

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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. Diversitätsorientierte und inklusive Weiterentwicklung der Einrichtungen und des Programm-Angebotes
2. Beteiligung und Engagement stärken
3. Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern – Ausbau von Angeboten der Medienbildung
4. Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen
5. Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten
6. Gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen
7. Aufbau eines Ulla-Hahn-Archiv

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 2024

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	648.738,84	621.450	791.050	771.450	736.050	699.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,59	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.036,09	741.350	889.150	869.650	884.650	884.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.394,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.195,82	38.150	46.150	46.150	46.150	46.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.357,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.566.900,42	1.402.950	1.730.350	1.691.250	1.670.850	1.634.250
11	- Personalaufwendungen	5.472.963,36	6.558.800	7.472.500	7.809.250	7.937.550	8.056.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.806,79	1.390.730	1.508.880	1.215.580	1.209.780	1.204.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	194.635,76	175.000	179.000	183.000	187.000	187.000
15	- Transferaufwendungen	92.930,52	47.700	41.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	597.675,52	688.950	755.450	720.450	742.350	739.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.469.011,95	8.861.180	9.956.830	9.952.280	10.100.680	10.210.980
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-5.902.111,53	-7.458.230	-8.226.480	-8.261.030	-8.429.830	-8.576.730
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-5.902.111,53	-7.458.230	-8.226.480	-8.261.030	-8.429.830	-8.576.730
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.902.111,53	-7.458.230	-8.226.480	-8.261.030	-8.429.830	-8.576.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.782,50	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.684.863,02	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820	2.689.820
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-8.538.192,05	-10.080.800	-10.849.050	-10.883.600	-11.052.400	-11.199.300
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-116.000	-121.300	-124.900	-127.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-8.538.192,05	-10.080.800	-10.733.050	-10.762.300	-10.927.500	-11.071.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.718,73	619.400	789.000	0	769.400	734.000	697.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-94,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.307,59	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	751.555,51	741.350	889.150	0	869.650	884.650	884.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.394,90	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.090,07	38.150	46.150	0	46.150	46.150	46.150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.972,80	1.400.900	1.728.300	0	1.689.200	1.668.800	1.632.200
10	- Personalauszahlungen	5.465.104,30	6.558.800	7.472.500	0	7.809.250	7.937.550	8.056.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.642,54	1.136.830	1.312.480	0	1.096.180	1.090.380	1.084.780
14	- Transferauszahlungen	92.930,52	47.700	41.000	0	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	443.372,27	621.550	688.050	0	653.050	674.950	672.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.177.049,63	-8.364.880	-9.514.030	0	-9.582.480	-9.726.880	-9.837.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zellen 9 und 16)	-5.696.076,83	-6.963.980	-7.785.730	0	-7.893.280	-8.058.080	-8.204.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0
23	Summe (Invest. Einzahlungen)	0,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	862.651,66	410.000	2.415.000	5.550.000	5.960.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	653.288,12	454.400	962.200	0	229.400	229.400	245.400
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.515.939,78	-864.400	-3.455.200	-5.550.000	-6.189.400	-639.400	-655.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zellen 23 und 30)	-1.515.939,78	-862.350	-3.453.150	-5.550.000	-6.187.350	-637.350	-655.400

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,30	2,74	3,76	0,13	0,71	0,70
Anzahl Vollzeitstellen	1,93	3,19	1,93	5,35	5,35	5,35

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	50.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	2.200	2.000	10.500	10.500	10.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,03	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.357,18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.814,21	52.200	2.000	10.500	10.500	10.500
11	- Personalaufwendungen	298.616,43	264.880	455.400	472.600	480.350	488.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.079,48	224.700	214.700	137.700	137.700	137.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.515,62	52.000	53.000	54.000	55.000	55.000
15	- Transferaufwendungen	92.930,52	47.700	41.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige Aufwendungen	59.480,75	50.750	71.650	46.350	46.350	46.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	738.622,80	640.030	835.750	734.650	743.400	751.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-697.808,59	-587.830	-833.750	-724.150	-732.900	-740.850
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-697.808,59	-587.830	-833.750	-724.150	-732.900	-740.850
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-697.808,59	-587.830	-833.750	-724.150	-732.900	-740.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.688,39	747.150	747.150	747.150	747.150	747.150
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.446.496,98	-1.334.980	-1.580.900	-1.471.300	-1.480.050	-1.488.000
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-14.900	-15.500	-16.000	-16.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.446.496,98	-1.334.980	-1.566.000	-1.455.800	-1.464.050	-1.471.600

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.02.00 Kulturförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	50.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450,00	2.200	2.000	0	10.500	10.500	10.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.450,00	52.200	2.000	0	10.500	10.500	10.500
10	- Personalauszahlungen	298.012,68	264.880	455.400	0	472.600	480.350	488.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.123,85	223.800	208.800	0	126.800	126.800	126.800
14	- Transferauszahlungen	92.930,52	47.700	41.000	0	24.000	24.000	24.000
15	- Sonstige Auszahlungen	30.268,06	50.750	71.650	0	46.350	46.350	46.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	775.335,11	587.130	776.850	0	669.750	677.500	685.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-742.885,11	-534.930	-774.850	0	-659.250	-667.000	-674.950
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	654.617,05	410.000	2.415.000	5.550.000	5.960.000	410.000	410.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	98.720,29	3.900	36.900	0	13.900	13.900	13.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.337,34	413.900	2.451.900	5.550.000	5.973.900	423.900	423.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-753.337,34	-413.900	-2.451.900	-5.550.000	-5.973.900	-423.900	-423.900

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.02.00 Kulturförderung

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.100 Kunst und Kunstgegenstände

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-654.617,05	-410.000,00	-548.201,12	-465.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.559.963,22	-5.254.963,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.227,43	-95.227,43
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	-749.844,48	-410.000,00	-548.201,12	-465.000,00	0,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-3.655.190,65	-5.350.190,65

Erläuterungen:

Ein Ansatz von 410.000 EUR steht lt. Ratsbeschluss für Kunst im öffentlichen Raum pro Jahr zur Verfügung. Darüber hinaus wurden 55.000 EUR aus dem Haushaltsjahr 2022 neuveranschlagt.

Investition I4104.101 Das Blaue Band

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-3.900.000,00	-1.950.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-11.400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-3.900.000,00	-1.950.000,00	-5.550.000,00	-5.550.000,00	0,00	0,00	-3.900.000,00	-11.400.000,00

Erläuterungen:

In Höhe von 3.785.000 EUR handelt es sich um die bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagten Mittel. Bis auf wenige Planungsleistungen sind noch keine Mittel abgeflossen, so dass die Mittel neu zu veranschlagen sind, da die entsprechenden Kreditermächtigungen Ende des Jahres 2023 verfallen werden. Der aktuelle Planungsfortschritt macht die Veranschlagung zusätzlicher Investitionskosten notwendig.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.02.00 Kulturförderung											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-3.000,00	-28.000,00	-31.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-31.000,00	-71.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

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 freiwillige Kulturschaffende
- Orte, Räume und Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement (Workshops, Repair-Cafes, Nachbarschaftsprojekte, Kino für alle)

Produktläuterungen und finanzielle Entwicklung

Das Sojus 7 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 Selbsthilfe (Fahrradwerkstatt, Treffen Studierender und Sprachbar) oder Projekte im Rahmen der Erbringung gemeinnütziger Arbeit (Sozialstunden).
Durch den Umbau ab Januar 2020 - 2023 wurde die die Anzahl der Veranstaltungstage stark reduziert. Mit der Eröffnung der sogenannten Bluebox wird die Veranstaltungsdichte wieder steigen.
Finanzielle Entwicklung
Geplante Ersatzbeschaffungen für die Musik- und Lichtenanlage sind zum Teil schon umgesetzt, bzw. werden bis zur Fertigstellung des Neubaus abgeschlossen sein. Im Rahmen der Ausbildung einer Veranstaltungskaufrau, Projekte der FSJler*in und Bundesfreiwilligendienstleistenden werden zusätzlich kulturelle Projekte umgesetzt. Zudem sind 2022/2023 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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Veranstaltungstage	85,00	85,00	150,00	200,00	200,00	200,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	5,28	4,52	7,43	7,01	7,15	7,17
Anzahl Vollzeitstellen	9,76	6,28	9,76	10,10	10,10	10,10

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.03.00 Sojus 7

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.029,46	76.500	86.500	86.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.484,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.514,06	76.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11	- Personalaufwendungen	413.200,27	336.940	548.600	573.850	585.350	597.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.045,81	448.000	459.500	414.500	399.500	399.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.356,24	20.000	20.500	21.000	21.500	21.500
16	- Sonstige Aufwendungen	36.649,07	101.200	112.700	107.400	107.400	107.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	764.251,39	906.140	1.141.300	1.116.750	1.113.750	1.125.450
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-725.737,33	-829.640	-1.054.800	-1.030.250	-1.027.250	-1.038.950
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-725.737,33	-829.640	-1.054.800	-1.030.250	-1.027.250	-1.038.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-725.737,33	-829.640	-1.054.800	-1.030.250	-1.027.250	-1.038.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.663,85	92.490	92.490	92.490	92.490	92.490
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-814.401,18	-922.130	-1.147.290	-1.122.740	-1.119.740	-1.131.440
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-29.700	-31.000	-32.000	-32.700
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-814.401,18	-922.130	-1.117.590	-1.091.740	-1.087.740	-1.098.740

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.03.00 Sojus 7

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.653,31	76.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.488,09	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.141,40	76.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500
10	- Personalauszahlungen	413.200,27	336.940	548.600	0	573.850	585.350	597.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.621,72	358.000	374.500	0	389.500	374.500	374.500
15	- Sonstige Auszahlungen	17.785,68	101.200	112.700	0	107.400	107.400	107.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.607,67	796.140	1.035.800	0	1.070.750	1.067.250	1.078.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-651.466,27	-719.640	-949.300	0	-984.250	-980.750	-992.450
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.	133.218,00	100.000	388.000	0	40.000	40.000	40.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.218,00	100.000	388.000	0	40.000	40.000	40.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-133.218,00	-100.000	-388.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.03.00 Sojus 7

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.050 Einrichtungsgegenstände Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-34.858,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.858,18	-34.858,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.270,16	-10.000,00	-142.141,82	-293.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-258.536,12	-581.536,12
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-15.270,16	-10.000,00	-177.000,00	-293.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-293.394,30	-616.394,30

Erläuterungen:

Ansatz für die Erstausrüstung der Fabrik und Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen im Sojus 7.

In Höhe von 128.000 EUR handelt es sich hierbei um bereits im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Mittel. Da diese bislang noch nicht abgeflossen sind, erfolgt eine Neuveranschlagung, um dem Verfallen der entsprechenden Kreditermächtigungen zum Ende des Jahres 2023 entgegenzuwirken.

Investition I4104.054 Neuausstattung Ton- und Licht-Technik Sojus 7

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-100.424,10	0,00	-39.575,90	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-140.000,00	-165.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-100.424,10	0,00	-39.575,90	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-140.000,00	-165.000,00

Erläuterungen:

Ansatz für die ergänzende Neuausstattung Ton- und Lichttechnik im Sojus 7.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.03.00 Sojus 7											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.556,85	-20.556,85

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Produkt 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus						
Verantwortliche Organisationseinheit						
Bildung und Kultur						
Zuständiger Ausschuss						
Kulturausschuss						
Produktleistungen						
Unterricht Veranstaltungen und Projekte Autorenförderung						
Auftragsgrundlage						
Ratsbeschluss						
Zielgruppen						
Kinder und Jugendliche Kulturschaffende Bildungseinrichtungen Vereine und Initiativen						
Ziele						
<p>Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Beteiligung und Engagement stärken</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote Kultureller Bildung in Kooperation mit Schulen und Kitas sowie Tagespflegepersonen, insbesondere an neuen Schulen und Kitas - Qualitative Weiterentwicklung des Programms „Buchsteinkitas“ <p>Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ganzheitliche Schutzkonzepte (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz) - Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten, freiberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten im Bereich Prävention und Kinderschutz <p>Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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						
<p>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.</p> <p>Das Ulla-Hahn-Haus kooperiert dafür mit Monheimer Schulen, Kitas, Tagespflegestellen und vielen weiteren Partnern.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterrichtseinheiten gesamt	1.330,00	2.100,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
Belegungen gesamt	3.040,00	4.780,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	4.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	3,35	6,35	6,43	8,75	7,71	8,72
Anzahl Vollzeitstellen	5,17	6,30	5,92	6,68	6,68	6,68

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.091,83	14.350	14.950	14.350	14.950	14.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757,36	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	394,90	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.087,97	36.500	44.500	44.500	44.500	44.500
10	= Ordentliche Erträge	33.332,06	50.850	59.450	58.850	59.450	58.850
11	- Personalaufwendungen	382.745,49	604.200	498.400	540.000	513.750	519.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.526,88	193.200	141.000	200.000	128.000	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.950,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	25.571,68	58.400	59.400	59.900	60.400	55.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.794,32	855.800	698.800	799.900	702.150	703.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-436.462,26	-804.950	-639.350	-741.050	-642.700	-644.450
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-436.462,26	-804.950	-639.350	-741.050	-642.700	-644.450
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-436.462,26	-804.950	-639.350	-741.050	-642.700	-644.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.228,00	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.510,00	105.510	105.510	105.510	105.510	105.510
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-538.744,26	-899.510	-733.910	-835.610	-737.260	-739.010
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-10.400	-10.900	-11.200	-11.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-538.744,26	-899.510	-723.510	-824.710	-726.060	-727.610

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.268,83	12.400	13.000	0	12.400	13.000	12.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,36	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	394,90	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.080,00	36.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.570,09	48.900	57.500	0	56.900	57.500	56.900
10	- Personalauszahlungen	372.953,01	604.200	498.400	0	540.000	513.750	519.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.361,77	190.700	138.500	0	197.500	125.500	125.500
15	- Sonstige Auszahlungen	26.157,11	58.400	59.400	0	59.900	60.400	55.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.471,89	853.300	696.300	0	797.400	699.650	700.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-446.901,80	-804.400	-638.800	0	-740.500	-642.150	-643.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.950	1.950	0	1.950	1.950	0
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	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.356,95	4.500	41.500	0	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.356,95	4.500	41.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-2.356,95	-2.550	-39.550	0	-2.550	-2.550	-4.500

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.03.10 Ulla-Hahn-Haus

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.014 Einrichtungsgegenstände Ulla-Hahn-Haus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-39.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.321,59	-65.321,59
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-2.000,00	-4.000,00	-39.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-20.321,59	-65.321,59

Erläuterungen:

Der Ansatz ist für Ergänzungsbeschaffungen für das Ulla -Hahn Haus erforderlich. Es ist die Anschaffung von neuen Stühlen sowie eines bookbikes geplant.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
<p>Diversitätsorientierte und inklusive Weiterentwicklung der Einrichtungen und des Programm-Angebotes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Inklusion und Diversität (Demokratiebildung und Gesellschaftlicher Zusammenhalt) - Diversitätsorientierte und inklusionsfördernde Weiterentwicklung des Angebots- und Einrichtungsprofils <p>Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung der Medienbildungslandschaft in Monheim am Rhein (digitale Teilhabe/digitale Grundbildung, medienpädagogische Qualifizierung) - Digitale Beteiligungsmöglichkeiten stärken und auf Bedarfe von Zielgruppen ausrichten <p>Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung - Schulabschlusslehrgänge - Deutschsprachkurse / Integration 						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>Produkterläuterung</p> <p>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.</p> <p>Die Volkshochschule ist ein Garant des gesetzlichen Weiterbildungsauftrags und leistet einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung und Erhalt sozialer, beruflicher und politischer Bereiche, insbesondere durch ihre bedarfs- und flächendeckende sowie kontinuierliche Grundversorgung mit Weiterbildungsangeboten einschließlich formaler Qualifikationen.</p> <p>Finanzielle Entwicklung</p> <p>Die digitale Transformation der Weiterbildungsangebote und die damit verbundene Sachmittelausstattung bildet über alle acht VHS-Fachbereiche hinweg eine unverändert relativ moderate Position.</p> <p>Fachbereich Deutsch als Zweitsprache und Integration: Im Jahr 2023 schlägt sich die seit Frühjahr 2022 etwas mehr als verdoppelte Anzahl an Integrationskursen nunmehr voll nieder. Jeder Kurs umfasst jeweils eine hohe Anzahl an Unterrichtseinheiten.</p> <p>Entsprechend erhöhten sich sowohl die Honorarausgaben als auch die Drittmittelerlöse des BAMF. Dieses Niveau wird sich mindestens bis ins Jahr 2025 und wahrscheinlich auch darüber hinaus so fortsetzen.</p> <p>Im Fachbereich Schulabschlüsse sind die Drittmittelerlöse gestiegen, da weitere Lehrkräfte festangestellt wurden, deren Landes-Fördersätze höher liegen als diejenigen für Honorarkräfte.</p> <p>Die übrigen sechs Fachbereiche (frei angebotene Bildungsveranstaltungen nach WbG) haben nach Anmeldezahlen und Veranstaltungsanzahl etwa das Niveau von vor Corona wieder erreicht. Entsprechend sind in 2023 einerseits die Einnahmen (TN-Entgelte) als auch die Honorarausgaben gestiegen. Für 2024 dürften auf Grund der fortlaufenden Programmentwicklung die Belegungen weiter ansteigen.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Unterrichtseinheiten insgesamt	10.325,00	16.203,00	15.500,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
Belegungen gesamt	2.560,00	3.318,00	2.700,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	30,02	34,13	27,03	36,02	35,57	33,73
Anzahl Vollzeitstellen	8,32	11,84	9,96	15,37	15,37	15,37

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan 04.04.00 Volkshochschule							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.434,52	477.000	708.000	712.000	676.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.407,60	99.000	117.500	114.500	119.500	119.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.648,37	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	661.490,49	576.000	825.500	826.500	795.500	759.500
11	- Personalaufwendungen	1.211.036,61	1.387.540	1.531.450	1.573.650	1.613.750	1.600.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.991,11	80.210	78.210	68.210	68.210	68.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.797,25	15.000	15.500	16.000	16.500	16.500
16	- Sonstige Aufwendungen	105.709,71	124.300	107.600	107.600	107.600	107.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.380.534,68	1.607.050	1.732.760	1.765.460	1.806.060	1.792.310
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-719.044,19	-1.031.050	-907.260	-938.960	-1.010.560	-1.032.810
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-719.044,19	-1.031.050	-907.260	-938.960	-1.010.560	-1.032.810
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-719.044,19	-1.031.050	-907.260	-938.960	-1.010.560	-1.032.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.920,00	38.120	38.120	38.120	38.120	38.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.957,98	665.070	665.070	665.070	665.070	665.070
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.348.082,17	-1.658.000	-1.534.210	-1.565.910	-1.637.510	-1.659.760
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-9.600	-10.100	-10.400	-10.600
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.348.082,17	-1.658.000	-1.524.610	-1.555.810	-1.627.110	-1.649.160

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.04.00 Volkshochschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.448,44	477.000	708.000	0	712.000	676.000	640.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.104,99	99.000	117.500	0	114.500	119.500	119.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	128.735,40	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.288,83	576.000	825.500	0	826.500	795.500	759.500
10	- Personalauszahlungen	1.212.797,11	1.387.540	1.531.450	0	1.573.650	1.613.750	1.600.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.263,29	45.210	47.210	0	47.210	47.210	47.210
15	- Sonstige Auszahlungen	82.260,38	124.300	107.600	0	107.600	107.600	107.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.320,78	1.557.050	1.686.260	0	1.728.460	1.768.560	1.754.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-696.031,95	-981.050	-860.760	0	-901.960	-973.060	-995.310
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.	24.907,87	58.000	51.000	0	25.000	25.000	41.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.907,87	58.000	51.000	0	25.000	25.000	41.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-24.907,87	-58.000	-51.000	0	-25.000	-25.000	-41.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.04.00 Volkshochschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-17.603,67	-23.000,00	-32.000,00	-20.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-20.000,00	-127.854,29	-175.854,29

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen						
- Die hohe Nachfrage nach Musikschulunterricht durch den weiteren Ausbau des Angebotes bedarfsgerecht bedienen - Strukturen entwickeln v. a. zusammen mit den weiterführenden Schulen, um Synergien z. B. bei der Orchesterarbeit zu nutzen und weiterführende Angebote nach Musicklasse, Bläserklasse und Orchesterklasse noch stärker aufzubauen						
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 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl aller Unterrichtsstunden	24.465,00	26.360,00	25.200,00	33.000,00	34.000,00	34.000,00
Teilnehmer im Jahr	2.935,00	3.292,00	2.950,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00
Weitermeldungen nach MoMo in Prozent	57,00	54,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Teilnehmende Begabtenförderung und Studienvorbereitung	58,00	77,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Anzahl Preisträger Jugend musiziert	28,00	23,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	19,44	23,66	18,07	18,71	17,28	16,65
Anzahl Vollzeitstellen	23,29	26,72	26,16	34,33	34,33	34,33

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.05.00 Musikschule

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.206,99	60.100	48.100	25.100	25.100	25.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462.312,42	480.000	585.000	567.000	577.000	577.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.790,96	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.310,37	540.100	633.100	592.100	602.100	602.100
11	- Personalaufwendungen	1.922.177,42	2.368.080	2.671.950	2.838.550	2.922.800	3.016.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.514,99	168.420	256.720	118.420	200.120	194.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.984,00	58.000	59.250	60.500	61.750	61.750
16	- Sonstige Aufwendungen	95.015,48	82.400	82.400	97.900	121.500	123.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.251.691,89	2.676.900	3.070.320	3.115.370	3.306.170	3.396.170
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.640.381,52	-2.136.800	-2.437.220	-2.523.270	-2.704.070	-2.794.070
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.640.381,52	-2.136.800	-2.437.220	-2.523.270	-2.704.070	-2.794.070
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.640.381,52	-2.136.800	-2.437.220	-2.523.270	-2.704.070	-2.794.070
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.200,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.972,80	337.530	337.530	337.530	337.530	337.530
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.976.154,32	-2.469.830	-2.770.250	-2.856.300	-3.037.100	-3.127.100
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-17.600	-18.400	-18.900	-19.400
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 29 und 30)	-1.976.154,32	-2.469.830	-2.752.650	-2.837.900	-3.018.200	-3.107.700

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.00 Musikschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.761,96	60.000	48.000	0	25.000	25.000	25.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-94,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.005,69	480.000	585.000	0	567.000	577.000	577.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18.761,78	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.565,43	540.000	633.000	0	592.000	602.000	602.000
10	- Personalauszahlungen	1.916.845,34	2.368.080	2.671.950	0	2.838.550	2.922.800	3.016.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.705,81	78.920	209.720	0	74.420	156.120	150.520
15	- Sonstige Auszahlungen	90.063,74	81.000	81.000	0	96.500	120.100	122.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.143.614,89	2.528.000	2.962.670	0	3.009.470	3.199.020	3.289.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.580.049,46	-1.988.000	-2.329.670	0	-2.417.470	-2.597.020	-2.687.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	193.530,64	151.500	164.000	0	58.000	58.000	58.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.530,64	151.500	164.000	0	58.000	58.000	58.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-193.530,64	-151.400	-163.900	0	-57.900	-57.900	-58.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.00 Musikschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-159.704,26	-62.000,00	0,00	-117.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-399.766,20	-558.766,20

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
<p>Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezielte Ansprache marginalisierter Zielgruppen und Zusammenarbeit, Ausweitung der Netzwerkarbeit, weitere Reduzierung von Barrieren - Diversitätsorientierte und inklusionsfördernde Weiterentwicklung der Angebots- und Einrichtungsprofile <p>Beteiligung und Engagement stärken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau und Verstärkung der partizipativen und der Peer-to-Peer-Formate (MonChange, Mitmachaktionen Kunstwerkstatt) <p>Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zeitgemäße Kommunikations- und Informationskanäle für Kinder und Jugendliche, Weiterentwicklung des Social Media Angebots - Digitale Beteiligungsmöglichkeiten stärken und auf Bedarfe von Zielgruppen ausrichten <p>Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechter Ausbau der Angebote Kultureller Bildung in Kooperation mit Schulen und Kitas sowie Tagespflegepersonen, insbesondere an neuen Schulen und Kitas, Ausbau der Kooperationen - Erprobung und Anpassung des überarbeiteten Konzeptes „Wortmalerei“ in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen - Weiterentwicklung des Konzeptes „Sprachbilder-Bildsprache“ gemeinsam mit den Kitas - Weiterentwicklung der Angebote und Formate der Kunstwerkstatt Turmstraße mit partizipativen Formaten und Öffnung in die Stadtgesellschaft - Ausbau von Angeboten der Kunstvermittlung allgemeinen und zielgruppenspezifischen Formaten („Kunst in der Pause“, „Kunst in meiner Stadt“, „Kinderwagenführung“ etc.) - Qualitative Weiterentwicklung des Programms "Wortmalerei" in allen dritten Klassen der Monheimer Grundschulen <p>Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weiterentwicklung und Implementierung der Schutzkonzepte (in Kooperation mit der Fachstelle Präventiver Kinderschutz) - Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten, freiberuflich Tätigen und ehrenamtlich Engagierten im Bereich Prävention und Kinderschutz <p>Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung 						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
UE gesamt (ohne Stadtfest)	4.862,00	6.300,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	8,89	11,83	8,15	7,48	7,42	7,42
Anzahl Vollzeitstellen	5,72	6,10	7,91	8,09	8,09	8,09

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.05.10 Kunstschule

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.239,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.612,65	83.000	97.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.039,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	151.891,44	104.500	118.500	111.500	111.500	111.500
11	- Personalaufwendungen	808.222,81	949.570	1.146.600	1.164.300	1.163.350	1.177.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.886,68	239.250	336.300	259.300	259.300	259.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.472,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	167.135,49	170.300	193.700	173.300	173.300	173.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.259.716,98	1.359.120	1.676.600	1.596.900	1.595.950	1.610.250
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-1.107.825,54	-1.254.620	-1.558.100	-1.485.400	-1.484.450	-1.498.750
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-1.107.825,54	-1.254.620	-1.558.100	-1.485.400	-1.484.450	-1.498.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.107.825,54	-1.254.620	-1.558.100	-1.485.400	-1.484.450	-1.498.750
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.434,50	13.680	13.680	13.680	13.680	13.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.550,00	90.550	90.550	90.550	90.550	90.550
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-1.187.941,04	-1.331.490	-1.634.970	-1.562.270	-1.561.320	-1.575.620
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-27.500	-28.800	-29.600	-30.200
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-1.187.941,04	-1.331.490	-1.607.470	-1.533.470	-1.531.720	-1.545.420

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.05.10 Kunstschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.239,50	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.053,21	83.000	97.000	0	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.024,80	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.317,51	104.500	118.500	0	111.500	111.500	111.500
10	- Personalauszahlungen	811.126,61	949.570	1.146.600	0	1.164.300	1.163.350	1.177.650
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.786,17	233.250	326.300	0	253.300	253.300	253.300
15	- Sonstige Auszahlungen	169.713,67	170.300	193.700	0	173.300	173.300	173.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.252.626,45	1.353.120	1.666.600	0	1.590.900	1.589.950	1.604.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-1.097.308,94	-1.248.620	-1.548.100	0	-1.479.400	-1.478.450	-1.492.750
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	208.034,61	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.497,09	9.000	113.300	0	9.000	9.000	9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.531,70	9.000	113.300	0	9.000	9.000	9.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-216.531,70	-9.000	-113.300	0	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.05.10 Kunstschule

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4104.017 Inneneinrichtung Kunsthaus Turmstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238.498,61	-238.498,61
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-100.001,39	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.201,39	-205.201,39
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-208.034,61	0,00	-100.001,39	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348.700,00	-443.700,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um eine Neuveranschlagung von Mitteln aus dem Haushaltsjahr 2022.

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.05.10 Kunstschule											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-1.451,43	-3.000,00	-6.600,00	-8.300,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-21.480,64	-38.780,64

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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						
<p>Inklusion und Diversität in und mit Bildung und Kultur verwirklichen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau der Zusammenarbeit mit sozialräumlichen Partnern - Ausbau des fremdsprachigen und interkulturellen Medienbestandes der Bibliothek - Ausbau mobiler und dezentraler Angebote - Sensibilisierung und Weiterbildung im Bereich Inklusion um Angebote auf ihre Barrierefreiheit zu überprüfen, neue Angebote zu schaffen sowie Austausch und Begegnung zu stärken <p>Beteiligung und Engagement stärken</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orte, Räume und Gelegenheiten für bürgerschaftliches Engagement schaffen (Makerspace-Workshops, Repair-Cafes, Nachbarschaftsprojekte, Kino für alle) <p>Digitale Teilhabe als kulturelle Teilhabe fördern – Ausbau von Angeboten der Medienbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schulungen zum Thema digitale Lerninhalte - Einrichtung des mobilen BibLab zur Unterstützung kooperierender schulischer und außerschulischer Einrichtungen bei der medienpädagogischen Erziehungsarbeit - Ausbau der digitalen Medien- und Lernangebote <p>Qualität des Bildungs- und Kulturangebotes in Monheim am Rhein sichern und ausbauen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluation und Weiterentwicklung aller Bibliotheksangebote - Stärkung bestehender Kooperation sowie Aufbau neuer Kooperationen im Bereich der Informations- und Medienkompetenzvermittlung. <p>Einen wirkungsvollen Beitrag zum Kinderschutz und zum Schutz junger Menschen leisten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung eines einrichtungsbezogenen Kinder- und Jugendschutzkonzeptes - Fortbildung und Sensibilisierung der Beschäftigten und Honorarkräfte im Bereich Prävention und Kinderschutz <p>Stadtgeschichte lebendig erzählen und gelingendes Zusammenleben in einer diversen Stadtgesellschaft unterstützen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Projekte und Angebote zur "lebendigen Stadtgeschichte" - Bildungsangebote zur Nachhaltigen Entwicklung (Bienenwiese, Urban-Gardening, Bibliothek der Dinge) 						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
<p>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.</p> <p>Die zukünftige Bibliotheksarbeit besteht vor allem darin, eine gesellschaftliche, barrierefreie Anlaufstelle für alle Menschen zu sein, an der ein gemeinsames gesellschaftliches Miteinander genauso wichtig ist wie individuelle Lernbedürfnisse.</p> <p>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.</p> <p>Die Angebote der Bibliothek werden stetig evaluiert und an die Bedarfe der diversen Nutzergruppen angepasst. Mit dem mobilen BibLab wird eine Möglichkeit geschaffen ortsunabhängig die schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen in Monheim bei der medienpädagogischen Erziehungsarbeit zu unterstützen. Insbesondere in den MINT-Fächern kann mit dem BibLab ein kompetenter Beitrag geleistet werden.</p> <p>In dem multimedial gestalteten Lerncenter finden Lernende Zugang zu aktuellen physischen Lernmedien wie Büchern und Zeitschriften sowie auch zu online-Lernplattformen über Zugangsmöglichkeiten per Smartboard, Tablet oder Internet-PC-Plätzen.</p> <p>Neben den Entwicklungsbereichen in Richtung „Neue Medien/ Technologien“ und Aufenthaltsqualitätssteigerung ist ein weiteres Gebiet die Nachhaltigkeit. Hierzu möchte die Bibliothek im umzugestaltenden Garten Möglichkeiten zum „Urban Gardening“ schaffen sowie eine „Bibliothek der Dinge“ einrichten, in der ganz unterschiedliche Gerätschaften zum Verleih angeboten werden sollen.</p> <p>Als Begegnungsstätte, an der viele diverse Nutzergruppen aufeinandertreffen, ist es uns wichtig, jedem einzelnen offen zu begegnen und auch als Schutzraum wahrgenommen zu werden. Die Entwicklung eines einrichtungsbezogenen Kinder- und Jugendschutzkonzeptes ist aus diesem Grund für uns unerlässlich.</p>						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aktive Nutzer	1.809,00	2.106,00	1.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Veranstaltungen	62,00	209,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	1,53	2,92	0,21	0,43	0,42	0,42
Anzahl Vollzeitstellen	5,27	5,95	5,27	8,59	8,59	8,59

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.766,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,59	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	400	900	900	900	900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.112,77	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	29.161,36	2.550	5.050	5.050	5.050	5.050
11	- Personalaufwendungen	350.046,25	552.440	539.550	562.000	572.200	569.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.761,84	36.950	22.450	17.450	16.950	16.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.189,56	30.000	30.750	31.500	32.250	32.250
16	- Sonstige Aufwendungen	105.975,63	98.100	99.500	99.500	97.300	97.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	514.973,28	717.490	692.250	710.450	718.700	716.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-485.811,92	-714.940	-687.200	-705.400	-713.650	-711.050
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-485.811,92	-714.940	-687.200	-705.400	-713.650	-711.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.811,92	-714.940	-687.200	-705.400	-713.650	-711.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.190,00	482.190	482.190	482.190	482.190	482.190
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-968.001,92	-1.197.130	-1.169.390	-1.187.590	-1.195.840	-1.193.240
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	-6.300	-6.600	-6.800	-7.000
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-968.001,92	-1.197.130	-1.163.090	-1.180.990	-1.189.040	-1.186.240

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - A. Zahlungsübersicht | 04.06.00 Bibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE's	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.177,59	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,00	400	900	0	900	900	900
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	0	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.282,59	2.550	5.050	0	5.050	5.050	5.050
10	- Personalauszahlungen	353.251,20	552.440	539.550	0	562.000	572.200	569.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.779,93	6.950	7.450	0	7.450	6.950	6.950
15	- Sonstige Auszahlungen	25.010,75	32.100	33.500	0	33.500	31.300	31.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.041,88	591.490	580.500	0	602.950	610.450	607.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	-392.759,29	-588.940	-575.450	0	-597.900	-605.400	-602.800
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.	192.057,28	127.500	167.500	0	79.000	79.000	79.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.057,28	127.500	245.500	0	79.000	79.000	79.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-192.057,28	-127.500	-245.500	0	-79.000	-79.000	-79.000

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilfinanzplan - B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | 04.06.00 Bibliothek

Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 100.000 EUR

Investition I4103.011 Bücher- und Medienmobil

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-242.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./ Einzahlungen	0,00	0,00	-164.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.000,00	-242.000,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Investitionsmaßnahmen unterhalb 100.000 EUR 04.06.00 Bibliothek											
Beschreibung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Übertr. Ermächtigungen 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Summe Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-115.232,05	-31.500,00	-70.500,00	-86.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-356.108,26	-451.608,26

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

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 von Archivalien und Öffnung des digitalen Lesesaals für die Allgemeinheit Konzeption von Schnittstellen zum digitalen Langzeitarchiv Inhaltliche Betreuung des Archivneubaus						
Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung						
Ab dem Jahr 2024 werden hier für sonstige Dienstleistungen 25.000 EUR etatisiert, die bislang im Kulturbereich für den Aufgabenbereich der Stadtgeschichte etatisiert waren.						
Kennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwandsdeckungsgrad in Prozent	0,22	0,28	0,17	0,16	0,16	0,15
Anzahl Vollzeitstellen	1,77	1,26	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan Stadt Monheim am Rhein 2024

Teilergebnisplan | 04.08.00 Archiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361,60	250	250	250	250	250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,83	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	386,43	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	86.918,08	95.150	80.550	84.300	86.000	87.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	370,82	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	2.137,71	3.500	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	89.426,61	98.650	109.050	112.800	114.500	116.050
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)	-89.040,18	-98.400	-108.800	-112.550	-114.250	-115.800
22	Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)	-89.040,18	-98.400	-108.800	-112.550	-114.250	-115.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-89.040,18	-98.400	-108.800	-112.550	-114.250	-115.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.700,00	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
29	= Teilergebnis (Zellen 26, 27, 28)	-136.740,18	-146.100	-156.500	-160.250	-161.950	-163.500
30	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zellen 29 und 30)	-136.740,18	-146.100	-156.500	-160.250	-161.950	-163.500

