

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 Förderung besonderer Begabungen Etablierung von Monheim am Rhein als Treffpunkt und Begegnungsort für Künstlerinnen und Künstler mit den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Diversität wird zur Stärke der Stadtgesellschaft Qualitätsvolle Weiterentwicklung der Bildungs- und Kulturinfrastruktur
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 2020

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	576.541,99	507.150	542.650	520.150	520.150	520.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.758,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.409,42	703.100	753.100	750.400	751.550	758.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.863,66	8.150	27.150	27.150	27.150	27.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	246,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.332.254,16	1.232.400	1.336.900	1.311.700	1.312.850	1.320.150
11	- Personalaufwendungen	3.853.104,27	4.411.430	4.613.150	4.730.850	4.804.600	4.873.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.472,27	797.260	797.020	749.470	758.970	759.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.661,78	19.340	19.340	19.340	19.340	19.340
15	- Transferaufwendungen	685.041,15	305.000	41.500	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	289.511,98	308.450	375.950	373.050	371.050	355.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.446.791,45	5.841.480	5.846.960	5.887.710	5.968.960	6.023.210
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.114.537,29	-4.609.080	-4.510.060	-4.576.010	-4.656.110	-4.703.060
19	+ Finanzerträge	-80,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-80,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.114.617,29	-4.609.080	-4.510.060	-4.576.010	-4.656.110	-4.703.060
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.114.617,29	-4.609.080	-4.510.060	-4.576.010	-4.656.110	-4.703.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.785,32	68.910	38.850	59.850	59.850	59.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.287,23	267.110	267.110	267.110	267.110	267.110
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.308.119,20	-4.807.280	-4.738.320	-4.783.270	-4.863.370	-4.910.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.308.119,20	-4.807.280	-4.738.320	-4.783.270	-4.863.370	-4.910.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.399,94	503.000	538.500	0,00	516.000	516.000	516.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.919,45	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.286,47	703.100	753.100	0,00	750.400	751.550	758.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.075,68	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.659,13	8.150	27.150	0,00	27.150	27.150	27.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-80,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.322.260,67	1.228.250	1.332.750	0,00	1.307.550	1.308.700	1.316.000
10	- Personalauszahlungen	3.899.464,60	4.411.430	4.613.150	0,00	4.730.850	4.804.600	4.873.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.491,22	723.760	711.520	0,00	665.970	680.470	681.470
14	- Transferausszahlungen	685.041,15	305.000	41.500	0,00	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	238.902,95	251.050	313.550	0,00	310.650	308.650	292.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.307.899,92	-5.691.240	-5.679.720	0,00	-5.722.470	-5.808.720	-5.862.970
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.985.639,25	-4.462.990	-4.346.970	0,00	-4.414.920	-4.500.020	-4.546.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.150	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
23	Summe (invest. Einzahlungen)	0,00	4.150	4.150	0,00	4.150	4.150	4.150
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.758,31	1.210.000	0	0,00	0	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	259.688,90	517.600	1.212.000	180.000,00	390.000	278.500	184.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-424.447,21	-1.727.600	-1.212.000	-180.000,00	-390.000	-688.500	-594.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-424.447,21	-1.723.450	-1.207.850	-180.000,00	-385.850	-684.350	-590.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
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 die Ausgliederung des Budgets für die Kulturwerke GmbH zurückzuführen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,51	1,20	1,76	3,01	3,41	3,38
Anzahl Vollzeitstellen	0,83	1,21	1,42	1,42	1,42	1,42

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.062,00	10.500	10.200	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,65	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	246,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.315,15	10.500	10.200	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	78.413,77	28.000	154.150	154.850	157.550	160.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.363,38	242.000	102.500	97.500	97.500	97.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.666,01	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
15	- Transferaufwendungen	685.041,15	305.000	41.500	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15.470,10	22.400	13.950	13.950	13.950	13.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.954,41	601.070	315.770	284.970	287.670	290.470
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-830.639,26	-590.570	-305.570	-274.470	-277.170	-279.970
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-830.639,26	-590.570	-305.570	-274.470	-277.170	-279.970
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	-830.639,26	-590.570	-305.570	-274.470	-277.170	-279.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.082,20	22.580	22.580	22.580	22.580	22.580
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-851.721,46	-613.150	-328.150	-297.050	-299.750	-302.550
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-851.721,46	-613.150	-328.150	-297.050	-299.750	-302.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.02.00 Kulturförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.737,00	10.500	10.200	0,00	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.737,00	10.500	10.200	0,00	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	80.268,77	28.000	154.150	0,00	154.850	157.550	160.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.518,95	237.000	87.000	0,00	87.000	87.000	87.000
14	- Transferausszahlungen	685.041,15	305.000	41.500	0,00	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.400,54	22.400	13.950	0,00	13.950	13.950	13.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844.229,41	592.400	296.600	0,00	270.800	273.500	276.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-833.492,41	-581.900	-286.400	0,00	-260.300	-263.000	-265.800
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	164.758,31	1.210.000	0	0,00	0	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.371,13	10.000	30.500	0,00	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.129,44	1.220.000	30.500	0,00	13.500	423.500	423.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-170.129,44	-1.220.000	-30.500	0,00	-13.500	-423.500	-423.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
"Kunstfabrik in der Krautfabrik" - Junge Kunstausstellung im Sojus 7 und die langjährige "MonArt" Mo.BiLE Handyfilm-Festival - Ausrichtung eines Wettbewerbes Open-Air-Festival als Austauschprojekt mit den Partnerstädten Umbau des Sojus 7						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Das Sojus als soziokulturelles Zentrum bietet generationsübergreifende und interkulturelle Kulturprogramme und Angebote und fördert kreative Eigenständigkeit und kulturelle Kompetenz. Ziel ist es, subkulturellen Kunstformen einen Raum zu geben und somit die kulturelle Vielfalt in Monheim zu stärken. Kultur ist hier dicht bei den Menschen, räumlich wie inhaltlich. Dabei werden die Inhalte von den Bedürfnissen und Interessen der NutzerInnen bestimmt und gestaltet.						
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 Café und Kino) oder Projekte im Rahmen der Erbringung gemeinnütziger Arbeit (Sozialstunden). Hier entstehen zum Teil zusätzliche Honorarkosten.						
Durch den Umbau ab Januar 2020 wird die Anzahl der Veranstaltungstage reduziert und sehr abhängig von der Funktionsfähigkeit der Halle als Spielort während der ersten Bauphase.						
Finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen steigen aufgrund der erhöhten Veranstaltungsdichte und geplanten Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichtanlage. Zusätzlich werden im Rahmen der Ausbildung einer Veranstaltungskauffrau, Projekte der FSJler*in und Bundesfreiwilligendienstleistenden zusätzliche kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind 2019 weitere größere kulturelle Projekte umgesetzt worden und 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 nicht nur höhere Ausgaben, sondern auch Einnahmen bei den Eintrittsgeldern. In der ersten Jahreshälfte 2020 werden aufgrund der Schaffung eines Interims von Februar bis Mai zwar keine Veranstaltungen im Sojus 7 selber stattfinden, dafür werden aber die Veranstaltungen außerhalb des Sojus 7 zahlreicher und größer.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungstage	190,00	187,00	150,00	70,00	100,00	120,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	17,94	16,19	8,55	8,49	10,30	10,88
Anzahl Vollzeitstellen	3,90	1,90	1,64	2,93	2,93	2,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.435,56	27.750	40.050	44.050	47.200	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.450,73	27.750	40.050	44.050	47.200	52.500
11	- Personalaufwendungen	131.872,54	107.900	170.200	173.550	177.150	180.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.141,84	147.500	231.500	184.000	186.500	197.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.653,62	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	32.452,47	41.500	64.800	65.100	65.100	65.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	280.120,47	296.900	466.500	422.650	428.750	443.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-234.669,74	-269.150	-426.450	-378.600	-381.550	-390.750
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.669,74	-269.150	-426.450	-378.600	-381.550	-390.750
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	-234.669,74	-269.150	-426.450	-378.600	-381.550	-390.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	541,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-235.211,72	-274.150	-431.450	-383.600	-386.550	-395.750
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-235.211,72	-274.150	-431.450	-383.600	-386.550	-395.750

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.03.00 Sojus 7								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.095,56	27.750	40.050	0,00	44.050	47.200	52.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.415,48	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.511,04	27.750	40.050	0,00	44.050	47.200	52.500
10	- Personalauszahlungen	131.872,54	107.900	170.200	0,00	173.550	177.150	180.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.676,33	127.500	211.500	0,00	164.000	171.500	182.500
15	- Sonstige Auszahlungen	41.206,24	41.500	64.800	0,00	65.100	65.100	65.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.755,11	276.900	446.500	0,00	402.650	413.750	428.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-232.244,07	-249.150	-406.450	0,00	-358.600	-366.550	-375.750
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.	12.470,87	194.100	20.000	180.000,00	223.000	115.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.470,87	194.100	20.000	180.000,00	223.000	115.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-12.470,87	-194.100	-20.000	-180.000,00	-223.000	-115.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 Autorenförderung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Kulturschaffende Bildungseinrichtungen Vereine und Initiativen						
Ziele						
Fortsetzung des strukturierten Angebots Wortmalerei an allen Monheimer Grundschulen Integration eines interkulturellen Bausteins in das Angebot "Buchsteinkitas" Fortführung der Angebote: Cafe Elmar und "Erzählcafe unterwegs" Verstetigung der Angebote der Literarischen Bildung für Erwachsene Weiterer Aufbau der Talentförderung im Ulla-Hahn-Haus Aufbau eines "Literaturautomaten" im Garten des Ulla Hahn Hauses Aufbau eines wissenschaftlichen Archives zum Werk von Ulla Hahn Verleihung des Ulla-Hahn-Autorenpreises						
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 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 öffnen. Sprach- und Leseförderung sind dabei ein Weg zu Chancengleichheit und kultureller Partizipation. Der Finanzbedarf des Ulla-Hahn-Hauses steigt im Jahr 2020. Dies liegt maßgeblich an der Ausweitung des Angebotes „Buchsteinkitas“ sowie an der geplanten Ausweitung der Werbemaßnahmen in benachbarten Städten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterrichtseinheiten (UE) Gesamt	2.431,00	2.788,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
UE Kinder	1.917,00	1.971,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
UE Jugendliche	369,00	617,00	400,00	400,00	400,00	400,00
UE Erwachsene	145,00	189,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Teilnehmende (TN) Gesamt	3.365,00	4.377,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
TN Kinder	2.171,00	3.355,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
TN Jugendliche	968,00	743,00	900,00	900,00	900,00	900,00
TN Erwachsene	226,00	279,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,47	9,40	3,43	11,14	6,94	7,01
Anzahl Vollzeitstellen	3,73	2,55	3,41	3,66	3,66	3,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.744,57	0	24.450	1.950	1.950	1.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.226,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139,25	7.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	31.110,79	10.500	53.950	31.450	31.450	31.450
11	- Personalaufwendungen	253.088,07	328.300	379.050	379.750	384.300	388.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.846,58	70.600	102.800	101.400	101.400	101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.529,77	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	39.489,80	21.350	63.100	69.500	59.500	51.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.954,22	420.250	544.950	550.650	545.200	541.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.843,43	-409.750	-491.000	-519.200	-513.750	-510.250
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.843,43	-409.750	-491.000	-519.200	-513.750	-510.250
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	-303.843,43	-409.750	-491.000	-519.200	-513.750	-510.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	390,00	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.453,43	-403.000	-484.250	-512.450	-507.000	-503.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-303.453,43	-403.000	-484.250	-512.450	-507.000	-503.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.244,57	0	22.500	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,39	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.000	26.000	0,00	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.564,96	10.500	52.000	0,00	29.500	29.500	29.500
10	- Personalauszahlungen	250.931,51	328.300	379.050	0,00	379.750	384.300	388.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.926,82	69.600	101.800	0,00	100.400	100.400	100.400
15	- Sonstige Auszahlungen	41.082,91	21.350	63.100	0,00	69.500	59.500	51.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.941,24	419.250	543.950	0,00	549.650	544.200	540.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-288.376,28	-408.750	-491.950	0,00	-520.150	-514.700	-511.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.950	0,00	1.950	1.950	1.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.950	0,00	1.950	1.950	1.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.540,56	6.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.540,56	6.000	3.000	0,00	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.540,56	-6.000	-1.050	0,00	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 Integrationskurse						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Bürgerinnen und Bürger Vereine und Initiativen Migrantinnen und Migranten						
Ziele						
Die Volkshochschule plant ein allgemeinbildendes Angebot im konstanten Umfang und bindet neue Themen in die Fachbereiche Gesundheit, Beruf, Familie und Gesellschaft ein Die Volkshochschule führt ein bedarfsorientiertes und kompetenzorientiertes Ausbildungsangebot inklusive der Schulabschlüsse durch Die Volkshochschule bleibt weiterhin anerkannter Integrationskursträger Die Volkshochschule bietet Drittmittel geförderte Maßnahmen an, die sich mit der Thematik Berufsorientierung und Kompetenzstärkung befassen						
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, da Lehrtätigkeit von hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitern eine höhere Zuwendung bedingt. Die Überarbeitung des Weiterbildungsgesetzes NRW könnte ebenfalls schon in 2020 zu einer Erhöhung der Landesförderung führen. Die VHS plant sich in 2020 um Drittmittel geförderte Projekte zu bewerben. Bei den allgemeinbildenden Angeboten Erträge auf leicht steigendem Niveau erwartet. Durch weniger Zuwanderungen werden im Integrationsbereich sinkende Erträge erwartet. Die Honoraraufwendungen können voraussichtlich moderat gesenkt werden, wenn weniger Integrationskurse angeboten werden.						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Unterrichtseinheiten insgesamt	0,00	14.264,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Unterrichtseinheiten nach Weiterbildungsgesetz	0,00	7.198,00	7.500,00	7.700,00	8.000,00	8.000,00
Anzahl der frei buchbaren Angebote	0,00	244,00	285,00	295,00	300,00	300,00
Teilnehmende insgesamt	0,00	4.440,00	4.400,00	4.400,00	4.500,00	4.500,00
Erfolgreich absolvierte Schulabschlüsse	38,00	43,00	50,00	50,00	55,00	55,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,58	50,04	41,38	47,01	48,19	47,76
Anzahl Vollzeitstellen	10,52	11,39	10,88	9,04	9,04	9,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.617,19	476.000	468.000	468.000	468.000	468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.813,54	118.000	132.000	132.000	132.000	132.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.434,24	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.260,54	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	656.125,51	594.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	- Personalaufwendungen	1.123.127,21	1.239.980	1.045.300	1.056.800	1.068.650	1.080.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.263,04	47.210	59.210	59.210	59.210	56.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.269,70	3.390	3.390	3.390	3.390	3.390
16	- Sonstige Aufwendungen	84.820,75	91.600	80.600	80.600	80.600	80.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.271.480,70	1.382.180	1.188.500	1.200.000	1.211.850	1.221.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-615.355,19	-788.180	-588.500	-600.000	-611.850	-621.050
19	+ Finanzerträge	-80,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-80,00	0	0	0	0	0
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-615.435,19	-788.180	-588.500	-600.000	-611.850	-621.050
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	-615.435,19	-788.180	-588.500	-600.000	-611.850	-621.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.814,94	38.650	14.700	35.700	35.700	35.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.320,33	119.130	119.130	119.130	119.130	119.130
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-694.940,58	-868.660	-692.930	-683.430	-695.280	-704.480
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-694.940,58	-868.660	-692.930	-683.430	-695.280	-704.480

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.04.00 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.822,55	476.000	468.000	0,00	468.000	468.000	468.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.573,39	118.000	132.000	0,00	132.000	132.000	132.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.075,68	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.198,15	0	0	0,00	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-80,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.589,77	594.000	600.000	0,00	600.000	600.000	600.000
10	- Personalauszahlungen	1.136.060,81	1.239.980	1.045.300	0,00	1.056.800	1.068.650	1.080.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.527,09	37.210	49.210	0,00	49.210	49.210	46.210
15	- Sonstige Auszahlungen	84.887,67	91.600	80.600	0,00	80.600	80.600	80.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.266.475,57	1.368.790	1.175.110	0,00	1.186.610	1.198.460	1.207.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-600.885,80	-774.790	-575.110	0,00	-586.610	-598.460	-607.660
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.	55.747,07	24.000	30.000	0,00	24.000	24.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.747,07	24.000	30.000	0,00	24.000	24.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-55.747,07	-24.000	-30.000	0,00	-24.000	-24.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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>Weiterentwicklung der strukturierten Kooperation zwischen Musikschule und allgemeinbildende Schule: Orchesterklasse am OHG</p> <p>Weiterführung des Begabtenförderprogramms in der Musikschule</p> <p>Durchführung des 11. Internationalen Jugendwettbewerbs für Gitarre «Andrés Segovia»</p> <p>Stadtorchester</p> <p>Fortsetzung der Kooperation Kunstschulen Monheim am Rhein - Ataşehir</p> <p>Entwicklung des Praxisfeldes "Interkulturelles Musizieren"</p> <p>Weiterentwicklung der Ensembleangebote</p>						
Produkterläuterungen 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. 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. Der Finanzbedarf vergrößert sich, um die weiterhin steigende Nachfrage nach Musikschulangeboten befriedigen zu können und lange Wartezeiten auf Unterrichtsplätze insbesondere für Kinder und Jugendliche zu vermeiden.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl Unterrichtsstunden Gesamt	22.503,00	23.439,00	23.000,00	23.500,00	24.150,00	24.800,00
Teilnehmende Gesamt	2.633,00	2.802,00	2.700,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende Begabtenförderung und Studienvorbereitung	42,00	69,00	45,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	31,00	40,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtaufwand je Einwohner	33,85	39,11	41,36	42,69	42,98	44,19
Anzahl Vollzeitstellen	17,32	22,51	21,64	20,32	20,32	20,32

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.416,41	21.150	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.159,33	465.100	484.100	477.100	475.100	477.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.782,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	483.792,88	486.250	519.300	512.300	510.300	512.300
11	- Personalaufwendungen	1.518.219,05	1.602.000	1.699.500	1.730.900	1.769.000	1.801.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.784,11	61.800	83.910	76.910	83.910	76.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.127,87	9.370	9.370	9.370	9.370	9.370
16	- Sonstige Aufwendungen	28.333,86	34.100	37.200	25.600	33.600	25.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.672.464,89	1.707.270	1.829.980	1.842.780	1.895.880	1.913.780
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.188.672,01	-1.221.020	-1.310.680	-1.330.480	-1.385.580	-1.401.480
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.188.672,01	-1.221.020	-1.310.680	-1.330.480	-1.385.580	-1.401.480
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.188.672,01	-1.221.020	-1.310.680	-1.330.480	-1.385.580	-1.401.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.000,00	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.779,40	46.830	46.830	46.830	46.830	46.830
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.222.451,41	-1.254.850	-1.351.510	-1.371.310	-1.426.410	-1.442.310
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.222.451,41	-1.254.850	-1.351.510	-1.371.310	-1.426.410	-1.442.310

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.05.00 Musikschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.538,00	17.000	33.000	0,00	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.440,21	465.100	484.100	0,00	477.100	475.100	477.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	-6.961,10	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.275,11	482.100	517.100	0,00	510.100	508.100	510.100
10	- Personalauszahlungen	1.531.938,10	1.602.000	1.699.500	0,00	1.730.900	1.769.000	1.801.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.849,48	49.800	66.910	0,00	59.910	66.910	59.910
15	- Sonstige Auszahlungen	24.517,76	32.700	35.800	0,00	24.200	32.200	24.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.624.305,34	1.684.500	1.802.210	0,00	1.815.010	1.868.110	1.886.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.155.030,23	-1.202.400	-1.285.110	0,00	-1.304.910	-1.360.010	-1.375.910
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.150	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.150	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	61.099,21	167.000	81.000	0,00	31.000	31.000	31.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.099,21	167.000	81.000	0,00	31.000	31.000	31.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-61.099,21	-162.850	-78.800	0,00	-28.800	-28.800	-28.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
<p>Fortführung Konzept "Kunstschule für alle":</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ausbau und Fortsetzung kontinuierliches Angebot in Kita's (Bildsprache-Sprachbilder) 2. Fortsetzung des strukturierten Angebots Wortmalerei an allen Monheimer Grundschulen 3. Ausbau des Erwachsenenbereichs 4. Entwicklung partizipativer Projekte und künstlerischer Programme im Kunsthaus 						
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. Das Angebot Bildsprache-Sprachbilder wird weiter 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. Das Angebot im Offenen Ganztage der Monheimer Grundschulen wird weiter vorangetrieben. Auch der Erwachsenenbereich, der 2018 erfolgreich implementiert wurde, wird weiter ausgebaut. Das Kunsthaus bietet ab Herbst 2020 ein eigenes Programm, das mit partizipativen Projekten und professionellen Künstlern ein weiterer Ort der kulturellen Teilhabe wird.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
UE Kinderbereich	0,00	4.562,00	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.700,00
UE Erwachsenenangebote	0,00	641,00	700,00	800,00	800,00	900,00
TN Kinder	0,00	5.675,00	6.200,00	6.500,00	6.500,00	6.600,00
TN Erwachsene	0,00	310,00	350,00	450,00	450,00	500,00
Gesamtaufwand je Einwohner	11,09	12,96	18,62	21,36	22,63	22,72
Anzahl Vollzeitstellen	2,52	1,54	5,18	5,72	5,72	5,72

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.997,82	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.043,17	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.057,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	83.152,21	89.000	99.000	99.000	99.000	99.000
11	- Personalaufwendungen	387.017,86	637.100	713.150	738.950	742.800	746.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.660,55	191.700	192.000	220.000	220.000	220.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.340,21	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	26.105,27	31.000	31.000	33.000	33.000	33.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	569.123,89	859.830	936.180	991.980	995.830	999.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-485.971,68	-770.830	-837.180	-892.980	-896.830	-900.830
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-485.971,68	-770.830	-837.180	-892.980	-896.830	-900.830
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	-485.971,68	-770.830	-837.180	-892.980	-896.830	-900.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.580,38	10.510	11.400	11.400	11.400	11.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-474.884,62	-763.320	-828.780	-884.580	-888.430	-892.430
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-474.884,62	-763.320	-828.780	-884.580	-888.430	-892.430

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.05.10 Kunstschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.794,82	10.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.510,77	78.000	83.000	0,00	83.000	83.000	83.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	855,60	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.215,19	89.000	99.000	0,00	99.000	99.000	99.000
10	- Personalauszahlungen	406.700,70	637.100	713.150	0,00	738.950	742.800	746.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.508,79	182.700	175.000	0,00	200.000	200.000	200.000
15	- Sonstige Auszahlungen	27.451,39	31.000	31.000	0,00	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.660,88	850.800	919.150	0,00	971.950	975.800	979.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-507.445,69	-761.800	-820.150	0,00	-872.950	-876.800	-880.800
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.	11.057,93	14.000	320.000	0,00	23.000	23.000	23.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.057,93	14.000	320.000	0,00	23.000	23.000	23.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.057,93	-14.000	-320.000	0,00	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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						
Etablierung des Bibliotheksführerscheins für alle Vorschulklassen Ausbau des Medienbestandes unterschiedlicher Sprachen Stärkung der Bibliothek als Medienkompetenzpartner für Bildungseinrichtungen Fortführung Neugestaltung der Bibliothek Sachbuchbereich						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Die Bibliothek Monheim am Rhein sichert durch ihren Bestand den freien Zugang zu Informationen aller Art. In ihrer breiten Zielgruppenorientierung soll die gesamte Bevölkerung der Stadt angesprochen werden, von Frühförderung bis zu Angeboten für ältere Bürgerinnen und Bürger. Schwerpunkte werden hier aber vor allem auf die Kooperationen mit Kindergärten und Schulen gelegt, um eine wesentliche Aufgabe der Bibliothek, die Vermittlung von Informationskompetenz, zu gewährleisten. Eine weitere Hauptzielgruppe, begründet durch die räumliche Nähe, sind die Einwohner des "Berliner Viertels" und hier schwerpunktmäßig die 3-17 Jährigen. Durch medienpädagogische Maßnahmen sollen hier wieder mehr Kinder und Jugendliche an die Bibliothek ran geführt werden, damit diese die Bibliothek auch als "dritten Ort" wahrnehmen. Das Schülercenter soll deshalb nach unten verlegt und modernisiert werden, um einen qualitativ hochwertigen Raum für Schülerinnen und Schüler zu schaffen, die die Bibliothek als Lern- und Arbeitsort nutzen können und durch geschultes Personal jederzeit Ansprechpartner zum Thema Informationskompetenz haben. Die Errichtung eines MakerSpaces soll die Aufenthaltsqualität der Bibliothek weiter steigern und einen neuen Ort für Kreativität und Wissenstransfer bieten.</p> <p>Dementsprechend verfolgt die Bibliothek Monheim am Rhein das Ziel, Kompetenzen zu stärken und freien, leichten Zugang zu Information und Wissen zu gewährleisten - und dies in einem nicht kommerziellen Raum. Dabei findet Lernen in Umgebungen und Zusammenhängen statt, die gar nicht mit Lernen assoziiert werden.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einführung in die Bibliotheksnutzung (alle Altersgruppen)	34,00	46,00	50,00	60,00	60,00	60,00
Aktive Nutzer	1.251,00	1.193,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,86	4,44	2,44	2,71	2,70	2,67
Anzahl Vollzeitstellen	4,99	5,01	5,39	6,03	6,03	6,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.704,35	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152,54	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	21.622,89	14.150	14.150	14.150	14.150	14.150
11	- Personalaufwendungen	302.717,38	406.550	342.500	359.400	365.750	372.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.412,77	36.450	25.100	10.450	10.450	10.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.519,02	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	61.750,99	63.000	81.800	81.800	81.800	81.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.400,16	508.320	451.720	453.970	460.320	466.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-395.777,27	-494.170	-437.570	-439.820	-446.170	-452.670
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-395.777,27	-494.170	-437.570	-439.820	-446.170	-452.670
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	-395.777,27	-494.170	-437.570	-439.820	-446.170	-452.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	69.770	69.770	69.770	69.770	69.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-465.547,27	-563.940	-507.340	-509.590	-515.940	-522.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-465.547,27	-563.940	-507.340	-509.590	-515.940	-522.440

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.06.00 Bibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.607,45	14.000	14.000	0,00	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	151,00	150	150	0,00	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.758,45	14.150	14.150	0,00	14.150	14.150	14.150
10	- Personalauszahlungen	303.043,78	406.550	342.500	0,00	359.400	365.750	372.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483,76	19.950	20.100	0,00	5.450	5.450	5.450
15	- Sonstige Auszahlungen	8.282,85	7.000	20.800	0,00	20.800	20.800	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.810,39	433.500	383.400	0,00	385.650	392.000	398.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-309.051,94	-419.350	-369.250	0,00	-371.500	-377.850	-384.350
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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	112.402,13	102.500	727.500	0,00	72.500	69.000	69.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.402,13	102.500	727.500	0,00	72.500	69.000	69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-112.402,13	-102.500	-727.500	0,00	-72.500	-69.000	-69.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

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 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,88	1,13	0,38	0,22	0,18	0,17
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	0,77	0,77	1,77	1,77	1,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilergebnisplan 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,85	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	684,00	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	58.648,39	61.600	109.300	136.650	139.400	142.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,58	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	1.088,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.292,71	65.660	113.360	140.710	143.460	146.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-59.608,71	-65.410	-113.110	-140.460	-143.210	-146.060
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-59.608,71	-65.410	-113.110	-140.460	-143.210	-146.060
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	-59.608,71	-65.410	-113.110	-140.460	-143.210	-146.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300,00	800	800	800	800	800
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-59.908,71	-66.210	-113.910	-141.260	-144.010	-146.860
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-59.908,71	-66.210	-113.910	-141.260	-144.010	-146.860

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2020

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.08.00 Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE's	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668,85	250	250	0,00	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668,85	250	250	0,00	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	58.648,39	61.600	109.300	0,00	136.650	139.400	142.250
15	- Sonstige Auszahlungen	1.073,59	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.721,98	65.100	112.800	0,00	140.150	142.900	145.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-59.053,13	-64.850	-112.550	0,00	-139.900	-142.650	-145.500
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
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