikschule soll durch gezielte Maßnahmen (Konzerte, Jazz-Session, Wettbewerbe, Konzertreisen, etc.) weiterentwickelt werden.</p> <p>Einen weiteren Schwerpunkt bildet ab 2019 die Weiterentwicklung der Angebote zum praktischen Musizieren über den Instrumental- und Gesangsunterricht hinaus.</p>						
Produkt Erläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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.</p> <p>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.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl aller Unterrichtsstunden	0,00	22.503,00	24.700,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
Teilnehmer im Jahr	0,00	2.633,00	2.450,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmer Begabtenförderung und Studienvorbereitung	26,00	42,00	35,00	45,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	20,00	31,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtaufwand je Einwohner	31,37	33,85	37,35	39,90	40,66	40,31
Anzahl Vollzeitstellen	14,92	17,32	20,12	21,64	21,64	21,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.181,98	24.200	21.150	26.150	26.150	26.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.498,54	519.510	465.100	470.100	472.100	466.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	503.709,03	543.710	486.250	496.250	498.250	492.250
11	- Personalaufwendungen	1.337.230,51	1.433.600	1.602.000	1.618.600	1.618.500	1.621.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.248,06	128.850	61.800	78.800	71.800	48.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.785,90	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	15.045,12	35.100	34.100	33.600	25.600	23.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.448.309,59	1.606.920	1.707.270	1.740.370	1.725.270	1.703.270
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-944.600,56	-1.063.210	-1.221.020	-1.244.120	-1.227.020	-1.211.020
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-944.600,56	-1.063.210	-1.221.020	-1.244.120	-1.227.020	-1.211.020
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	-944.600,56	-1.063.210	-1.221.020	-1.244.120	-1.227.020	-1.211.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.500,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.830,00	46.330	46.830	46.830	46.830	46.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-965.930,56	-1.096.540	-1.254.850	-1.277.950	-1.260.850	-1.244.850

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.00 Musikschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.227,40	22.000	17.000	0,00	22.000	22.000	22.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299,50	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	473.835,81	519.510	465.100	0,00	470.100	472.100	466.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-0,70	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.362,01	541.510	482.100	0,00	492.100	494.100	488.100
10	- Personalauszahlungen	1.341.511,06	1.433.600	1.602.000	0,00	1.618.600	1.618.500	1.621.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.707,95	67.000	49.800	0,00	66.800	59.800	36.800
15	- Sonstige Auszahlungen	13.274,32	33.700	32.700	0,00	32.200	24.200	22.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.409.493,33	1.534.300	1.684.500	0,00	1.717.600	1.702.500	1.680.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-898.131,32	-992.790	-1.202.400	0,00	-1.225.500	-1.208.400	-1.192.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.200	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.980,96	71.850	167.000	30.000,00	56.000	26.000	26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.980,96	71.850	167.000	30.000,00	56.000	26.000	26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.980,96	-69.650	-162.850	-30.000,00	-51.850	-21.850	-21.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-942.112,28	-1.062.440	-1.365.250	-30.000,00	-1.277.350	-1.230.250	-1.214.250
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-942.112,28	-1.062.440	-1.365.250	-30.000,00	-1.277.350	-1.230.250	-1.214.250
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-942.112,28	-1.062.440	-1.365.250	-30.000,00	-1.277.350	-1.230.250	-1.214.250

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 04.05.00 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
-----	-------------	---------------	-------------	-----------------------------------	-------------	----	-----------------	-----------------	-----------------	---	---

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 €

Investition I4102.007 Ausstattung Orchesterschlagzeug

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.000,00

Musikschule und Gymnasium kooperieren ab 2019 in Form eines Orchesterklassenangebotes. Dies soll unter anderem auch die Arbeit des Schulorchesters befördern, darüberhinaus sollen bisher in Monheim nicht oder nur in geringem Umfang angebotene Instrumentalfächer entwickelt werden. Das Orchesterschlagzeug ist hier besonders hervorzuheben. Bei der Investition handelt es sich um 2 Sätze für Pauken, Mallets und Trommeln in guter Schülerqualität, die an den Probeorten der Orchesterklasse und der Bläserorchester stationiert werden sollen. Die Instrumente sind wartungsarm und robust, so dass von einer sehr langen Nutzungsdauer (>20 Jahre) der Investition auszugehen ist.

Investition I4102.008 Schülerinstrumente Kooperation OHG-Orchesterklasse

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.000,00

Für die geplante Kooperation von OHG und Musikschule in Form von 2 Orchesterklassen (Jahrgänge 5 und 6) werden zwei Sätze mit Leihinstrumenten für Schüler benötigt. Es handelt sich um Violinen, Violas, Cellos und Kontrabässe, weiterhin Fagotte und Orchesterglockenspiele. In 2019 werden zusätzlich 4 Kontrabässe als Bestandsinstrumente angeschafft, damit die jungen Schüler diese sehr großen Instrumente nicht zur Schule transportieren müssen. Durch die VE wird ein Beschaffungsvorgang mit einem Rahmenvertrag für beide Jahrgänge (2019 und 2020) ermöglicht.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-31.512,29	-10.000,00	-8.714,90	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-414.794,07	-470.794,07

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.05.10 Kunstschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
Produktleistungen						
Künstlerischer Fachunterricht Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen Vereine und Initiativen						
Ziele						
Fortführung Konzept "Kunstschule für alle": <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau und Fortsetzung kontinuierliches Angebot in Kita's (Bildsprache-Sprachbilder) 2. Fortsetzung der Implementierung der Sparten Bildende Kunst und Literatur in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen 3. Aufbau eines Erwachsenenbereichs 						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Kunstschule Monheim bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 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.</p> <p>Das Angebot Bildsprache-Sprachbilder wird ab 2019 in den bestehenden und neuen Kitas ausgebaut und in den neu zu bauenden Kindertagesstätten eingeführt, so dass der größte Teil der Vorschulkinder in Monheim am Rhein von dem Angebot profitieren kann. Auch der Erwachsenenbereich, der 2018 erfolgreich implementiert wurde, wird weiter ausgebaut.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmende Klassen Wortmalerei	20,00	18,00	20,00	18,00	18,00	18,00
Angebote Erwachsene/UE	0,00	0,00	630,00	750,00	750,00	750,00
UE Bildsprache/Sprachbilder	0,00	893,00	934,00	1.100,00	1.250,00	1.350,00
Gesamtaufwand je Einwohner	11,37	11,09	15,63	19,63	21,47	21,49
Anzahl Vollzeitstellen	3,44	2,52	3,18	5,18	5,18	5,18

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.154,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.703,80	70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.036,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	68.894,96	81.000	89.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen	373.623,70	459.200	637.100	693.300	693.900	694.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.579,46	111.700	191.700	216.700	216.700	216.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.633,28	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	24.342,66	25.350	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.179,10	596.280	859.830	941.030	941.630	942.330
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-418.284,14	-515.280	-770.830	-852.030	-852.630	-853.330
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-418.284,14	-515.280	-770.830	-852.030	-852.630	-853.330
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	-418.284,14	-515.280	-770.830	-852.030	-852.630	-853.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.788,00	4.900	10.510	10.510	10.510	10.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-404.945,14	-510.380	-763.320	-844.520	-845.120	-845.820

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.05.10 Kunstschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.154,83	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.817,30	70.000	78.000	0,00	78.000	78.000	78.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	880,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.852,13	81.000	89.000	0,00	89.000	89.000	89.000
10	- Personalauszahlungen	378.715,99	459.200	637.100	0,00	693.300	693.900	694.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.694,66	97.700	182.700	0,00	207.700	207.700	207.700
15	- Sonstige Auszahlungen	22.871,87	25.350	31.000	0,00	31.000	31.000	31.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.282,52	582.250	850.800	0,00	932.000	932.600	933.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-411.430,39	-501.250	-761.800	0,00	-843.000	-843.600	-844.300
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.895,90	18.000	14.000	0,00	12.000	12.000	12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.895,90	18.000	14.000	0,00	12.000	12.000	12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.895,90	-18.000	-14.000	0,00	-12.000	-12.000	-12.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-424.326,29	-519.250	-775.800	0,00	-855.000	-855.600	-856.300
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-424.326,29	-519.250	-775.800	0,00	-855.000	-855.600	-856.300
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-424.326,29	-519.250	-775.800	0,00	-855.000	-855.600	-856.300

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-11.829,87	-4.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-33.830,91	-47.830,91

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.06.00 Bibliothek						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Ausschuss für Generationen, Kultur, Soziales und Ordnung (GeKuSO)						
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 Erhöhung der Aufenthaltsqualität						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<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 ist sie als Einrichtung immer mehr kultureller und kommunikativer Treffpunkt für alle Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>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 kompetentem Benutzerservice und damit damit höhere Besucherzahlen gelegt. Die Umgestaltung des Eingangsbereichs trägt zur Erhöhung der Aufenthaltsqualität bei und lässt die Bibliothek zu einem „dritten Ort“ werden, der neben Wohn- und Arbeitsbereich eine immer wichtiger werdende Bedeutung erlangt. Seit dem 1.9.18 bildet die Bibliothek erstmals in einer 3-jährigen Ausbildungszeit eine Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste aus.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Besucher je Öffnungsstunde	28,30	29,30	35,00	34,00	35,00	35,00
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	2,88	4,86	3,07	2,45	2,48	2,48
Anzahl Vollzeitstellen	5,35	4,99	5,87	5,39	5,39	5,39

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.189,99	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.440,04	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	467,32	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	21.097,35	16.150	14.150	14.150	14.150	14.150
11	- Personalaufwendungen	292.556,71	313.950	406.550	423.950	424.750	425.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.865,69	41.450	36.450	11.450	11.450	11.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.461,95	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	54.385,73	62.900	63.000	63.000	63.000	63.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.270,08	420.620	508.320	500.720	501.520	502.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-342.172,73	-404.470	-494.170	-486.570	-487.370	-488.170
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-342.172,73	-404.470	-494.170	-486.570	-487.370	-488.170
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	-342.172,73	-404.470	-494.170	-486.570	-487.370	-488.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	69.770	69.770	69.770	69.770	69.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-411.942,73	-474.240	-563.940	-556.340	-557.140	-557.940

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.06.00 Bibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,49	0	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.536,94	16.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	465,00	150	150	0,00	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.238,43	16.150	14.150	0,00	14.150	14.150	14.150
10	- Personalauszahlungen	291.842,71	313.950	406.550	0,00	423.950	424.750	425.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.216,74	14.950	19.950	0,00	4.950	4.950	4.950
15	- Sonstige Auszahlungen	6.434,03	6.900	7.000	0,00	7.000	7.000	7.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.493,48	335.800	433.500	0,00	435.900	436.700	437.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-290.255,05	-319.650	-419.350	0,00	-421.750	-422.550	-423.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.670,00	0	0	0,00	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.670,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	139.306,77	152.500	102.500	0,00	64.000	64.000	64.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.570,00	0	0	0,00	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.876,77	152.500	102.500	0,00	64.000	64.000	64.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-89.206,77	-152.500	-102.500	0,00	-64.000	-64.000	-64.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	-379.461,82	-472.150	-521.850	0,00	-485.750	-486.550	-487.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-379.461,82	-472.150	-521.850	0,00	-485.750	-486.550	-487.350
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-379.461,82	-472.150	-521.850	0,00	-485.750	-486.550	-487.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Investitionen											
		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Übertr. Ermächtigungen 2018	Ansatz 2019	VE	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-38.484,92	-70.000,00	-29.999,98	-30.000,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-183.786,29	-218.286,29

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Produkt 04.08.00 Archiv						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss (HaFi)						
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 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwandsdeckungsgrad (Erträge insgesamt / Aufwendungen insgesamt) in Prozent	0,80	0,88	0,40	0,38	0,37	0,37
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilergebnisplan Produkt 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	496,30	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	524,54	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	57.137,36	58.300	61.600	62.900	63.000	63.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,58	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	1.411,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.104,88	62.360	65.660	66.960	67.060	67.160
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-58.580,34	-62.110	-65.410	-66.710	-66.810	-66.910
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-58.580,34	-62.110	-65.410	-66.710	-66.810	-66.910
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	-58.580,34	-62.110	-65.410	-66.710	-66.810	-66.910
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.380,34	-62.910	-66.210	-67.510	-67.610	-67.710

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2019

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.08.00 Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE's	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,65	250	250	0,00	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491,65	250	250	0,00	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	57.137,36	58.300	61.600	0,00	62.900	63.000	63.100
15	- Sonstige Auszahlungen	1.383,70	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.521,06	61.800	65.100	0,00	66.400	66.500	66.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-58.029,41	-61.550	-64.850	0,00	-66.150	-66.250	-66.350
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
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)	-58.029,41	-61.550	-64.850	0,00	-66.150	-66.250	-66.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0	0	0
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 35)	-58.029,41	-61.550	-64.850	0,00	-66.150	-66.250	-66.350
37	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0,00	0	0	0
38	= Liquide Mittel (Zeilen 36 und 37)	-58.029,41	-61.550	-64.850	0,00	-66.150	-66.250	-66.350