Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

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

1. Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen

- Identifikation und Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrieren
- Weiterentwicklung der Angebots- und Einrichtungsprofile zur Förderung von Inklusion und Diversität
- Fortbildung und Bildungsangebote zu Inklusion und Diversität
- Internationale (Jugend-)Kultur-Begegnungen und Kooperationen

2. Partizipation und Engagement stärken

3. Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen

- Umsetzung des neuen Handlungskonzeptes Medienbildung: Erweiterung Angebote um digitale und hybride Formate
- Entwicklung von Angeboten, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die Lage versetzen, den digitalen Raum selbst gestalten zu können (in Kooperation mit Hochschulen u. weiteren Fachpartnern)

4. Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen

- Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote Kultureller Bildung in Kooperation mit Schulen und Kitas sowie Tagespflegepersonen
- Weitentwicklung des Gesamtkonzeptes Kulturelle Bildung und der Kontaktstelle Kulturelle Bildung
- Berufsorientierung in kulturellen und künstlerischen Berufsfeldern (in Zusammenarbeit mit Bereich 51, weiterführenden Schulen und Jugendlichen)

5. Sichere Orte schaffen: Prävention und Kinderschutz stärken

- Ganzheitliche Schutzkonzepte (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz)
- Schulungen der Mitarbeitenden und ehrenamtlich Engagierten in Fragen der Prävention und des Kinderschutzes

6. Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen

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 2022

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	480.414,30	499.150	561.450	556.450	560.450	564.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.505,73	634.800	742.250	772.750	780.750	782.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.963,58	36.150	36.650	30.650	30.650	30.650
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.448,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**975.199,25**	**1.172.100**	**1.342.350**	**1.361.850**	**1.373.850**	**1.379.850**
11	- Personalaufwendungen	4.137.639,06	4.755.150	5.499.030	5.598.030	5.671.130	5.769.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.274,04	993.970	1.146.270	992.520	951.520	984.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.008,77	19.340	19.340	19.340	16.360	16.360
15	- Transferaufwendungen	30.374,91	36.000	36.000	36.000	12.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	341.750,06	477.500	654.150	628.450	610.450	628.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.062.046,84**	**6.281.960**	**7.354.790**	**7.274.340**	**7.261.460**	**7.410.860**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.086.847,59**	**-5.109.860**	**-6.012.440**	**-5.912.490**	**-5.887.610**	**-6.031.010**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.086.847,59**	**-5.109.860**	**-6.012.440**	**-5.912.490**	**-5.887.610**	**-6.031.010**
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**	**-4.086.847,59**	**-5.109.860**	**-6.012.440**	**-5.912.490**	**-5.887.610**	**-6.031.010**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.289,58	60.930	60.930	60.930	60.930	60.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.562,42	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.322.120,43**	**-7.738.750**	**-8.641.330**	**-8.541.380**	**-8.516.500**	**-8.659.900**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-4.322.120,43**	**-7.738.750**	**-8.641.330**	**-8.541.380**	**-8.516.500**	**-8.659.900**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.037,97	495.000	559.400	0,00	554.400	558.400	562.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.904,09	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434.548,89	634.800	742.250	0,00	772.750	780.750	782.750
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.953,93	36.150	36.650	0,00	30.650	30.650	30.650
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**933.444,88**	**1.167.950**	**1.340.300**	**0,00**	**1.359.800**	**1.371.800**	**1.377.800**
10	- Personalauszahlungen	4.144.177,06	4.755.150	5.499.030	0,00	5.598.030	5.671.130	5.769.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.885,43	890.470	946.770	0,00	888.520	847.520	880.520
14	- Transferausszahlungen	30.374,91	36.000	36.000	0,00	36.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	222.951,67	415.100	548.750	0,00	561.050	543.050	560.750
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.840.389,07**	**-6.096.720**	**-7.030.550**	**0,00**	**-7.083.600**	**-7.073.700**	**-7.223.100**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-3.906.944,19**	**-4.928.770**	**-5.690.250**	**0,00**	**-5.723.800**	**-5.701.900**	**-5.845.300**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.150	2.050	0,00	2.050	2.050	2.050
23	**Summe (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**4.150**	**2.050**	**0,00**	**2.050**	**2.050**	**2.050**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.826,55	0	4.855.000	0,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	205.782,90	249.000	776.000	0,00	222.000	213.000	213.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	164.000	0,00	0	0	0
30	**= Summe (investive Auszahlungen)**	**-929.609,45**	**-249.000**	**-5.795.000**	**0,00**	**-632.000**	**-623.000**	**-623.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-929.609,45**	**-244.850**	**-5.792.950**	**0,00**	**-629.950**	**-620.950**	**-620.950**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 04.02.00 Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

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

Ziele

Unterstützung der Abteilungen des Bereiches 41 bei der Umsetzung der taktischen Ziele durch
- Vernetzung und abteilungsübergreifende Zusammenarbeit bei Querschnittsthemen und -aufgaben
- Koordinierung der Haushaltsplanung und -bewirtschaftung des Bereichs 41 (für alle Abteilungen),
- Akquise von Drittmitteln, Beratung bei Förderprogrammen und -anträgen
- Koordinierung und Begleitung von Umbauprojekten und Bauvorhaben

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 veränderte Einnahmesituation der Vermietungen zurückzuführen und zum anderen auf die Umsetzung gemeinschaftlicher Projekte aller Einrichtungen im Bereich Bildung und Kultur.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,00	4,54	0,18	0,18	0,96	0,98
Anzahl Vollzeitstellen	2,29	2,93	2,06	3,43	3,43	3,43

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	2.000	2.000	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.779,35	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.448,22	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.289,57**	**2.000**	**2.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11	- Personalaufwendungen	179.812,92	148.500	172.100	178.200	181.350	184.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.730,26	123.500	118.500	98.500	93.500	93.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.382,99	3.670	3.670	3.670	3.520	3.520
15	- Transferaufwendungen	30.374,91	36.000	36.000	36.000	12.000	12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	15.099,18	31.950	35.150	35.450	28.950	35.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**313.400,26**	**343.620**	**365.420**	**351.820**	**319.320**	**328.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-298.110,69**	**-341.620**	**-363.420**	**-341.320**	**-308.820**	**-318.220**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-298.110,69**	**-341.620**	**-363.420**	**-341.320**	**-308.820**	**-318.220**
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**	**-298.110,69**	**-341.620**	**-363.420**	**-341.320**	**-308.820**	**-318.220**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.035,14	747.150	747.150	747.150	747.150	747.150
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.145,83**	**-1.088.770**	**-1.110.570**	**-1.088.470**	**-1.055.970**	**-1.065.370**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-321.145,83**	**-1.088.770**	**-1.110.570**	**-1.088.470**	**-1.055.970**	**-1.065.370**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.062,00	2.000	2.000	0,00	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.779,35	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.841,35**	**2.000**	**2.000**	**0,00**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
10	- Personalauszahlungen	180.842,92	148.500	172.100	0,00	178.200	181.350	184.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.766,05	113.000	108.000	0,00	88.000	83.000	83.000
14	- Transferausszahlungen	30.374,91	36.000	36.000	0,00	36.000	12.000	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	15.099,18	31.950	35.150	0,00	35.450	28.950	35.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**293.083,06**	**329.450**	**351.250**	**0,00**	**337.650**	**305.300**	**314.700**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-289.241,71**	**-327.450**	**-349.250**	**0,00**	**-327.150**	**-294.800**	**-304.200**
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	693.362,55	0	4.855.000	0,00	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	434,27	25.500	13.500	0,00	13.500	13.500	13.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**693.796,82**	**25.500**	**4.868.500**	**0,00**	**423.500**	**423.500**	**423.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-693.796,82**	**-25.500**	**-4.868.500**	**0,00**	**-423.500**	**-423.500**	**-423.500**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 04.03.00 Sojus 7

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Produktleistungen

Veranstaltungen und Projekte

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturschaffende / freie Szene
Vereine und Initiativen

Ziele

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern
- Ausbau mobiler und dezentraler Angebote
- Offene Angebote (Internet-Radio „Radio Rakete", „mobile-Handyfilmfestival" u. ä.)

Partizipation und Engagement stärken
- Konzept- und Programmentwicklung durch Ehrenamtliche
- Orte, Räume und Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement (Makerspace- Workshops, Repair-Cafes, Nachbarschaftsprojekte, Kino für alle)

Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen
- Projekte und Angebote zur „lebendigen Stadtgeschichte" mit dem Stadthistoriker Dr. Alexander Berner
- Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung (Bienenwiese, Urban-Gardening etc.)

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 Nutzer/-innen 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. Auf Grund der Corona-Pandemie mussten einige Maßnahmen in digitaler Form präsentiert werden. Einzelne Formate werden so angepasst, dass sie über Radio Rakete ausgestrahlt werden. Beide Formate sind auf Teilnahme von freiwilligen Kulturschaffenden ausgelegt und erfolgreich. Das Radio Rakete bietet momentan 16 Wochenstunden Programm – mit steigender Tendenz. Dementsprechend hat das Sojus 7 mit seinen digitalen Formaten fast jeden Tag Programm. Dies bildet sich auch in den Kennzahlen ab, die Hygieneregeln bei Veranstaltungen mit Publikumsverkehr umsetzen. Diese Minijobber/-innen übernehmen mittlerweile zahlreiche Aufgaben, die Im Sojus 7 anfallen: Betreuung von Radio Rakete, Betreuung social media uvm.

Finanzielle Entwicklung

Die Aufwendungen steigen aufgrund des corona-bedingten erhöhten Aufwands bei Veranstaltungen. Geplante Ersatzbeschaffungen für die 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 Veranstaltungskauffrau, Projekte der FSJler*in und Bundesfreiwilligendienstleistenden zusätzliche kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind 2020/2021 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

Produkt 04.03.00 Sojus 7

der Baumberger Bürgerweise 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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veranstaltungstage	160,00	70,00	70,00	120,00	150,00	200,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	22,39	6,68	14,05	6,01	10,34	11,60
Anzahl Vollzeitstellen	2,93	5,36	2,93	6,76	6,76	6,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.858,74	44.050	49.500	76.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.113,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**22.972,24**	**84.050**	**49.500**	**76.500**	**86.500**	**86.500**
11	- Personalaufwendungen	214.503,20	169.350	271.300	276.700	282.250	287.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.333,80	209.000	347.300	259.800	259.800	259.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.627,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	18.557,49	70.600	112.200	111.200	111.200	111.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.021,49**	**448.950**	**730.800**	**647.700**	**653.250**	**658.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-319.049,25**	**-364.900**	**-681.300**	**-571.200**	**-566.750**	**-572.350**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-319.049,25**	**-364.900**	**-681.300**	**-571.200**	**-566.750**	**-572.350**
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**	**-319.049,25**	**-364.900**	**-681.300**	**-571.200**	**-566.750**	**-572.350**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.997,28	92.490	92.490	92.490	92.490	92.490
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-321.046,53**	**-457.390**	**-773.790**	**-663.690**	**-659.240**	**-664.840**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-321.046,53**	**-457.390**	**-773.790**	**-663.690**	**-659.240**	**-664.840**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.938,88	44.050	49.500	0,00	76.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.038,95	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.977,83**	**84.050**	**49.500**	**0,00**	**76.500**	**86.500**	**86.500**
10	- Personalauszahlungen	214.503,20	169.350	271.300	0,00	276.700	282.250	287.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.839,95	189.000	257.300	0,00	239.800	239.800	239.800
15	- Sonstige Auszahlungen	12.589,75	70.600	112.200	0,00	111.200	111.200	111.200
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**336.932,90**	**428.950**	**640.800**	**0,00**	**627.700**	**633.250**	**638.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-310.955,07**	**-344.900**	**-591.300**	**0,00**	**-551.200**	**-546.750**	**-552.350**
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.	70.847,92	43.000	330.000	0,00	30.000	30.000	30.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.847,92**	**43.000**	**330.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-70.847,92**	**-43.000**	**-330.000**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Produktleistungen

Unterricht
Veranstaltungen und Projekte
Autorenförderung

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche
Kulturschaffende
Bildungseinrichtungen
Vereine und Initiativen

Ziele

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern
- Ausbau mobiler und dezentraler Angebote
Partizipation und Engagement stärken
- Partizipative Bildungsformate: analog, digital und hybrid
- Erprobung und Implementierung von Peer-to-Peer-Formaten
Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen
- Schulungen zum Thema digitale Lerninhalte
Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen
- Qualitative Weiterentwicklung des Programms „Wortmalerei" in allen Dritten Klassen der Monheimer Grundschulen und Entwicklung eines Konzeptes für das Förderzentrum Süd
- Ausbau Buchstein-Kitas und Einführung Buchstein-Tagespflege
- Kulturelle und kulturpädagogische Angebote in Senioreneinrichtungen
Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen
- Projekte und Angebote zur „lebendigen Stadtgeschichte" mit dem Stadthistoriker Dr. Alexander Berner
- Ulla-Hahn-Archiv (in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv)

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.
Das Ulla-Hahn-Haus kooperiert dafür mit Monheimer Schulen, Kitas, Tagespflegestellen und vielen weiteren Partnern.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterrichtseinheiten gesamt	1.880,00	830,00	2.000,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
Belegungen gesamt	3.300,00	1.830,00	3.500,00	2.800,00	3.300,00	3.500,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,36	10,44	7,53	7,86	6,28	6,83
Anzahl Vollzeitstellen	2,66	5,31	3,66	5,82	5,82	5,82

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.749,20	1.950	14.350	14.350	14.350	14.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.902,63	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	567,53	35.000	36.500	30.500	30.500	30.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**31.219,36**	**40.450**	**54.350**	**48.350**	**48.350**	**48.350**
11	- Personalaufwendungen	248.448,38	399.050	472.480	504.630	494.830	515.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.471,09	142.400	138.200	187.450	146.450	184.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.827,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	30.268,41	75.000	61.700	79.700	60.200	79.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**312.014,88**	**616.450**	**672.380**	**771.780**	**701.480**	**779.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-280.795,52**	**-576.000**	**-618.030**	**-723.430**	**-653.130**	**-730.930**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-280.795,52**	**-576.000**	**-618.030**	**-723.430**	**-653.130**	**-730.930**
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**	**-280.795,52**	**-576.000**	**-618.030**	**-723.430**	**-653.130**	**-730.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353,40	6.760	6.760	6.760	6.760	6.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.510	105.510	105.510	105.510	105.510
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-279.442,12**	**-674.750**	**-716.780**	**-822.180**	**-751.880**	**-829.680**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-279.442,12**	**-674.750**	**-716.780**	**-822.180**	**-751.880**	**-829.680**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.749,20	0	12.400	0,00	12.400	12.400	12.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.895,15	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	564,17	35.000	36.500	0,00	30.500	30.500	30.500
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**29.208,52**	**38.500**	**52.400**	**0,00**	**46.400**	**46.400**	**46.400**
10	- Personalauszahlungen	244.558,69	399.050	472.480	0,00	504.630	494.830	515.130
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.430,19	141.400	135.700	0,00	184.950	143.950	181.950
15	- Sonstige Auszahlungen	27.141,32	75.000	61.700	0,00	79.700	60.200	79.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**333.130,20**	**615.450**	**669.880**	**0,00**	**769.280**	**698.980**	**776.780**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-303.921,68**	**-576.950**	**-617.480**	**0,00**	**-722.880**	**-652.580**	**-730.380**
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.	594,70	3.000	104.500	0,00	4.500	4.500	4.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**594,70**	**3.000**	**104.500**	**0,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-594,70**	**-1.050**	**-102.550**	**0,00**	**-2.550**	**-2.550**	**-2.550**

Produkt 04.04.00 Volkshochschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

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

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Partizipation und Engagement stärken
- Partizipative Bildungsformate: analog, digital und hybrid
Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen
- Schulungen zum Thema digitale Lerninhalte

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 Landesförderung erfährt seit 2020 eine Dynamisierung um 2% p.a.. Das kommende Weiterbildungsgesetz (ab 2022) wird voraussichtlich zu einer weiteren, außerplanmäßigen Steigerung führen. Die Landesförderung für den Zweiten Bildungsweg wird sich ab dem kommenden Jahr 2022 weiter erhöhen, da Lehrtätigkeit von hauptamtlich pädagogischen Mitarbeitern zu einer höheren Zuwendung führt. Die VHS plant auch für 2022 sich um Drittmittel geförderte Projekte zu bewerben. Der ansteigende Trend der Erträge im allgemeinbildenden Bereich ist durch die Corona-Pandemie umgekehrt worden. Für 2022 ist dort allenfalls mit einer leichten Erholung zu rechnen, da das Anmeldegeschehen zu Beginn des Herbstsemesters 2021 als verhalten bezeichnet werden muss. Allerdings stehen diesem Ertragsrückgang entsprechend verringerte Honoraraufwendungen gegenüber (durch Veranstaltungsausfälle). Anders bei den Integrationskursen des BAMF: Hier gilt bundesweit und unverändert eine Corona-Abstandsregel und so ist bei den vorhandenen Raumgrößen die typischerweise starke Belegung bis auf Weiteres nicht möglich. Dadurch sinken die Einnahmen (Drittmittel), jedoch sind die Honorarausgaben pro Kurs unabhängig von der Belegung und bleiben in Summe somit in nahezu unveränderter Höhe bestehen.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterrichtseinheiten insgesamt	15.723,00	12.350,00	14.000,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00
Belegungen gesamt	4.400,00	3.411,00	4.400,00	3.100,00	3.800,00	4.400,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	48,32	43,93	25,42	30,64	30,75	30,75
Anzahl Vollzeitstellen	10,05	8,70	9,04	11,43	11,43	11,43

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.04.00 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.875,17	392.000	472.000	467.000	471.000	475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.947,51	110.000	125.000	124.000	124.000	124.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.410,62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**484.233,30**	**502.000**	**597.000**	**591.000**	**595.000**	**599.000**
11	- Personalaufwendungen	929.875,74	1.225.250	1.231.400	1.236.700	1.252.300	1.268.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.148,86	65.710	85.710	53.710	53.710	53.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.481,86	3.390	3.390	3.390	910	910
16	- Sonstige Aufwendungen	46.264,54	92.800	83.300	83.300	83.300	83.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.771,00**	**1.387.150**	**1.403.800**	**1.377.100**	**1.390.220**	**1.406.170**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-533.537,70**	**-885.150**	**-806.800**	**-786.100**	**-795.220**	**-807.170**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-533.537,70**	**-885.150**	**-806.800**	**-786.100**	**-795.220**	**-807.170**
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**	**-533.537,70**	**-885.150**	**-806.800**	**-786.100**	**-795.220**	**-807.170**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.221,98	36.920	36.920	36.920	36.920	36.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.130,00	665.070	665.070	665.070	665.070	665.070
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-637.445,72**	**-1.513.300**	**-1.434.950**	**-1.414.250**	**-1.423.370**	**-1.435.320**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-637.445,72**	**-1.513.300**	**-1.434.950**	**-1.414.250**	**-1.423.370**	**-1.435.320**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.04.00 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389.647,77	392.000	472.000	0,00	467.000	471.000	475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.192,09	110.000	125.000	0,00	124.000	124.000	124.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.330,86	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**471.170,72**	**502.000**	**597.000**	**0,00**	**591.000**	**595.000**	**599.000**
10	- Personalauszahlungen	921.771,31	1.225.250	1.231.400	0,00	1.236.700	1.252.300	1.268.250
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.076,71	50.710	51.710	0,00	39.710	39.710	39.710
15	- Sonstige Auszahlungen	46.453,21	92.800	83.300	0,00	83.300	83.300	83.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**996.301,23**	**1.368.760**	**1.366.410**	**0,00**	**1.359.710**	**1.375.310**	**1.391.260**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-525.130,51**	**-866.760**	**-769.410**	**0,00**	**-768.710**	**-780.310**	**-792.260**
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.	6.493,16	38.000	66.000	0,00	37.000	28.000	28.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.493,16**	**38.000**	**66.000**	**0,00**	**37.000**	**28.000**	**28.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-6.493,16**	**-38.000**	**-66.000**	**0,00**	**-37.000**	**-28.000**	**-28.000**

Produkt 04.05.00 Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Produktleistungen

Musikalischer Fachunterricht
Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Bildungseinrichtungen

Ziele

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen
- Konzept zur digitalen Didaktik, die die in der Pandemie gewonnenen Erfahrungen und aufgebauten Systeme mit Präsenzunterricht verbindet
- Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen
- Inhaltliche und strukturelle Weiterentwicklung „MoMo", Musicalklasse, Orchesterklasse und Bläserklasse; Anschlussfähigkeit zur weiteren Musikschularbeit

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl aller Unterrichtsstunden	23.962,00	23.330,00	24.150,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00
Teilnehmer im Jahr	2.933,00	2.742,00	2.850,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	50,00	51,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende Begabtenförderung und Studienvorbereitung	55,00	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	34,00	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	26,20	18,38	20,17	20,61	20,74	20,25
Anzahl Vollzeitstellen	24,32	24,71	27,61	27,41	27,41	27,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.05.00 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.846,93	35.200	60.100	60.100	60.100	60.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.286,96	403.000	465.000	461.000	459.000	461.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	921,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**328.055,39**	**438.200**	**525.100**	**521.100**	**519.100**	**521.100**
11	- Personalaufwendungen	1.583.006,40	1.626.950	1.955.900	1.988.500	2.027.800	2.061.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.649,54	138.710	185.910	127.910	132.910	127.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.403,08	9.370	9.370	9.370	9.020	9.020
16	- Sonstige Aufwendungen	75.919,88	69.150	81.400	70.400	78.400	70.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.766.978,90**	**1.844.180**	**2.232.580**	**2.196.180**	**2.248.130**	**2.269.030**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-1.438.923,51**	**-1.405.980**	**-1.707.480**	**-1.675.080**	**-1.729.030**	**-1.747.930**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.438.923,51**	**-1.405.980**	**-1.707.480**	**-1.675.080**	**-1.729.030**	**-1.747.930**
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**	**-1.438.923,51**	**-1.405.980**	**-1.707.480**	**-1.675.080**	**-1.729.030**	**-1.747.930**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.830,00	337.530	337.530	337.530	337.530	337.530
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.479.553,51**	**-1.739.010**	**-2.040.510**	**-2.008.110**	**-2.062.060**	**-2.080.960**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-1.479.553,51**	**-1.739.010**	**-2.040.510**	**-2.008.110**	**-2.062.060**	**-2.080.960**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.464,00	33.000	60.000	0,00	60.000	60.000	60.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,67	0	0	0,00	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288.796,32	403.000	465.000	0,00	461.000	459.000	461.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	75,00	0	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**324.371,99**	**436.000**	**525.000**	**0,00**	**521.000**	**519.000**	**521.000**
10	- Personalauszahlungen	1.588.787,25	1.626.950	1.955.900	0,00	1.988.500	2.027.800	2.061.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.941,20	110.710	145.910	0,00	87.910	92.910	87.910
15	- Sonstige Auszahlungen	74.711,55	67.750	80.000	0,00	69.000	77.000	69.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.698.440,00**	**1.805.410**	**2.181.810**	**0,00**	**2.145.410**	**2.197.710**	**2.218.610**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-1.374.068,01**	**-1.369.410**	**-1.656.810**	**0,00**	**-1.624.410**	**-1.678.710**	**-1.697.610**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.200	100	0,00	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.200**	**100**	**0,00**	**100**	**100**	**100**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	49.459,76	36.000	129.500	0,00	48.000	48.000	48.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.459,76**	**36.000**	**129.500**	**0,00**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-49.459,76**	**-33.800**	**-129.400**	**0,00**	**-47.900**	**-47.900**	**-47.900**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 04.05.10 Kunstschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Produktleistungen

Künstlerischer Fachunterricht
Kunstvermittlung
Partizipative Angebote

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppen

Einwohnerinnen und Einwohner
Kulturschaffende
Bildungseinrichtungen
Vereine und Initiativen

Ziele

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen
- Ausbau mobiler und dezentraler Angebote
- Kunstwerkstatt Turmstraße als Dritter Ort für alle in der Altstadt
- Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen
Qualitative Weiterentwicklung des Programms „Wortmalerei" in allen Dritten Klassen der Monheimer Grundschulen und Entwicklung eines Konzeptes für das Förderzentrum Süd
- Ausbau des Programms „Bildsprache-Sprachbilder" (in Kooperation mit Kitas)
- Kulturelle und kulturpädagogische Angebote in Senioreneinrichtungen

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Kunstschule Monheim am Rhein bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Dabei kooperiert die Kunstschule u.a. mit 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 eingeführt, so dass der größte Teil der Vorschulkinder in Monheim am Rhein von dem Angebot profitieren kann. Das Kunsthaus bietet ein eigenes Programm, das mit partizipativen Projekten und professionellen Künstlern ein weiterer Ort der der kulturellen Teilhabe wird.
Der Bereich der Kunstvermittlung für Arbeiten im öffentlichen Raum wird mit dem Leitgedanken "Kunst für alle" erfahrbar zu machen entwickelt.

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
UE gesamt (ohne Stadtfest)	6.940,00	4.200,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00	7.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	20,41	10,24	8,84	9,77	9,66	9,61
Anzahl Vollzeitstellen	1,96	6,15	3,22	6,41	6,41	6,41

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.05.10 Kunstschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.957,94	72.000	97.000	97.000	97.000	97.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4,40	1.000	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**74.953,54**	**88.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
11	- Personalaufwendungen	548.911,47	729.650	794.600	802.100	809.750	817.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.038,52	248.500	253.200	253.200	253.200	253.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.070,94	30	30	30	30	30
16	- Sonstige Aufwendungen	83.997,49	47.000	139.100	145.100	145.100	145.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**766.018,42**	**1.025.180**	**1.186.930**	**1.200.430**	**1.208.080**	**1.215.880**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-691.064,88**	**-937.180**	**-1.074.930**	**-1.088.430**	**-1.096.080**	**-1.103.880**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-691.064,88**	**-937.180**	**-1.074.930**	**-1.088.430**	**-1.096.080**	**-1.103.880**
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**	**-691.064,88**	**-937.180**	**-1.074.930**	**-1.088.430**	**-1.096.080**	**-1.103.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.514,20	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-687.550,68**	**-1.014.980**	**-1.152.730**	**-1.166.230**	**-1.173.880**	**-1.181.680**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-687.550,68**	**-1.014.980**	**-1.152.730**	**-1.166.230**	**-1.173.880**	**-1.181.680**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.10 Kunstschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.000,00	15.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.865,20	72.000	97.000	0,00	97.000	97.000	97.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-4,40	1.000	0	0,00	0	0	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**68.860,80**	**88.000**	**112.000**	**0,00**	**112.000**	**112.000**	**112.000**
10	- Personalauszahlungen	559.941,54	729.650	794.600	0,00	802.100	809.750	817.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.742,84	224.500	241.200	0,00	241.200	241.200	241.200
15	- Sonstige Auszahlungen	31.952,32	47.000	139.100	0,00	145.100	145.100	145.100
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**721.636,70**	**1.001.150**	**1.174.900**	**0,00**	**1.188.400**	**1.196.050**	**1.203.850**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-652.775,90**	**-913.150**	**-1.062.900**	**0,00**	**-1.076.400**	**-1.084.050**	**-1.091.850**
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**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.464,00	0	0	0,00	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.374,37	26.000	15.000	0,00	15.000	15.000	15.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.838,37**	**26.000**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-33.838,37**	**-26.000**	**-15.000**	**0,00**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produkt 04.06.00 Bibliothek

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Produktleistungen

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

Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur
Spezifische Ziele:
Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern
- Ausbau des fremdsprachigen und interkulturellen Medienbestandes der Bibliothek
- Erweiterung der Öffnungszeiten
- Ausbau mobiler und dezentraler Angebote

Partizipation und Engagement stärken
- Orte, Räume und Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement (Makerspace- Workshops, Repair-Cafes, Nachbarschaftsprojekte, Kino für alle)

Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen
- Schulungen zum Thema digitale Lerninhalte

Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen
- Projekte und Angebote zur „lebendigen Stadtgeschichte“ mit dem Stadthistoriker Dr. Alexander Berner
- Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung (Bienenwiese, Urban-Gardening etc.)

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Bibliothek Monheim am Rhein sichert durch ihren Bestand den freien Zugang zu Medien und 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 sind insbesondere Kooperationen mit allen Arten von Bildungseinrichtungen, um eine der wesentlichen Aufgaben der Bibliothek, die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz, 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. 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.
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. Die Schwerpunkte der zukünftigen Bibliotheksarbeit finden sich vor allem darin, eine gesellschaftliche, barrierefreie Anlaufstelle für alle Menschen zu sein. Mit dem im Jahr 2020 gestarteten Monheimpass als Bibliotheksausweis für jeden Monheimer ist ein wichtiger Schritt getan. Alleine hierdurch konnte die Bibliothek im letzten Jahr einen erheblichen Zuwachs an Nutzern/-innen verzeichnen.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Produkt 04.06.00 Bibliothek

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktive Nutzer	1.661,00	1.731,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Veranstaltungen	199,00	102,00	200,00	200,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,85	3,57	1,70	0,19	0,20	0,20
Anzahl Vollzeitstellen	4,66	9,37	6,03	9,63	9,63	9,63

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.943,00	15.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,05	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**18.076,47**	**17.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
11	- Personalaufwendungen	325.985,90	347.550	467.950	475.250	484.200	493.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.901,97	66.150	17.450	11.950	11.950	11.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.660,32	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
16	- Sonstige Aufwendungen	71.571,67	87.500	137.800	99.800	99.800	99.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436.119,86**	**503.520**	**625.520**	**589.320**	**598.270**	**607.470**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-418.043,39**	**-486.370**	**-623.370**	**-587.170**	**-596.120**	**-605.320**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-418.043,39**	**-486.370**	**-623.370**	**-587.170**	**-596.120**	**-605.320**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-418.043,39**	**-486.370**	**-623.370**	**-587.170**	**-596.120**	**-605.320**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.770,00	482.190	482.190	482.190	482.190	482.190
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-487.813,39**	**-968.560**	**-1.105.560**	**-1.069.360**	**-1.078.310**	**-1.087.510**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-487.813,39**	**-968.560**	**-1.105.560**	**-1.069.360**	**-1.078.310**	**-1.087.510**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.177,00	15.000	0	0,00	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.867,42	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,00	0	0	0,00	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	170,00	150	150	0,00	150	150	150
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.306,42**	**17.150**	**2.150**	**0,00**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
10	- Personalauszahlungen	326.677,10	347.550	467.950	0,00	475.250	484.200	493.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.088,49	61.150	6.950	0,00	6.950	6.950	6.950
15	- Sonstige Auszahlungen	14.934,37	26.500	33.800	0,00	33.800	33.800	33.800
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**353.699,96**	**435.200**	**508.700**	**0,00**	**516.000**	**524.950**	**534.150**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-344.393,54**	**-418.050**	**-506.550**	**0,00**	**-513.850**	**-522.800**	**-532.000**
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.	74.578,72	77.500	117.500	0,00	74.000	74.000	74.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	164.000	0,00	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.578,72**	**77.500**	**281.500**	**0,00**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-74.578,72**	**-77.500**	**-281.500**	**0,00**	**-74.000**	**-74.000**	**-74.000**

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 2019	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,64	0,37	0,16	0,14	0,13	0,13
Anzahl Vollzeitstellen	1,00	1,77	2,00	1,77	1,77	1,77

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilergebnisplan | 04.08.00 Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,95	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,43	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**399,38**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11	- Personalaufwendungen	107.095,05	108.850	133.300	135.950	138.650	141.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555,58	560	560	560	560	560
16	- Sonstige Aufwendungen	71,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.722,03**	**112.910**	**137.360**	**140.010**	**142.710**	**145.460**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-107.322,65**	**-112.660**	**-137.110**	**-139.760**	**-142.460**	**-145.210**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-107.322,65**	**-112.660**	**-137.110**	**-139.760**	**-142.460**	**-145.210**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-107.322,65**	**-112.660**	**-137.110**	**-139.760**	**-142.460**	**-145.210**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.122,65**	**-160.360**	**-184.810**	**-187.460**	**-190.160**	**-192.910**
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)**	**-108.122,65**	**-160.360**	**-184.810**	**-187.460**	**-190.160**	**-192.910**

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2022

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.08.00 Archiv

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE's	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	707,25	250	250	0,00	250	250	250
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**707,25**	**250**	**250**	**0,00**	**250**	**250**	**250**
10	- Personalauszahlungen	107.095,05	108.850	133.300	0,00	135.950	138.650	141.400
15	- Sonstige Auszahlungen	69,97	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**107.165,02**	**112.350**	**136.800**	**0,00**	**139.450**	**142.150**	**144.900**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-106.457,77**	**-112.100**	**-136.550**	**0,00**	**-139.200**	**-141.900**	**-144.650**
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**
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**