

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

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.
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 2021

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.445,38	462.650	499.150	616.650	544.150	526.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.697,87	504.100	634.800	759.450	765.750	763.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.103,49	27.150	36.150	27.150	27.150	27.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.849,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.460.994,60	993.900	1.172.100	1.405.250	1.339.050	1.319.550
11	- Personalaufwendungen	4.265.696,94	4.368.150	4.755.150	4.812.100	4.867.100	4.918.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.117,99	1.177.020	993.970	865.420	892.020	853.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.304,94	19.340	19.340	19.340	19.340	16.360
15	- Transferaufwendungen	327.709,40	41.500	36.000	36.000	36.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	266.597,49	375.950	477.500	451.950	463.850	447.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.628.426,76	5.981.960	6.281.960	6.184.810	6.278.310	6.248.030
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.167.432,16	-4.988.060	-5.109.860	-4.779.560	-4.939.260	-4.928.480
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.167.432,16	-4.988.060	-5.109.860	-4.779.560	-4.939.260	-4.928.480
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	-4.167.432,16	-4.988.060	-5.109.860	-4.779.560	-4.939.260	-4.928.480
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.288,80	38.850	60.930	60.930	60.930	60.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.107,44	267.110	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.392.250,80	-5.216.320	-7.738.750	-7.408.450	-7.568.150	-7.557.370
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-4.392.250,80	-5.216.320	-7.738.750	-7.408.450	-7.568.150	-7.557.370

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	564.856,00	458.500	495.000	0,00	612.500	540.000	522.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.032,54	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	843.347,84	504.100	634.800	0,00	759.450	765.750	763.750
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358,56	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	51.818,86	27.150	36.150	0,00	27.150	27.150	27.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474.413,80	989.750	1.167.950	0,00	1.401.100	1.334.900	1.315.400
10	- Personalauszahlungen	4.240.308,44	4.368.150	4.755.150	0,00	4.812.100	4.867.100	4.918.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.906,15	1.091.520	890.470	0,00	778.920	805.520	767.170
14	- Transferauszahlungen	127.709,40	41.500	36.000	0,00	36.000	36.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	208.558,65	313.550	415.100	0,00	389.550	401.450	385.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.135.482,64	-5.814.720	-6.096.720	0,00	-6.016.570	-6.110.070	-6.082.770
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-3.661.068,84	-4.824.970	-4.928.770	0,00	-4.615.470	-4.775.170	-4.767.370
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	1.086.107,30	0	0	410.000,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	340.508,94	712.000	249.000	280.000,00	560.500	190.500	190.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.426.616,24	-712.000	-249.000	-690.000,00	-970.500	-600.500	-600.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.426.616,24	-707.850	-244.850	-690.000,00	-966.350	-596.350	-596.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.02.00 Kulturförderung						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Beratung von kulturtreibenden Vereinen und Initiativen, Veranstaltungen und (interkommunale) Kooperationsprojekte, Vermietung von Räumlichkeiten für die Kulturnutzung, Kunst im öffentlichen Raum						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Vereine Kulturschaffende						
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 zum einen auf die Erhöhung der Förderungen der Vereine zurückzuführen und zum anderen auf die Umsetzung gemeinschaftlicher Projekte aller Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,20	3,00	2,89	0,18	1,00	1,00
Anzahl Vollzeitstellen	1,21	2,29	1,42	2,06	2,06	2,06

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.02.00 Kulturförderung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.494,20	10.200	2.000	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.003,84	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.849,36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.347,40	10.200	2.000	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	134.192,77	154.150	148.500	154.150	156.750	158.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.753,01	102.500	123.500	83.500	83.500	83.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.448,70	3.670	3.670	3.670	3.670	3.520
15	- Transferaufwendungen	327.683,00	41.500	36.000	36.000	36.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	11.149,81	13.950	31.950	26.450	26.450	26.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	589.227,29	315.770	343.620	303.770	306.370	283.670
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-570.879,89	-305.570	-341.620	-293.270	-295.870	-273.170
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-570.879,89	-305.570	-341.620	-293.270	-295.870	-273.170
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	-570.879,89	-305.570	-341.620	-293.270	-295.870	-273.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.387,30	22.580	747.150	747.150	747.150	747.150
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-593.267,19	-328.150	-1.088.770	-1.040.420	-1.043.020	-1.020.320
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-593.267,19	-328.150	-1.088.770	-1.040.420	-1.043.020	-1.020.320

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.02.00 Kulturförderung								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.394,20	10.200	2.000	0,00	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.000,00	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.394,20	10.200	2.000	0,00	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	135.802,77	154.150	148.500	0,00	154.150	156.750	158.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.881,32	87.000	113.000	0,00	73.000	73.000	73.000
14	- Transferausszahlungen	127.683,00	41.500	36.000	0,00	36.000	36.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	10.784,25	13.950	31.950	0,00	26.450	26.450	26.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.151,34	296.600	329.450	0,00	289.600	292.200	269.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-363.757,14	-286.400	-327.450	0,00	-279.100	-281.700	-259.150
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	1.086.107,30	0	0	410.000,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	401,63	30.500	25.500	0,00	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086.508,93	30.500	25.500	410.000,00	423.500	423.500	423.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-1.086.508,93	-30.500	-25.500	-410.000,00	-423.500	-423.500	-423.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.03.00 Sojus 7						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Veranstaltungen und Projekte						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Kulturschaffende / freie Szene Vereine und Initiativen						
Ziele						
Fortsetzung des Angebotes als freiwilliger Kulturschaffender mit anderen eigene kulturelle Projekte umzusetzen Förderung des Austauschs zwischen Musikerinnen und Musikern im alternativen Bereich zwischen Monheim am Rhein und den Partnerstädten: mit dem Höhepunkt, einem Umsonst-und-Draußen-Festival Angebot kultureller Bildung: mo.Bile Handyfilmfestival, Radio Rakete (Internet-Radio) Beratung und Kooperationen mit kulturellen und sozialen Partnerinnen und Partnern: Beratungszentrum, SKFM, Schulen, Abteilungen der Stadt Monheim am Rhein						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Das Sojus als soziokulturelles Zentrum bietet generationsübergreifende, 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 am Rhein 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 - 2023 wird die die Anzahl der Veranstaltungstage reduziert und sehr abhängig von der Funktionsfähigkeit der Halle als Spielort während der ersten Bauphase. Konkret werden weitere Spielorte genutzt und dadurch entstehen zusätzliche Produktionskosten.						
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten einige Maßnahmen in digitaler Form präsentiert werden. Es gab Live-Stream-Konzerte und einzelne Formate werden so angepasst, dass sie über das neu eingerichtete Radio Rakete ausgestrahlt werden. Beide Formate sind auf Teilnahme von freiwilligen Kulturschaffenden ausgelegt und erfolgreich. Über den Youtube-Kanal des Sojus 7 wurden 4 Konzerte gestreamt und das Radio Rakete bietet momentan 16 Wochenstunden Programm - mit steigender Tendenz. Auf Grund der Corona-Pandemie wurden Minijobberinnen und Minijobber angestellt, die die Hygieneregeln bei Veranstaltungen mit Publikumsverkehr umsetzen.						
Finanzielle Entwicklung						
Die Aufwendungen steigen aufgrund des coronabedingten erhöhten Aufwands bei Veranstaltungen. Geplante Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichtanlage sind zum Teil schon umgesetzt, bzw. werden bis zur Fertigstellung des Neubaus verschoben.						
Zusätzlich werden im Rahmen der Ausbildung einer Verkaufsfrauen, Projekte der FSJler*in und Bundesfreiwilligendienstleistenden zusätzliche kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind 2019/2020 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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Veranstaltungstage	187,00	160,00	70,00	70,00	120,00	200,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.03.00 Sojus 7						
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	16,19	22,39	11,23	15,52	21,54	15,52
Anzahl Vollzeitstellen	1,90	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.03.00 Sojus 7							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	0	40.000	80.000	40.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.902,98	40.050	44.050	47.200	52.500	52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.753,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.656,95	40.050	84.050	127.200	92.500	52.500
11	- Personalaufwendungen	186.156,87	170.200	169.350	172.850	176.300	178.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.185,70	161.500	209.000	244.250	246.250	232.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.964,49	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26,40	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	31.741,45	64.800	70.600	80.850	80.850	70.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.074,91	396.500	448.950	497.950	503.400	481.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-303.417,96	-356.450	-364.900	-370.750	-410.900	-428.650
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-303.417,96	-356.450	-364.900	-370.750	-410.900	-428.650
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	-303.417,96	-356.450	-364.900	-370.750	-410.900	-428.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422,38	5.000	92.490	92.490	92.490	92.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-303.840,34	-361.450	-457.390	-463.240	-503.390	-521.140
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-303.840,34	-361.450	-457.390	-463.240	-503.390	-521.140

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.03.00 Sojus 7								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	40.000	0,00	80.000	40.000	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.749,15	40.050	44.050	0,00	47.200	52.500	52.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.180,77	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.929,92	40.050	84.050	0,00	127.200	92.500	52.500
10	- Personalauszahlungen	186.156,87	170.200	169.350	0,00	172.850	176.300	178.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.445,45	141.500	189.000	0,00	229.250	231.250	217.500
14	- Transferausszahlungen	26,40	0	0	0,00	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	34.874,28	64.800	70.600	0,00	80.850	80.850	70.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.503,00	376.500	428.950	0,00	482.950	488.400	466.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-277.573,08	-336.450	-344.900	0,00	-355.750	-395.900	-413.650
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.	39.088,67	20.000	43.000	180.000,00	295.000	25.000	25.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.088,67	20.000	43.000	180.000,00	295.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-39.088,67	-20.000	-43.000	-180.000,00	-295.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Unterricht Veranstaltungen und Projekte Autorenförderung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche 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 wissenschaftlichen Archives zum Werk von Ulla Hahn Verleihung des Ulla-Hahn-Autorenpreises						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Produkterläuterung						
Das Ulla-Hahn-Haus in Monheim am Rhein unterstützt den Prozess der sprachlichen Bildung sowie der Lesesozialisation von Kindern, Jugendlichen und 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.						
Finanzielle Entwicklung						
Der Finanzbedarf des Ulla-Hahn-Hauses steigt im Jahr 2021. Dies liegt maßgeblich an der Ausweitung des Angebotes "Buchsteinkitas", der erhöhten Nachfrage nach Schulkooperationen sowie an der geplanten Ausweitung der Werbemaßnahmen in benachbarten Städten.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterrichtseinheiten gesamt	2.788,00	1.880,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Besuche gesamt	4.377,00	3.300,00	4.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	9,40	10,36	12,25	6,54	9,15	5,47
Anzahl Vollzeitstellen	2,55	2,66	3,66	3,66	3,66	3,66

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.000,00	24.450	1.950	24.450	1.950	24.450
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.528,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.051,38	26.000	35.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	38.579,98	53.950	40.450	53.950	31.450	53.950
11	- Personalaufwendungen	255.109,81	329.050	399.050	400.800	392.700	407.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.966,03	102.800	142.400	102.800	132.400	102.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.800,01	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	36.391,64	63.100	75.000	54.100	68.000	54.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	406.267,49	494.950	616.450	557.700	593.100	564.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-367.687,51	-441.000	-576.000	-503.750	-561.650	-510.350
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-367.687,51	-441.000	-576.000	-503.750	-561.650	-510.350
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	-367.687,51	-441.000	-576.000	-503.750	-561.650	-510.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.514,00	6.750	6.760	6.760	6.760	6.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	105.510	105.510	105.510	105.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-364.173,51	-434.250	-674.750	-602.500	-660.400	-609.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-364.173,51	-434.250	-674.750	-602.500	-660.400	-609.100

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823,00	22.500	0	0,00	22.500	0	22.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.483,57	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.050,00	26.000	35.000	0,00	26.000	26.000	26.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.356,57	52.000	38.500	0,00	52.000	29.500	52.000
10	- Personalauszahlungen	253.829,47	329.050	399.050	0,00	400.800	392.700	407.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.679,59	101.800	141.400	0,00	101.800	131.400	101.800
15	- Sonstige Auszahlungen	36.033,97	63.100	75.000	0,00	54.100	68.000	54.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.543,03	493.950	615.450	0,00	556.700	592.100	563.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-342.186,46	-441.950	-576.950	0,00	-504.700	-562.600	-511.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950	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	1.950	1.950	0,00	1.950	1.950	1.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.586,70	3.000	3.000	100.000,00	103.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.586,70	3.000	3.000	100.000,00	103.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-6.586,70	-1.050	-1.050	-100.000,00	-101.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.04.00 Volkshochschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Allgemeine Weiterbildungsangebote Integrationskurse Schulabschlüsse Auftragsmaßnahmen durch externe Träger						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Bedienstete der Stadtverwaltung Menschen ohne Schulabschluss Migrantinnen und Migranten Vereine und Initiativen						
Ziele						
<p>Die Volkshochschule plant ein allgemeinbildendes Angebot im konstanten Umfang und bindet neue Themen in die Fachbereiche Gesundheit, Beruf, Familie und Gesellschaft ein.</p> <p>Die Volkshochschule integriert den Prozess der Digitalen Transformation in Form sowohl von Veranstaltungsangeboten als auch didaktisch in ihre Unterrichtsformate sowie in die internen Abläufe der Konzepterstellung und Verwaltungsabläufe.</p> <p>Die Volkshochschule führt ein bedarfsorientiertes und kompetenzorientiertes Ausbildungsangebot inklusive der kommunal geförderten Einstiegskurse (Deutsch als Fremdsprache) sowie der Schulabschlüsse durch.</p> <p>Die Volkshochschule bleibt weiterhin anerkannter Integrationskursträger.</p> <p>Die Volkshochschule bietet Drittmittel geförderte Maßnahmen an, die sich mit der Thematik Berufsorientierung und Kompetenzstärkung befassen.</p>						
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 weiterhin von einer leicht erhöhten Landesförderung, da Lehrtätigkeit von hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitern eine höhere Zuwendung bedingt. Die VHS plant sich in 2021 um Drittmittel geförderte Projekte zu bewerben. Der ansteigende Trend im allgemeinbildenden Bereich ist durch die Corona-Pandemie bis auf Weiteres unterbrochen worden. Auch für 2021 ist dort mit einem Ertragsrückgang zu rechnen. Die Honoraraufwendungen verringern sich durch Veranstaltungsausfälle zum einem Teil. Bei den Integrationskursen ist durch die Corona-Abstandsregel und den vorhandenen Raumgrößen die typischerweise starke Belegung bis auf Weiteres nicht möglich. Dadurch sinken die Einnahmen (Drittmittel), die Honorarausgaben pro Kurs sind jedoch unabhängig von der Belegung und bleiben somit in unveränderter Höhe bestehen.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterrichtseinheiten insgesamt	14.264,00	15.723,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Teilnehmende insgesamt	4.440,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	50,04	48,32	41,09	26,26	33,94	33,14
Anzahl Vollzeitstellen	11,39	10,05	9,04	9,04	9,04	9,04

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	491.228,59	388.000	392.000	462.000	452.000	452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.320,13	102.000	110.000	132.000	131.000	131.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.678,30	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	680.227,02	490.000	502.000	594.000	583.000	583.000
11	- Personalaufwendungen	1.190.383,73	935.300	1.225.250	1.036.900	1.048.750	1.054.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.722,51	59.210	65.710	60.710	60.710	60.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.956,19	3.390	3.390	3.390	3.390	910
16	- Sonstige Aufwendungen	79.756,69	80.600	92.800	92.800	92.800	92.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.333.819,12	1.078.500	1.387.150	1.193.800	1.205.650	1.209.120
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-653.592,10	-588.500	-885.150	-599.800	-622.650	-626.120
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-653.592,10	-588.500	-885.150	-599.800	-622.650	-626.120
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-653.592,10	-588.500	-885.150	-599.800	-622.650	-626.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.138,00	14.700	36.920	36.920	36.920	36.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.807,88	119.130	665.070	665.070	665.070	665.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-751.261,98	-692.930	-1.513.300	-1.227.950	-1.250.800	-1.254.270
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-751.261,98	-692.930	-1.513.300	-1.227.950	-1.250.800	-1.254.270

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.04.00 Volkshochschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.257,63	388.000	392.000	0,00	462.000	452.000	452.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.737,38	102.000	110.000	0,00	132.000	131.000	131.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358,56	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.236,11	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	690.589,68	490.000	502.000	0,00	594.000	583.000	583.000
10	- Personalauszahlungen	1.187.326,80	935.300	1.225.250	0,00	1.036.900	1.048.750	1.054.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.729,55	49.210	50.710	0,00	50.710	50.710	50.710
15	- Sonstige Auszahlungen	77.905,69	80.600	92.800	0,00	92.800	92.800	92.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.316.962,04	1.065.110	1.368.760	0,00	1.180.410	1.192.260	1.198.210
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-626.372,36	-575.110	-866.760	0,00	-586.410	-609.260	-615.210
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.	36.073,62	30.000	38.000	0,00	24.000	24.000	24.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.073,62	30.000	38.000	0,00	24.000	24.000	24.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-36.073,62	-30.000	-38.000	0,00	-24.000	-24.000	-24.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.05.00 Musikschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Musikalischer Fachunterricht Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Bildungseinrichtungen						
Ziele						
Die Musikschule hält bedarfsorientierte Unterrichtsangebote und Ensembles nach den Lehrplänen des Verbandes deutscher Musikschulen vor, außerdem Veranstaltungen und Kooperationsangebote mit Kita's und Schulen. Die Musikschule entwickelt ihren Unterricht inhaltlich und qualitativ weiter, sie nutzt dazu pädagogische Forschung und Evaluationsverfahren (Unterrichtsentwicklung). Digitale Unterrichtsformate, die in der Corona-Krise notgedrungen sehr kurzfristig aufgebaut wurden, sollen weiterentwickelt werden. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau ist von Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen parallel zur Schulentwicklungsplanung.						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl aller Unterrichtsstunden	23.439,00	23.962,00	23.500,00	24.150,00	24.800,00	25.200,00
Teilnehmer im Jahr	2.802,00	2.933,00	2.800,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende Begabtenförderung und Studienvorbereitung	69,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	40,00	34,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Gesamtaufwand je Einwohner	39,11	44,39	43,07	49,63	53,23	53,57
Anzahl Vollzeitstellen	22,51	24,32	20,32	27,61	27,61	27,61

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.05.00 Musikschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.745,92	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.718,25	300.100	403.000	474.000	476.000	474.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.108,05	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	508.572,22	335.300	438.200	509.200	511.200	509.200
11	- Personalaufwendungen	1.732.198,07	1.699.500	1.626.950	1.819.200	1.847.350	1.866.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.600,24	53.910	138.710	113.710	108.710	113.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.413,28	9.370	9.370	9.370	9.370	9.020
16	- Sonstige Aufwendungen	32.068,80	37.200	69.150	60.150	52.150	60.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.905.280,39	1.799.980	1.844.180	2.002.430	2.017.580	2.048.930
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.396.708,17	-1.464.680	-1.405.980	-1.493.230	-1.506.380	-1.539.730
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.396.708,17	-1.464.680	-1.405.980	-1.493.230	-1.506.380	-1.539.730
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.396.708,17	-1.464.680	-1.405.980	-1.493.230	-1.506.380	-1.539.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.550,00	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.919,88	46.830	337.530	337.530	337.530	337.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.440.078,05	-1.505.510	-1.739.010	-1.826.260	-1.839.410	-1.872.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.440.078,05	-1.505.510	-1.739.010	-1.826.260	-1.839.410	-1.872.760

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.05.00 Musikschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.867,50	33.000	33.000	0,00	33.000	33.000	33.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,04	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	492.490,88	300.100	403.000	0,00	474.000	476.000	474.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.367,45	0	0	0,00	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.859,87	333.100	436.000	0,00	507.000	509.000	507.000
10	- Personalauszahlungen	1.721.085,27	1.699.500	1.626.950	0,00	1.819.200	1.847.350	1.866.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.604,10	36.910	110.710	0,00	85.710	80.710	85.710
15	- Sonstige Auszahlungen	31.118,95	35.800	67.750	0,00	58.750	50.750	58.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.808,32	1.772.210	1.805.410	0,00	1.963.660	1.978.810	2.010.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.281.948,45	-1.439.110	-1.369.410	0,00	-1.456.660	-1.469.810	-1.503.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200	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	2.200	2.200	0,00	2.200	2.200	2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157.678,19	81.000	36.000	0,00	36.000	36.000	36.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.678,19	81.000	36.000	0,00	36.000	36.000	36.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-157.678,19	-78.800	-33.800	0,00	-33.800	-33.800	-33.800

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.05.10 Kunstschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Künstlerischer Fachunterricht Veranstaltungen						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner 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. 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. Das Kunsthaus bietet ab Frühjahr 2021 ein eigenes Programm, das mit partizipativen Projekten und professionellen Künstlern ein weiterer Ort der kulturellen Teilhabe wird.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
UE gesamt (ohne Stadtfest)	0,00	6.940,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
TN gesamt (ohne Stadtfest)	0,00	5.413,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00	6.000,00
Gesamtaufwand je Einwohner	12,96	12,37	19,66	25,38	25,45	25,76
Anzahl Vollzeitstellen	1,54	1,96	5,72	3,22	3,22	3,22

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.05.10 Kunstschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.704,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.883,86	48.000	72.000	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	104.924,15	64.000	88.000	108.000	108.000	108.000
11	- Personalaufwendungen	421.100,32	628.150	729.650	733.250	740.900	744.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.304,45	172.000	248.500	248.500	248.500	248.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.813,96	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	15.664,74	31.000	47.000	46.600	52.600	52.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	543.883,47	831.180	1.025.180	1.028.380	1.042.030	1.045.880
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-438.959,32	-767.180	-937.180	-920.380	-934.030	-937.880
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-438.959,32	-767.180	-937.180	-920.380	-934.030	-937.880
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	-438.959,32	-767.180	-937.180	-920.380	-934.030	-937.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.086,80	11.400	12.750	12.750	12.750	12.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	90.550	90.550	90.550	90.550
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-432.872,52	-758.780	-1.014.980	-998.180	-1.011.830	-1.015.680
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-432.872,52	-758.780	-1.014.980	-998.180	-1.011.830	-1.015.680

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.05.10 Kunstschule								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.907,87	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.956,76	48.000	72.000	0,00	92.000	92.000	92.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	869,53	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.734,16	64.000	88.000	0,00	108.000	108.000	108.000
10	- Personalauszahlungen	409.971,09	628.150	729.650	0,00	733.250	740.900	744.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.616,04	155.000	224.500	0,00	231.500	231.500	231.500
15	- Sonstige Auszahlungen	12.447,45	31.000	47.000	0,00	46.600	52.600	52.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.034,58	814.150	1.001.150	0,00	1.011.350	1.025.000	1.028.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-405.300,42	-750.150	-913.150	0,00	-903.350	-917.000	-920.850
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.	9.878,33	320.000	26.000	0,00	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.878,33	320.000	26.000	0,00	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-9.878,33	-320.000	-26.000	0,00	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.06.00 Bibliothek						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produkteleistungen						
Bereitstellen von Medien und Informationen Veranstaltungs- und Programmarbeit (unterstützte mediale Freizeitgestaltung, Gaming) Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz Schul- und Kindertageseinrichtungskooperationen Kooperationen bei außerschulischer Bildungsarbeit Bereitstellung eines modernen Lerncenters						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner Bildungseinrichtungen						
Ziele						
Fortsetzung der Modernisierung der gesamten Bibliothek als modernen gesellschaftlichen Treffpunkt und multimedialen Lernort Einrichtung eines MakerSpace Ausbau der Kooperationen						
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". Die Zusammenarbeit mit dem Verein WiM ermöglicht besondere Interkulturelle Angebote sowie die Unterstützung der Angebotserweiterung des interkulturellen Medienbestandes.</p> <p>Das Schülercenter wird zu einem multimedialen Lerncenter modernisiert, es wird mit einem Smartboard ausgestattet sowie mit freien PC-Lernplätzen. Neben den Bildungsangeboten wird dort mit Einrichtung des Makerspaces die Neugier an neuen Technologien und die Kreativität der Bibliotheksbesucher gefördert. Die Bildungskoordination und die Medienpädagogik arbeiten in der Bibliothek Hand in Hand um auf die Bedürfnisse der Nutzer mit diversen Angeboten eingehen zu können. Mittels Workshops sollen Interessierte den Umgang mit den im Makerspace verorteten Geräten lernen um diese zukünftig auch alleine nutzen zu können.</p> <p>Die Bibliothek möchte sich zu einem Wohlfühlort entwickeln, hier sollen ein gemeinsames gesellschaftliches Miteinander genauso wichtig sein wie individuelle Lernbedürfnisse. Für diese Entwicklung ist es wichtig, die Räumlichkeiten im Zuge des Umbaus entsprechend zu gestalten.</p> <p>Die Schwerpunkte der zukünftigen Bibliotheksarbeit finden sich vor allem darin, eine gesellschaftliche, barrierefreie Anlaufstelle für alle Menschen zu sein.</p> <p>Mit dem im Jahr 2020 gestarteten MonheimPass als Bibliotheksausweis für jeden Monheimer ist ein wichtiger Schritt getan. Alleine hierdurch konnte die Bibliothek in den letzten zwei Monaten einen Zuwachs von über 100 Nutzern verzeichnen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktive Nutzer	1.193,00	1.661,00	1.250,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Veranstaltungen	0,00	199,00	100,00	200,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,44	4,85	0,03	1,74	0,23	0,23
Anzahl Vollzeitstellen	5,01	4,66	6,03	6,03	6,03	6,03

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.06.00 Bibliothek							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,00	0	15.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	141,14	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	22.232,64	150	17.150	2.150	2.150	2.150
11	- Personalaufwendungen	278.246,43	342.500	347.550	358.950	365.650	368.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.586,05	525.100	66.150	11.950	11.950	11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.352,74	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	58.255,05	81.800	87.500	87.500	87.500	87.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.440,27	951.720	503.520	460.720	467.420	470.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-366.207,63	-951.570	-486.370	-458.570	-465.270	-468.570
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-366.207,63	-951.570	-486.370	-458.570	-465.270	-468.570
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	-366.207,63	-951.570	-486.370	-458.570	-465.270	-468.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	69.770	482.190	482.190	482.190	482.190
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-435.977,63	-1.021.340	-968.560	-940.760	-947.460	-950.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-435.977,63	-1.021.340	-968.560	-940.760	-947.460	-950.760

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.06.00 Bibliothek								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	15.000	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.898,50	0	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	115,00	150	150	0,00	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.440,50	150	17.150	0,00	2.150	2.150	2.150
10	- Personalauszahlungen	277.827,23	342.500	347.550	0,00	358.950	365.650	368.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.950,10	520.100	61.150	0,00	6.950	6.950	6.950
15	- Sonstige Auszahlungen	3.856,14	20.800	26.500	0,00	26.500	26.500	26.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.633,47	883.400	435.200	0,00	392.400	399.100	402.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-294.192,97	-883.250	-418.050	0,00	-390.250	-396.950	-400.250
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.	90.801,80	227.500	77.500	0,00	69.000	69.000	69.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.801,80	227.500	77.500	0,00	69.000	69.000	69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-90.801,80	-227.500	-77.500	0,00	-69.000	-69.000	-69.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Produkt 04.08.00 Archiv						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Zentraler Service						
Zuständiger Ausschuss						
Haupt- und Finanzausschuss						
Produktleistungen						
Einwerbung, Erhaltung und Erschließung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, insbesondere des Schriftgutes der Verwaltung Erstellung und Fortschreibung der Findmittel						
Auftragsgrundlage						
Gesetzlicher Auftrag Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Einwohnerinnen und Einwohner 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 2018	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,13	0,64	0,22	0,16	0,13	0,13
Anzahl Vollzeitstellen	0,77	1,00	1,77	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilergebnisplan 04.08.00 Archiv							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	422,85	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,39	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	454,24	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	68.308,94	109.300	108.850	136.000	138.700	140.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,57	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	1.569,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.433,82	113.360	112.910	140.060	142.760	144.260
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.979,58	-113.110	-112.660	-139.810	-142.510	-144.010
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-69.979,58	-113.110	-112.660	-139.810	-142.510	-144.010
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	-69.979,58	-113.110	-112.660	-139.810	-142.510	-144.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	800	47.700	47.700	47.700	47.700
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-70.779,58	-113.910	-160.360	-187.510	-190.210	-191.710
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-70.779,58	-113.910	-160.360	-187.510	-190.210	-191.710

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2021

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht 04.08.00 Archiv								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE's	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108,90	250	250	0,00	250	250	250
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108,90	250	250	0,00	250	250	250
10	- Personalauszahlungen	68.308,94	109.300	108.850	0,00	136.000	138.700	140.200
15	- Sonstige Auszahlungen	1.537,92	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.846,86	112.800	112.350	0,00	139.500	142.200	143.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-69.737,96	-112.550	-112.100	0,00	-139.250	-141.950	-143.450
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