

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

- Maßnahmen zum Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrrieren, inklusive Weiterentwicklung der Angebots- und Einrichtungsprofile
- Maßnahmen zur armutssensiblen und armutspräventiven Kulturarbeit/Kulturellen Bildung

2. Beteiligung und Engagement stärken

- Implementierung partizipativer Bildungsformate und tragfähiger Strategien für die Beteiligung von Teilnehmenden an der Programmplanung
- Konzept- und Programmentwicklung durch Ehrenamtliche

3. Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe ermöglichen

- Maßnahmen zur Förderung der Medienbildungslandschaft in Monheim am Rhein
- Zeitgemäße Kommunikations- und Informationskanäle für Kinder und Jugendliche
- Analoge und digitale Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten
- Digitale künstlerische Formate im Stadtraum

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

- Weiterentwicklung Kommunales Gesamtkonzept Kulturelle Bildung Monheim am Rhein und der Kontaktstelle Kulturelle Bildung
- Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote Kultureller Bildung in Kooperation mit Schulen und Kitas sowie Tagespflegepersonen, insbesondere an neuen Schulen und Kitas
- Qualitative Weiterentwicklung der Programme "Wortmalerei" und "MoMo"

5. Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten

- Ganzheitliche Schutzkonzepte (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz), Fortbildung und Sensibilisierung

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

- Kulturelle/künstlerische Projekte und Angebote zum kulturellen Erbe, zur "lebendigen Stadtgeschichte" und zum Thema "Erinnern und Gedenken" in Kooperation mit dem Stadthistoriker
- Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung
- Ulla-Hahn-Archiv (in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv)

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 2023

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.904,63	561.450	621.450	556.050	549.450	540.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	538.630,38	742.250	741.350	779.650	779.650	794.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.221,22	36.650	38.150	46.150	46.150	46.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.251,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.134.134,86	1.342.350	1.402.950	1.383.850	1.377.250	1.382.850
11	- Personalaufwendungen	4.605.383,74	5.499.030	6.336.420	6.439.550	6.588.050	6.681.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.151,33	1.146.270	1.390.730	1.163.530	1.161.530	1.153.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159.238,01	19.340	175.000	179.000	183.000	187.000
15	- Transferaufwendungen	10.261,38	36.000	47.700	38.000	14.000	14.000
16	- Sonstige Aufwendungen	389.379,52	654.150	688.950	682.650	672.650	684.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.058.413,98	7.354.790	8.638.800	8.502.730	8.619.230	8.719.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-4.924.279,12	-6.012.440	-7.235.850	-7.118.880	-7.241.980	-7.336.830
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-4.924.279,12	-6.012.440	-7.235.850	-7.118.880	-7.241.980	-7.336.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.924.279,12	-6.012.440	-7.235.850	-7.118.880	-7.241.980	-7.336.830
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.261,60	60.930	67.250	67.250	67.250	67.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.363,24	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-7.576.380,76	-8.641.330	-9.858.420	-9.741.450	-9.864.550	-9.959.400
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-7.576.380,76	-8.641.330	-9.858.420	-9.741.450	-9.864.550	-9.959.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.733,59	559.400	619.400	0	554.000	547.400	538.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.638,97	742.250	741.350	0	779.650	779.650	794.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.490,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.348,99	36.650	38.150	0	46.150	46.150	46.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.849,00	1.340.300	1.400.900	0	1.381.800	1.375.200	1.380.800
10	- Personalauszahlungen	4.592.596,63	5.499.030	6.336.420	0	6.439.550	6.588.050	6.681.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.607,25	946.770	1.136.830	0	1.038.130	1.051.130	1.043.130
14	- Transferauszahlungen	210.261,38	36.000	47.700	0	38.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	341.772,71	548.750	621.550	0	615.250	605.250	616.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.745.237,97	-7.030.550	-8.142.500	0	-8.130.930	-8.258.430	-8.354.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-4.579.388,97	-5.690.250	-6.741.600	0	-6.749.130	-6.883.230	-6.974.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.675,20	4.855.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	345.330,40	776.000	454.400	0	247.400	223.400	223.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-513.005,60	-5.795.000	-864.400	0	-657.400	-633.400	-633.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-513.005,60	-5.792.950	-862.350	0	-655.350	-631.350	-631.350

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 04.02.00 Kulturförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Bildung und Kultur

Zuständiger Ausschuss

Kulturausschuss

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 Einwohnerinnen und Einwohner 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	4,54	1,30	0,15	3,79	0,82	0,83
Anzahl Vollzeitstellen	2,93	1,93	3,43	1,93	1,93	1,93

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	2.000	2.200	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.431,40	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.251,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.992,58	2.000	52.200	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	186.332,40	172.100	256.800	259.950	263.150	266.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.991,58	118.500	224.700	139.700	139.700	139.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.284,45	3.670	52.000	53.000	54.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	10.261,38	36.000	47.700	38.000	14.000	14.000
16	- Sonstige Aufwendungen	28.405,32	35.150	50.750	45.750	45.450	45.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	482.275,13	365.420	631.950	536.400	516.300	520.550
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-466.282,55	-363.420	-579.750	-525.900	-505.800	-510.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-466.282,55	-363.420	-579.750	-525.900	-505.800	-510.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-466.282,55	-363.420	-579.750	-525.900	-505.800	-510.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.198,24	747.150	747.150	747.150	747.150	747.150
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.210.480,79	-1.110.570	-1.326.900	-1.273.050	-1.252.950	-1.257.200
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.210.480,79	-1.110.570	-1.326.900	-1.273.050	-1.252.950	-1.257.200

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	2.000	2.200	0	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.400,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.710,00	2.000	52.200	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	186.332,40	172.100	256.800	0	259.950	263.150	266.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.332,80	108.000	223.800	0	128.800	128.800	128.800
14	- Transferauszahlungen	210.261,38	36.000	47.700	0	38.000	14.000	14.000
15	- Sonstige Auszahlungen	17.732,92	35.150	50.750	0	45.750	45.450	45.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.659,50	351.250	579.050	0	472.500	451.400	454.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-451.949,50	-349.250	-526.850	0	-462.000	-440.900	-444.150
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.675,20	4.855.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	79,99	13.500	3.900	0	13.900	13.900	13.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.755,19	4.868.500	413.900	0	423.900	423.900	423.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-167.755,19	-4.868.500	-413.900	0	-423.900	-423.900	-423.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 Städtische und nichtstädtische Kooperationspartner:innen						
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 (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.) - Diverse Veröffentlichungen zur Stadtgeschichte						
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 drei 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 und Sprachbar) oder Projekte im Rahmen der Erbringung gemeinnütziger Arbeit (Sozialstunden). 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 viele Wochenstunden Programm - mit steigender Tendenz. Dementsprechend hat das Sojus 7 mit seinen digitalen Formaten fast jeden Tag Programm (336 Sendungen in 2021). Besonders erfolgreich sind die die sogenannten "hybriden" Formate (79 Veranstaltungen), die sowohl über Radio Rakete ausgestrahlt werden, aber auch live im Café "Zum goldenen Hans" verfolgt werden können.						
Finanzielle Entwicklung Die Aufwendungen steigen aufgrund des corona-bedingten erhöhten Aufwands bei Veranstaltungen. Geplante Ersatzbeschaffungen für die für die Musik- und Lichanlage sind zum Teil schon umgesetzt, bzw. werden bis zur Fertigstellung des Neubaus abgeschlossen sein. Im Rahmen der Ausbildung einer Veranstaltungskauffrau, Projekte der FSJler*in und Bundesfreiwilligendienstleistenden werden zusätzlich kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind 2021/2022 weitere größere kulturelle Projekte umgesetzt worden und sollen verstetigt werden. Exemplarisch sind hier zu nennen ein Musikfestival auf einem Rheinschiff, städtepartnerschaftliche Projekte, ein internationales Festival 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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Veranstaltungstage	70,00	85,00	120,00	150,00	200,00	200,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	6,68	5,28	6,01	7,78	9,45	9,38
Anzahl Vollzeitstellen	5,36	9,76	6,76	9,76	9,76	9,76

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.818,21	49.500	76.500	86.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.636,82	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.455,03	49.500	76.500	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	359.314,23	271.300	321.700	328.100	334.650	341.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.845,22	347.300	448.000	371.000	371.000	371.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.518,57	0	20.000	20.500	21.000	21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	42.882,92	112.200	101.200	103.200	103.200	103.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	619.560,94	730.800	890.900	822.800	829.850	837.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-582.105,91	-681.300	-814.400	-736.300	-743.350	-750.550
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-582.105,91	-681.300	-814.400	-736.300	-743.350	-750.550
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-582.105,91	-681.300	-814.400	-736.300	-743.350	-750.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.666,42	92.490	92.490	92.490	92.490	92.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-671.772,33	-773.790	-906.890	-828.790	-835.840	-843.040
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-671.772,33	-773.790	-906.890	-828.790	-835.840	-843.040

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.499,29	49.500	76.500	0	86.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.325,81	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.825,10	49.500	76.500	0	86.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen	359.314,23	271.300	321.700	0	328.100	334.650	341.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.808,28	257.300	358.000	0	351.000	351.000	351.000
15	- Sonstige Auszahlungen	41.495,77	112.200	101.200	0	103.200	103.200	103.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.618,28	640.800	780.900	0	782.300	788.850	795.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-566.793,18	-591.300	-704.400	0	-695.800	-702.350	-709.050
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.844,59	330.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.844,59	330.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-33.844,59	-330.000	-100.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
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 - Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrrieren und Weiterentwicklung der Angebots- und Einrichtungsprofile zur Förderung von Inklusion und Diversität - Umsetzung von Maßnahmen zur armutssensiblen und armutspräventiven Kulturarbeit/Kulturellen Bildung Beteiligung und Engagement stärken - Erprobung und Implementierung partizipativer Bildungsformate: analog, digital und hybrid und von tragfähigen Strategien für die Beteiligung von Teilnehmenden an der Programmplanung (z. B. Junge Programm Crew, Literanauten) Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern - Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Medienbildungslandschaft in Monheim am Rhein (u. a. Peer-to-Peer Angebote, analoge und digitale Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten, digitale Grundbildung, medienpädagogische Qualifizierung) - Zeitgemäße Kommunikations- und Informationskanäle für Kinder und Jugendliche - Analoge und digitale Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten stärken 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, insbesondere an neuen Schulen und Kitas - Qualitative Weiterentwicklung des Programms „Wortmalerei“ in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten - Ganzheitliche Schutzkonzepte (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz) - Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten, freiberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten im Bereich Prävention und Kinderschutz Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen - Ulla-Hahn-Archiv (in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv) - Broschüre und App: Spaziergänge zu Orten aus Ulla Hahns Werk in Kooperation mit dem Tourismusmanagement						
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. Junge Teilnehmende werden in die Programmgestaltung einbezogen. Das Ulla-Hahn-Haus kooperiert dafür mit Monheimer Schulen, Kitas, Tagespflegestellen und vielen weiteren Partnern.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterrichtseinheiten gesamt	830,00	1.330,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00
Belegungen gesamt	1.830,00	3.040,00	2.800,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,44	3,35	8,51	6,43	7,81	6,79
Anzahl Vollzeitstellen	5,31	5,17	5,82	5,92	5,92	5,92

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563,00	14.350	14.350	14.950	14.350	14.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	3.500	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.060,00	36.500	36.500	44.500	44.500	44.500
10	= Ordentliche Erträge	17.693,00	54.350	50.850	59.450	58.850	59.450
11	- Personalaufwendungen	308.148,41	472.480	604.200	615.600	659.700	633.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.388,11	138.200	193.200	124.000	201.000	129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.259,41	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	43.871,37	61.700	58.400	55.900	61.400	56.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.667,30	672.380	855.800	795.500	922.100	819.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-450.974,30	-618.030	-804.950	-736.050	-863.250	-759.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-450.974,30	-618.030	-804.950	-736.050	-863.250	-759.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-450.974,30	-618.030	-804.950	-736.050	-863.250	-759.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,00	6.760	10.950	10.950	10.950	10.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.599,88	105.510	105.510	105.510	105.510	105.510
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-555.044,18	-716.780	-899.510	-830.610	-957.810	-854.410
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-555.044,18	-716.780	-899.510	-830.610	-957.810	-854.410

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.563,00	12.400	12.400	0	13.000	12.400	13.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,98	3.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.060,00	36.500	36.500	0	44.500	44.500	44.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.899,98	52.400	48.900	0	57.500	56.900	57.500
10	- Personalauszahlungen	305.385,54	472.480	604.200	0	615.600	659.700	633.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.782,30	135.700	190.700	0	121.500	198.500	126.500
15	- Sonstige Auszahlungen	46.603,45	61.700	58.400	0	55.900	61.400	56.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.771,29	669.880	853.300	0	793.000	919.600	816.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-430.871,31	-617.480	-804.400	0	-735.500	-862.700	-759.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	1.950
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11.010,74	104.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.010,74	104.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-11.010,74	-102.550	-2.550	0	-2.550	-2.550	-2.550

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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 Vereine und Initiativen						
Ziele						
Umsetzung der taktischen Ziele aller Einrichtungen im Bereich 41, siehe unter Produktbereich 04 Kultur Spezifische Ziele: Inklusion / Integration - Förderung von Inklusion und Diversität (Demokratiebildung und Gesellschaftlicher Zusammenhalt) - Umsetzung von Maßnahmen zur armutssensiblen und armutspräventiven Kulturarbeit/Kulturellen Bildung Beteiligung und Engagement stärken - Erprobung und Implementierung partizipativer Bildungsformate: analog, digital und hybrid und von tragfähigen Strategien für die Beteiligung von Teilnehmenden an der Programmplanung sowie schaffen von Orten/Räume und Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern - Mitentwicklung der Medienbildungslandschaft in Monheim am Rhein (insbesondere digitale Teilhabe/digitale Grundbildung, medienpädagogische Qualifizierung)						
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 bietet mit Änderung des Weiterbildungsgesetzes mehr Möglichkeiten das Angebotsportfolio zu entwickeln (Erprobung neuer Formate / Themen / Trends) - allerdings in finanziell begrenztem Rahmen. Dies könnte zu einer außerplanmäßigen jedoch lediglich moderaten Steigerung der Erträge (Fördermittel) führen. Integrationskurse/Einstiegsurse: Das Jahr 2022 ist stark geprägt von Einstiegskursen, die teils vom Land im Wesentlichen jedoch städtisch finanziert sind. In 2023 werden viele dieser Sprachkursteilnehmenden dann in Integrationskurse des BAMF überführt worden sein / werden können. Diese Erträge (Bundesmittel) werden signifikant steigen. Ob dies über 2023 hinaus der Fall sein wird, ist offen. Der allgemeinbildende Bereich ist durch die Corona-Pandemie immer noch stark geschwächt. Schätzungsweise ist die Talsohle erreicht, weswegen für 2023 mit einer leichten Erholung zu rechnen ist. Allerdings stehen diesem Ertragsrückgang weiterhin entsprechend verringerte Honoraraufwendungen gegenüber (durch Veranstaltungsausfälle).						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterrichtseinheiten insgesamt	12.350,00	10.325,00	12.500,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00
Belegungen gesamt	3.411,00	2.560,00	3.100,00	2.700,00	3.200,00	3.200,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	43,93	30,02	30,64	27,55	27,23	27,42
Anzahl Vollzeitstellen	8,70	8,32	11,43	9,96	9,96	9,96

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.04.00 Volkshochschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.187,67	472.000	477.000	461.000	455.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.005,67	125.000	99.000	109.000	119.000	124.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.180,65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	531.373,99	597.000	576.000	570.000	574.000	569.000
11	- Personalaufwendungen	966.521,42	1.231.400	1.344.200	1.341.950	1.355.000	1.373.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.248,19	85.710	80.210	86.710	71.710	71.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.272,74	3.390	15.000	15.500	16.000	16.500
16	- Sonstige Aufwendungen	46.090,30	83.300	124.300	124.300	124.300	124.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.134.132,65	1.403.800	1.563.710	1.568.460	1.567.010	1.585.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-602.758,66	-806.800	-987.710	-998.460	-993.010	-1.016.860
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-602.758,66	-806.800	-987.710	-998.460	-993.010	-1.016.860
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-602.758,66	-806.800	-987.710	-998.460	-993.010	-1.016.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.733,60	36.920	38.120	38.120	38.120	38.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	655.285,00	665.070	665.070	665.070	665.070	665.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.252.310,06	-1.434.950	-1.614.660	-1.625.410	-1.619.960	-1.643.810
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.252.310,06	-1.434.950	-1.614.660	-1.625.410	-1.619.960	-1.643.810

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.04.00 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.907,67	472.000	477.000	0	461.000	455.000	445.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.722,69	125.000	99.000	0	109.000	119.000	124.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	46.119,29	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	537.749,65	597.000	576.000	0	570.000	574.000	569.000
10	- Personalauszahlungen	984.636,18	1.231.400	1.344.200	0	1.341.950	1.355.000	1.373.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.669,12	51.710	45.210	0	50.710	50.710	50.710
15	- Sonstige Auszahlungen	46.907,67	83.300	124.300	0	124.300	124.300	124.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.212,97	1.366.410	1.513.710	0	1.516.960	1.530.010	1.548.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-532.463,32	-769.410	-937.710	0	-946.960	-956.010	-979.360
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	86.747,16	66.000	58.000	0	59.000	35.000	35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.747,16	66.000	58.000	0	59.000	35.000	35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-86.747,16	-66.000	-58.000	0	-59.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl aller Unterrichtsstunden	23.330,00	24.465,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
Teilnehmer im Jahr	2.742,00	2.935,00	2.900,00	2.950,00	3.000,00	3.050,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	51,00	57,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende Begabtenförderung und Studienvorbereitung	58,00	58,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	27,00	28,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	18,38	19,44	21,83	18,69	18,64	18,41
Anzahl Vollzeitstellen	24,71	23,29	27,41	26,16	26,16	26,16

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.05.00 Musikschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.457,04	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	407.247,76	465.000	480.000	490.000	480.000	490.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	821,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	434.526,17	525.100	540.100	550.100	540.100	550.100
11	- Personalaufwendungen	1.708.019,16	1.955.900	2.268.200	2.331.800	2.392.150	2.461.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.233,08	185.910	168.420	165.920	101.920	165.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.366,00	9.370	58.000	59.250	60.500	61.750
16	- Sonstige Aufwendungen	78.725,70	81.400	82.400	81.600	65.600	81.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.917.343,94	2.232.580	2.577.020	2.638.570	2.620.170	2.770.720
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.482.817,77	-1.707.480	-2.036.920	-2.088.470	-2.080.070	-2.220.620
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.482.817,77	-1.707.480	-2.036.920	-2.088.470	-2.080.070	-2.220.620
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.482.817,77	-1.707.480	-2.036.920	-2.088.470	-2.080.070	-2.220.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.780,91	337.530	337.530	337.530	337.530	337.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.809.398,68	-2.040.510	-2.369.950	-2.421.500	-2.413.100	-2.553.650
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.809.398,68	-2.040.510	-2.369.950	-2.421.500	-2.413.100	-2.553.650

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.332,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.766,63	465.000	480.000	0	490.000	480.000	490.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	387,65	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.486,28	525.000	540.000	0	550.000	540.000	550.000
10	- Personalauszahlungen	1.705.559,58	1.955.900	2.268.200	0	2.331.800	2.392.150	2.461.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.975,94	145.910	78.920	0	125.920	61.920	125.920
15	- Sonstige Auszahlungen	74.532,59	80.000	81.000	0	80.200	64.200	80.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.829.068,11	2.181.810	2.428.120	0	2.537.920	2.518.270	2.667.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.354.581,83	-1.656.810	-1.888.120	0	-1.987.920	-1.978.270	-2.117.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	43.581,86	129.500	151.500	0	52.000	52.000	52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.581,86	129.500	151.500	0	52.000	52.000	52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-43.581,86	-129.400	-151.400	0	-51.900	-51.900	-51.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 04.05.10 Kunstschule						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
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 - Umsetzung von Maßnahmen zum Abbau von Zugangs- und Teilhabebarrieren und Weiterentwicklung der Angebots- und Einrichtungsprofile zur Förderung von Inklusion und Diversität - Umsetzung von Maßnahmen zur armutssensiblen und armutspräventiven Kulturarbeit/Kulturellen Bildung Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern - Analoge und digitale Teilhabe- und Beteiligungsmöglichkeiten stärken und digitale künstlerische Formate im Stadtraum entwickeln 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, insbesondere an neuen Schulen und Kitas - Qualitative Weiterentwicklung des Programms "Wortmalerei" in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten - Ganzheitliches Schutzkonzept (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz) - Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten, freiberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten im Bereich Prävention und Kinderschutz Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen - Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Die Kunstschule Monheim am Rhein bietet künstlerisch-kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Dabei kooperiert sie u.a. mit Bildungseinrichtungen und bietet kontinuierlich Angebote in Grundschulen und Kindertagesstätten an. Die Persönlichkeitsentwicklung sowie Vermittlung von künstlerisch-handwerklichen Techniken sind Schwerpunkte im Unterricht der Kunstschule. Dabei soll Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit hergestellt werden. Die Kunstwerkstatt Turmstraße ist Aktionsraum der Kunstschule und bietet ein eigenes Programm, das mit partizipativen und künstlerischen Projekten und professionellen Künstlern einlädt, zeitgenössische Kunst, künstlerische Konzepte und Künstler vor Ort kennenzulernen und aktiv mitzumachen. Der Bereich der Kunstvermittlung für Arbeiten im öffentlichen Raum wird mit dem Leitgedanken "Kunst für alle" erfahrbar zu machen koordiniert und weiterentwickelt.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
UE gesamt (ohne Stadtfest)	4.200,00	4.862,00	5.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	10,24	8,89	9,48	8,31	8,14	8,08
Anzahl Vollzeitstellen	6,15	5,72	6,41	7,91	7,91	7,91

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.05.10 Kunstschule

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.469,32	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.666,89	97.000	83.000	83.000	83.000	83.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.490,12	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,11	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	82.628,44	112.000	104.500	104.500	104.500	104.500
11	- Personalaufwendungen	624.685,73	794.600	922.800	932.250	941.850	951.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.335,69	253.200	239.250	259.250	259.250	259.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.370,72	30	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	77.262,89	139.100	170.300	170.300	170.300	170.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.655,03	1.186.930	1.332.350	1.361.800	1.371.400	1.381.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-799.026,59	-1.074.930	-1.227.850	-1.257.300	-1.266.900	-1.276.700
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-799.026,59	-1.074.930	-1.227.850	-1.257.300	-1.266.900	-1.276.700
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-799.026,59	-1.074.930	-1.227.850	-1.257.300	-1.266.900	-1.276.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.798,00	12.750	13.680	13.680	13.680	13.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.043,15	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-885.271,74	-1.152.730	-1.304.720	-1.334.170	-1.343.770	-1.353.570
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-885.271,74	-1.152.730	-1.304.720	-1.334.170	-1.343.770	-1.353.570

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.10 Kunstschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.469,32	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.546,88	97.000	83.000	0	83.000	83.000	83.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.490,12	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,89	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.507,21	112.000	104.500	0	104.500	104.500	104.500
10	- Personalauszahlungen	604.861,31	794.600	922.800	0	932.250	941.850	951.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.415,11	241.200	233.250	0	253.250	253.250	253.250
15	- Sonstige Auszahlungen	96.424,90	139.100	170.300	0	170.300	170.300	170.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	849.701,32	1.174.900	1.326.350	0	1.355.800	1.365.400	1.375.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-780.194,11	-1.062.900	-1.221.850	0	-1.251.300	-1.260.900	-1.270.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.080,41	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.080,41	15.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-22.080,41	-15.000	-9.000	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Produkt 04.06.00 Bibliothek						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
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" - 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 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.						
Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktive Nutzer	1.731,00	1.809,00	1.700,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Veranstaltungen	102,00	62,00	200,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,57	1,53	0,18	0,22	0,22	0,22
Anzahl Vollzeitstellen	9,37	5,27	9,63	5,27	5,27	5,27

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.227,60	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,90	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	14.101,83	2.150	2.550	2.550	2.550	2.550
11	- Personalaufwendungen	338.116,61	467.950	528.750	538.400	548.200	558.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.109,46	17.450	36.950	16.950	16.950	16.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.611,55	2.320	30.000	30.750	31.500	32.250
16	- Sonstige Aufwendungen	70.647,30	137.800	98.100	98.100	98.900	98.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	438.484,92	625.520	693.800	684.200	695.550	706.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-424.383,09	-623.370	-691.250	-681.650	-693.000	-703.750
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-424.383,09	-623.370	-691.250	-681.650	-693.000	-703.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-424.383,09	-623.370	-691.250	-681.650	-693.000	-703.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.459,64	482.190	482.190	482.190	482.190	482.190
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-906.842,73	-1.105.560	-1.173.440	-1.163.840	-1.175.190	-1.185.940
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-906.842,73	-1.105.560	-1.173.440	-1.163.840	-1.175.190	-1.185.940

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE's	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.461,60	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637,33	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.170,00	0	400	0	400	400	400
07	+ Sonstige Einzahlungen	60,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.328,93	2.150	2.550	0	2.550	2.550	2.550
10	- Personalauszahlungen	332.261,61	467.950	528.750	0	538.400	548.200	558.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.623,70	6.950	6.950	0	6.950	6.950	6.950
15	- Sonstige Auszahlungen	16.608,31	33.800	32.100	0	32.100	32.900	32.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.493,62	508.700	567.800	0	577.450	588.050	598.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-347.164,69	-506.550	-565.250	0	-574.900	-585.500	-595.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	147.985,65	117.500	127.500	0	79.000	79.000	79.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	164.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.985,65	281.500	127.500	0	79.000	79.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-147.985,65	-281.500	-127.500	0	-79.000	-79.000	-79.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

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						
Digitalisierung der Bestände und Aufbau eines digitalen Langzeitarchivs mit Lesesaal						
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 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,37	0,22	0,14	0,18	0,18	0,17
Anzahl Vollzeitstellen	1,77	1,77	1,77	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2023

Teilergebnisplan | 04.08.00 Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,85	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21,97	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	363,82	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	114.245,78	133.300	89.770	91.500	93.350	95.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	554,57	560	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	1.493,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.294,07	137.360	93.270	95.000	96.850	98.700
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-115.930,25	-137.110	-93.020	-94.750	-96.600	-98.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-115.930,25	-137.110	-93.020	-94.750	-96.600	-98.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.930,25	-137.110	-93.020	-94.750	-96.600	-98.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-163.630,25	-184.810	-140.720	-142.450	-144.300	-146.150
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-163.630,25	-184.810	-140.720	-142.450	-144.300	-146.150

