

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.04 Kultur

BM Henseler/BG von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.640	-427.265	-384.924	-385.889	-386.236	-384.466	-383.405
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.387	-233.025	-200.025	-234.025	-248.025	-256.025	-256.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.136	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750	-750	-750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.342	-45.000	-86.700	-86.700	-86.700	-700	-700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.391	-3.600	-2.500	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-891.896	-720.640	-685.899	-721.464	-735.811	-644.941	-643.880
11	- Personalaufwendungen	625.514	644.523	640.863	649.860	659.237	669.172	679.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.674	324.690	273.592	305.380	312.489	317.952	321.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.115	15.963	6.744	12.186	10.723	10.511	7.585
15	- Transferaufwendungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.907	46.984	58.000	56.450	57.450	56.170	57.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.068.210	1.062.160	1.004.199	1.048.876	1.064.899	1.078.805	1.091.285
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	176.314	341.520	318.300	327.412	329.088	433.864	447.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	176.314	341.520	318.300	327.412	329.088	433.864	447.405
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	176.314	341.520	318.300	327.412	329.088	433.864	447.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.762	275.734	293.517	37.237	39.437	280.466	287.917
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	559.076	617.254	611.817	364.649	368.525	714.330	735.322

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.04 Kultur

BM Henseler/BG von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-485.697	-416.100	-381.400	-381.400		-381.400	-381.400	-381.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.374	-233.025	-200.025	-234.025		-248.025	-256.025	-256.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.506	-11.750	-11.750	-11.750		-11.750	-750	-750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.371	-45.000	-86.700	-86.700		-86.700	-700	-700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.613	-3.600	-2.500	-3.100		-3.100	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-787.561	-709.475	-682.375	-716.975		-730.975	-641.875	-641.875
10	- Personalauszahlungen	633.790	608.303	594.913	600.861		606.870	612.941	619.068
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.677	328.816	278.350	310.550		317.750	323.750	327.650
14	- Transferauszahlungen	30.000	30.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	30.241	30.184	30.500	28.950		29.950	28.670	29.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.051.708	997.303	928.763	965.361		979.570	990.361	1.001.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	264.147	287.828	246.406	248.386		248.595	348.486	359.463
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000		-7.500				
23	= investive Einzahlungen		-8.000		-7.500				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.715	26.800	27.500	40.000		27.500	27.500	27.500
30	= investive Auszahlungen	16.715	29.300	50.850	57.000		39.500	29.500	37.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.715	21.300	50.850	49.500		39.500	29.500	37.250



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege 1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Gemeindeordnung NRW, Richtlinien zur Kultur- und Brauchtumpflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge
Kurzbeschreibung	- Kultur- und Brauchtumsförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)
Leistungen	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege:</u> - Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumpflege (Schaffung und Fortschreibung kommunaler Beihilferichtlinien, Durchführung von Anerkennungsverfahren, Förderungswürdigkeit, Gewährung von Beihilfen an Vereine und sonstige Institutionen) - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung - Unterstützung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen einschl. der damit verbundenen Organisation und vorbereitenden Maßnahmen - Anlaufstelle für kultur-/ brauchtumsfördernde Institutionen und Vereine und alle Kulturinteressenten <u>Förderung von Einrichtungen Dritter:</u> - Beratung und Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter - Unterstützung und Beratung kultureller Vorhaben durch Personal- und Sachleistungen - Zuschussgewährung an Musikschulverein / Bornheimer Kulturforum - Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen
Zielgruppen	- Öffentlichkeit, Bevölkerung
Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune verschärfen) - Kulturelles Angebot zu besonderen Anlässen - Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Stadtgebiet

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000						
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.021	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38						
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-3.597	-100	-100	-100	-100		
10 =	Ordentliche Erträge	-21.656	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100		
11 -	Personalaufwendungen	13.239	18.147	17.555	17.859	18.177	18.509	18.855
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873	21.271	20.944	20.945	20.947	20.884	20.885
15 -	Transferaufwendungen	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204	1.030	1.030	1.030	1.030		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.316	70.448	64.529	64.834	65.154	64.393	64.740
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	48.660	59.348	53.429	53.734	54.054	64.393	64.740
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	48.660	59.348	53.429	53.734	54.054	64.393	64.740
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	48.660	59.348	53.429	53.734	54.054	64.393	64.740
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.756	9.590	14.905	6.332	6.385	15.499	15.776
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.416	68.938	68.334	60.066	60.439	79.892	80.516

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Tollitätentreff: 11.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Spenden: 100 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Tollitätentreff: 11.000 € (korrespondiert mit Zeile 5)
- Leistungen des Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.): 10.600 €

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 Go NRW

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Herr Brandt (Amt 11)

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschüsse für Bornheimer Kulturforum und Musikschule: 25.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Beitrag zum Kulturforum: 30 €
- Diverse Aufwendungen (z.B. Künstlersozialabgabe, Gästebewirtung und Repräsentation): 1.000 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.361	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000	-100	-100	-100		-100		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.399	-11.100	-11.100	-11.100		-11.100		
10	- Personalauszahlungen	12.827	14.508	15.421	15.574		15.730	15.888	16.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873	21.816	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
14	- Transferauszahlungen	30.000	30.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.044	1.030	1.030	1.030		1.030		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.744	67.354	63.051	63.204		63.360	62.488	62.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.345	56.254	51.951	52.104		52.260	62.488	62.647



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.04.02.01 Volkshochschule Bornheim - Alfter

- Auftragsgrundlagen (Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)
- Weiterbildungsgesetz (WbG), insbesondere §§ 3, 10, 11
 - öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
 - Artikel 17 Landesverfassung NRW
 - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim
 - Satzung über die Erhebung von Gebühren und die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim
 - Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim
- Kurzbeschreibung
- Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter zur Grundversorgung der Bevölkerung nach Beendigung der ersten Bildungsphase (Pflichtaufgabe nach § 10 WbG)
 - Durchführung von Veranstaltungen zur Ergänzung und Vertiefung vorhandener, als auch zum Erwerb neuer Kenntnisse, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen, auch als 'Bildung auf Bestellung' oder (Kooperations-)Projekt. Das Angebot orientiert sich an den individuellen Bedürfnissen der Bevölkerung, den Anforderungen des Arbeitsmarktes, aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen sowie den gesetzlichen Vorgaben des Landes (WbG) und kommunaler Gremien.
 - Regelmäßige interne und externe Qualitätsüberprüfung der VHS und Zertifizierung.
- Leistungen
- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
 - Politik, Gesellschaft, Umwelt
 - Kultur, Gestalten
 - Gesundheit
 - Sprachen
 - Arbeitsleben, Computer (IT)
 - Grundbildung
 - sonstige Serviceleistungen (z.B. individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung)



Frau Schwartmanns (Amt 10)

- Zielgruppen
- alle Jugendliche und Erwachsene
 - Unternehmen, Firmen, Behörden, sonstige Gruppen
- Ziele
- Versorgung der Bevölkerung mit bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten, ortsnah oder digital
 - Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
 - Kundenzufriedenheit

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.700	-418.383	-382.257	-382.180	-382.181	-381.966	-381.947
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.208	-219.025	-186.025	-220.025	-234.025	-242.025	-242.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.304	-45.000	-86.500	-86.500	-86.500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-31.539	-3.500	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge	-848.916	-685.908	-657.182	-691.705	-705.706	-627.491	-627.472
11	- Personalaufwendungen	445.107	449.110	439.551	446.308	453.401	460.998	469.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.260	300.119	249.391	281.170	288.283	293.676	297.516
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.588	3.381	3.411	5.034	6.279	6.344	7.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797	25.834	25.350	24.400	24.800	25.150	25.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	803.752	778.444	717.703	756.912	772.763	786.168	799.483
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.164	92.536	60.521	65.207	67.057	158.677	172.011
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.164	92.536	60.521	65.207	67.057	158.677	172.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.164	92.536	60.521	65.207	67.057	158.677	172.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.954	172.510	178.928	23.289	25.101	160.241	165.943
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.790	265.046	239.449	88.496	92.158	318.918	337.954

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-480.697	-416.100	-381.400	-381.400		-381.400	-381.400	-381.400
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.196	-219.025	-186.025	-220.025		-234.025	-242.025	-242.025
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-165							
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.333	-45.000	-86.500	-86.500		-86.500	-500	-500
7 +	Sonstige Einzahlungen	-3.613	-3.500	-2.400	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-753.003	-683.625	-656.325	-690.925		-704.925	-626.925	-626.925
10 -	Personalauszahlungen	455.155	418.158	397.448	401.422		405.436	409.491	413.586
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	334.837	303.500	253.250	285.450		292.650	298.650	302.550
15 -	sonstige Auszahlungen	21.296	25.834	25.350	24.400		24.800	25.150	25.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.289	747.492	676.048	711.272		722.886	733.291	741.636
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	58.286	63.867	19.723	20.347		17.961	106.366	114.711
26 -	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750
30 =	investive Auszahlungen		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns (Amt 10)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen									-535	-535
2 - Summe der investiven Auszahlungen		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750	38.368	102.468
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750	37.833	101.933

5.000339 VHS EDV (BGA)

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Anschaffungen 2021:

- 1 Panel (Smart Board)
- Hard- und Software für Breitbandanschluss
- 25 Tablets
- 1 digitale Videokamera
- 1 Beamer für Deckenmontage
- 1 Monitor für Anzeige Unterrichtsplan
- Werbematerial

Anschaffungen 2022:

- 20 Ersatz-/ Beschaffungen Laptops
- Werbematerial

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Ausbau der Digitalisierung (vor allem nach Breitbandanschluss), digitale Ausstattung/ Erweiterung in allen Schulungsräumen, Gewinnung von weiteren Teilnehmern bzw. neuen Zielgruppen, Ersatzbeschaffung für die Werbeanlage bzw. Beschilderung des VHS Gebäudes (neues Logo, welches auf der bundesweiten Dachmarke der dt. Volkshochschulen basiert)

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2021 bis 2025

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2021: 23.350 €
 2022: 17.000 €
 2023: 12.000 €
 2024: 2.000 €
 2025: 9.750 €



E. Finanzierung der Maßnahme

Teilnehmergebühren, Zuweisung Land gem. WbG

F. Folgekosten der Maßnahme

keine



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.04.03.01 Stadtbücherei

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) <ul style="list-style-type: none">- Art. 5, Abs. 1 GG (Recht auf Zugang zu Informationsquellen)- Art 2, 4, 7 u.12 GG (Recht auf Bildung)- Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 LVNRW (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche)- § 10 Abs. 1 Kulturförderungsgesetz NRW- Satzung der Stadtbücherei- Büchereikonzept 2020-2025
Kurzbeschreibung	Die Stadtbücherei unterstützt als Medienkompetenzzentrum lebenslanges Lernen, indem sie für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade Medien zur Nutzung bereitstellt. Hierdurch sowie durch gezielte Veranstaltungen fördert, sie die aktive Teilhabe an einer modernen Wissens- und Informationsgesellschaft. Sie ist ein Ort der Begegnung und Kommunikation, sie fördert den kulturellen Austausch und die gesellschaftliche Integration. Sie kooperiert mit zahlreichen Einrichtungen im Bereich Bildung, Kultur und Soziales sowie ehrenamtlich Tätigen.
Leistungen	In folgenden Handlungsfeldern erbringt die Stadtbücherei Leistungen: <ul style="list-style-type: none">- Leseförderung: Die Stadtbücherei hilft, dass jedes Kind in Bornheim richtig lesen kann.- Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz: Die Stadtbücherei fördert den kompetenten Umgang mit (digitalen) Medien zur informationellen Selbstbestimmung in der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft.- Bereitstellung eines umfassenden und unabhängigen Medien- und Informationsangebots: Mit ihrem Medienangebot sichert die Stadtbücherei den freien Zugang zu Informationen und vermittelt allgemeine, interkulturelle und staatsbürgerliche Bildung.- Ort der sozialen und kulturellen Begegnung:
Zielgruppen	Einwohner/-innen jeden Alters der Stadt Bornheim und Umgebung, Kindergärten, Schulen, kulturelle und soziale Einrichtungen
Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der Lesekompetenz von Kindern- Förderung der Kompetenz der Bevölkerung im bewussteren Umgang mit digitalen Medien- Aktuellerer und attraktiverer Medienbestand durch regelmäßige Erneuerungsquote von 10 %

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.940	-8.882	-2.667	-3.709	-4.055	-2.500	-1.458
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.179	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950	-750	-750	-750	-750	-750	-750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-200	-200	-200	-200	-200
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.255						
10 =	Ordentliche Erträge	-21.324	-23.632	-17.617	-18.659	-19.005	-17.450	-16.408
11 -	Personalaufwendungen	167.168	177.266	183.757	185.693	187.659	189.665	191.713
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541	3.300	3.257	3.265	3.259	3.392	3.383
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.527	12.582	3.333	7.152	4.444	4.167	346
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.906	20.120	31.620	31.020	31.620	31.020	31.620
17 =	Ordentliche Aufwendungen	194.142	213.268	221.967	227.130	226.982	228.244	227.062
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	172.818	189.636	204.350	208.471	207.977	210.794	210.654
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	172.818	189.636	204.350	208.471	207.977	210.794	210.654
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	172.818	189.636	204.350	208.471	207.977	210.794	210.654
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.052	93.634	99.684	7.615	7.951	104.726	106.198
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.870	283.270	304.034	216.086	215.928	315.520	316.852

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2021 und 2022 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Jahres- und Tagesgebühren für die Medienausleihe gemäß Satzung, Mahnungen, Fernleihen und sonstige Einnahmen (Medienersatz usw.)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelt

Verkauf von ausgesonderten Medien (Bücherflohmarkt), Eintrittsgeldern, Spenden aus der Bewirtung bei Veranstaltungen



Zeile 6 - Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Kostenerstattung von Kooperationspartnern für gemeinsame Veranstaltungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungshonorare und -material, Zeitschriftenabonnements, anteilige Kosten DigiBiB

Reduzierung um einen Teilbetrag aus dem globalen Minderaufwand gem. § 75 Abs. 2 GO NRW

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aufwendungen für Festwert (Medienbestand der Bücherei: Bücher, CDs, DVDs, E-Medien, Rhein-Sieg-Onleihe): 25.000 € zzgl. Fremdleistungen für die Einarbeitung der Medien in den Bestand, um die Personalkosten nicht erhöhen zu müssen (ca. 2.500 €).
Ansatzserhöhung notwendig zur Bereitstellung eines umfassenden und unabhängigen Medien- und Informationsangebots. Erhöhung der Erneuerungsquote auf 10 % zur Erfüllung der Aufgabe nach § 10 Abs. 1 Kulturfördergesetz (Handlungsfeld 3 Büchereikonzept 2020-2025) und Steigerung der Attraktivität des Bestandes als Kompensation des für die Größe der Stadt zu geringen Medienbestandes.
- Bibliotheksspezifisches Verwaltungsmaterial (z.B. Einbandfolie, Barcodes, Signaturetiketten usw.): 2021: 1.800 € / 2022: 1.200 € (alle zwei Jahre 600 € für Benutzerausweise)
- Aus- und Fortbildung: 1.000 €
- Fachliteratur: 200 €
- Telefon: 1.000 €
- Büromaterial: 1.800 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns (Amt 10)

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.179	-14.000	-14.000	-14.000		-14.000	-14.000	-14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-980	-750	-750	-750		-750	-750	-750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-200	-200		-200	-200	-200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.159	-14.750	-14.950	-14.950		-14.950	-14.950	-14.950
10	- Personalauszahlungen	165.808	175.637	182.044	183.865		185.704	187.562	189.435
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.901	3.320	4.120	3.520		4.120	3.520	4.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.675	182.457	189.664	190.885		193.324	194.582	197.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	154.516	167.707	174.714	175.935		178.374	179.632	182.105
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-8.000		-7.500				
23	= investive Einzahlungen		-8.000		-7.500				
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	16.715	26.800	27.500	40.000		27.500	27.500	27.500
30	= investive Auszahlungen	16.715	26.800	27.500	40.000		27.500	27.500	27.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	16.715	18.800	27.500	32.500		27.500	27.500	27.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-8.000		-7.500					-32.539	-40.039
2 - Summe der investiven Auszahlungen		10.000		12.500					34.690	47.190
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000		5.000					2.151	7.151

5.000351 – Förderprojekte Bücherei

A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)

Förderprojekt des Landes zur Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz. Angedacht sind neben der Entwicklung entsprechender Maßnahmen mit externer Unterstützung auch die Durchführung von Schulungen der Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit sowie der Beschaffung notwendiger Geräte.

B. Grund/Ursache für Maßnahme

Handlungsfeld 2 des Büchereikonzeptes. Ziel ist die Unterstützung und Förderung eines kreativen, modernen und multimedialen Mediengebrauch durch Menschen jeden Alters.

C. Beginn/Ende der Maßnahme

2022

D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme

2022: 12.500 € (Auszahlungen) und 7.500 € (Einzahlungen aus Zuweisungen)

E. Finanzierung der Maßnahme

Die Förderung durch das Land NRW beträgt zwischen 60 und 80% (falls Kommune im HSK bzw. Nothaushalt)