

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.04 Kultur



verantwortlich:

BM Henseler/BG von Bülow

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-338.968	-266.203	<b>-554.977</b>	<b>-528.855</b>	-506.219	-419.917	-367.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.694	-249.084	<b>-245.917</b>	<b>-258.025</b>	-258.025	-253.025	-253.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.998	-11.650	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>	-11.750	-11.750	-11.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.300	-62.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.712	-3.679	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	-3.600	-3.600	-3.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-688.672</b>	<b>-592.616</b>	<b>-866.244</b>	<b>-852.230</b>	<b>-829.594</b>	<b>-738.292</b>	<b>-685.944</b>
11	- Personalaufwendungen	553.521	517.595	<b>580.519</b>	<b>584.431</b>	594.361	602.579	611.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.225	262.128	<b>450.720</b>	<b>442.500</b>	428.700	377.916	345.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.231	13.913	<b>10.766</b>	<b>14.140</b>	17.143	15.054	10.987
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	25.000	25.250	25.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.335	40.500	<b>41.250</b>	<b>40.150</b>	40.750	40.650	41.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>924.311</b>	<b>859.136</b>	<b>1.108.255</b>	<b>1.106.221</b>	<b>1.105.954</b>	<b>1.061.449</b>	<b>1.034.121</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>235.639</b>	<b>266.520</b>	<b>242.011</b>	<b>253.991</b>	<b>276.360</b>	<b>323.157</b>	<b>348.177</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>235.639</b>	<b>266.520</b>	<b>242.011</b>	<b>253.991</b>	<b>276.360</b>	<b>323.157</b>	<b>348.177</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>235.639</b>	<b>266.520</b>	<b>242.011</b>	<b>253.991</b>	<b>276.360</b>	<b>323.157</b>	<b>348.177</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.259	189.148	<b>221.823</b>	<b>222.558</b>	221.054	221.116	220.474
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>439.899</b>	<b>455.668</b>	<b>463.835</b>	<b>476.549</b>	<b>497.414</b>	<b>544.273</b>	<b>568.651</b>

# Haushaltsplan 2017/2018

## 1.04 Kultur



verantwortlich:

BM Henseler/BG von Bülow

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.270	-259.849	<b>-547.692</b>	<b>-518.900</b>		-493.900	-408.285	-359.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.555	-249.084	<b>-245.917</b>	<b>-258.025</b>		-258.025	-253.025	-253.025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.895	-11.650	<b>-11.750</b>	<b>-11.750</b>		-11.750	-11.750	-11.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.300	-62.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.035	-3.600	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>		-3.600	-3.600	-3.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.056</b>	<b>-586.183</b>	<b>-858.959</b>	<b>-842.275</b>		<b>-817.275</b>	<b>-726.660</b>	<b>-677.660</b>
10	- Personalauszahlungen	503.433	487.767	<b>547.347</b>	<b>552.821</b>		558.352	563.930	569.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	301.701	260.128	<b>445.720</b>	<b>438.000</b>		424.700	374.416	342.334
14	- Transferauszahlungen	23.000	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.250	25.502
15	- sonstige Auszahlungen	19.880	23.000	<b>24.450</b>	<b>23.350</b>		23.950	23.850	24.450
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>848.014</b>	<b>795.895</b>	<b>1.042.517</b>	<b>1.039.171</b>		<b>1.032.002</b>	<b>987.446</b>	<b>961.860</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>265.959</b>	<b>209.712</b>	<b>183.558</b>	<b>196.896</b>		<b>214.727</b>	<b>260.786</b>	<b>284.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.963	-8.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-7.963</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371	2.000	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>		4.000	3.500	3.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.972	27.500	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	40.000	26.800	26.800	26.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>39.342</b>	<b>29.500</b>	<b>35.800</b>	<b>31.300</b>	<b>40.000</b>	<b>30.800</b>	<b>30.300</b>	<b>29.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>31.380</b>	<b>21.500</b>	<b>27.800</b>	<b>23.300</b>	<b>40.000</b>	<b>22.800</b>	<b>22.300</b>	<b>21.800</b>



**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  
2017/2018****1.04 Kultur**verantwortlich: **1.04.01 Kulturförderung**

Herr Brandt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.886	-179	-100	-100	-100	-100	-100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.486</b>	<b>-11.179</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
11 - Personalaufwendungen	21.010	30.325	16.433	16.460	17.018	17.421	17.850
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	21.600	21.600	21.600	21.600	21.816	22.034
15 - Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.502
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530						
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.390</b>	<b>76.925</b>	<b>63.033</b>	<b>63.060</b>	<b>63.618</b>	<b>64.487</b>	<b>65.387</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 10 und 17)	<b>52.905</b>	<b>65.746</b>	<b>51.933</b>	<b>51.960</b>	<b>52.518</b>	<b>53.387</b>	<b>54.287</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>52.905</b>	<b>65.746</b>	<b>51.933</b>	<b>51.960</b>	<b>52.518</b>	<b>53.387</b>	<b>54.287</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (Zeilen 22 und 25)	<b>52.905</b>	<b>65.746</b>	<b>51.933</b>	<b>51.960</b>	<b>52.518</b>	<b>53.387</b>	<b>54.287</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.904	10.119	7.529	7.357	7.479	7.763	7.915
<b>29 = Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>67.808</b>	<b>75.865</b>	<b>59.462</b>	<b>59.317</b>	<b>59.997</b>	<b>61.150</b>	<b>62.201</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Eintrittsgelder für Tollitätentreff 11.000 €

**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Erwartete Spenden 100 €
- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

**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 €

**Zeile 15 – Transferaufwendungen**

Zuschüsse für :

- Bornheimer Kulturforum 2.000 €
- Musikschule 23.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.01 Kulturförderung**



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.440	-11.000	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-100	<b>-100</b>	<b>-100</b>		-100	-100	-100
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.940</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>		<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>
10	- Personalauszahlungen	14.774	23.504	<b>13.227</b>	<b>13.359</b>		13.495	13.627	13.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	21.600	<b>21.600</b>	<b>21.600</b>		21.600	21.816	22.034
14	- Transferauszahlungen	23.000	25.000	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>		25.000	25.250	25.502
15	- sonstige Auszahlungen	1.601							
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.225</b>	<b>70.104</b>	<b>59.827</b>	<b>59.959</b>		<b>60.095</b>	<b>60.693</b>	<b>61.301</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.285</b>	<b>59.004</b>	<b>48.727</b>	<b>48.859</b>		<b>48.995</b>	<b>49.593</b>	<b>50.201</b>



## 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 vom 17.07.1975 zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule
  - Artikel 17 des Landesverfassung NRW (Garantie der Förderung der Erwachsenenbildung)
  - Satzung für die Volkshochschule der Stadt Bornheim vom 25.11.1981
  - Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen der Volkshochschule für die Gemeinde Alfter und die Stadt Bornheim vom 06.10.1987
  - Honorarordnung für die Volkshochschule der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim vom 18.10.1977
- Kurzbeschreibung
- Die Volkshochschule Bornheim/Alfter ist gem. § 10 Weiterbildungsgesetz (WbG) die kommunale Weiterbildungseinrichtung der Stadt Bornheim
  - Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung erledigt die Stadt Bornheim die Aufgaben nach dem WbG auch für die Gemeinde Alfter.
  - Aufgabe der VHS Bornheim/Alfter ist die Weiterbildung nach Beendigung der ersten Bildungsphase sowie die Eltern-/Familienbildung. Hierzu zählen insbesondere die Ergänzung und Vertiefung von vorhandenen als auch die Vermittlung von neuen Kenntnissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Qualifikationen.
  - Sie bietet hierzu entsprechend den Anforderungen des Weiterbildungsgesetzes, dem tatsächlichen Bedarf und gesellschaftlich relevanten Erfordernissen Veranstaltungen (z.B. Kurse, Wochenendkurse, Bildungsurlaube, Vorträge, Workshops, Studienfahrten, Exkursionen) in / an für die Erwachsenenbildung geeigneten Räumen/Orten an.
  - Die Angebote stehen grundsätzlich jedem/jeder offen; Einschränkungen gibt es nur bei Veranstaltungen, die bestimmte, genau definierte Basisvoraussetzungen erfordern, bzw. bei Auftragsmaßnahmen.
  - Die VHS Bornheim/Alfter berät Interessierte über für sie geeignete Weiterbildungsmaßnahmen. Sie arbeitet parteipolitisch und weltanschaulich neutral.



Leistungen

- Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Qualifizierungen und Prüfungen in den Programmbereichen
  - Mensch und Gesellschaft
  - Kultur – Gestalten
  - Gesundheit
  - Sprachen
  - Arbeit und Beruf
  - Grundbildung / Schulabschlüsse
- Auftragsbezogene Qualifizierung von Beschäftigten und Arbeitslosen
- sonstige Serviceleistungen (z.B. kursunabhängige Weiterbildungsberatung, Netzwerkarbeit)
- Kooperation mit anderen Bildungsträgern und Organisationen

Zielgruppen

- alle Jugendlichen und Erwachsenen nach Beendigung der ersten Bildungsphase (i.d.R ab 15 Jahre) sowie Schüler/innen zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt,
- ggf. differenziert nach unterschiedlichen Bildungs- und Lernvoraussetzungen
- Familien (Eltern/Großeltern-Kinder) im Rahmen der Familienbildung
- Unternehmen, Firmen
- Mitarbeiter/innen der Stadt Bornheim und der Gemeinde Alfter
- sonstige Gruppen

Ziele

- Versorgung der Bevölkerung mit ortsnahen, bedarfsorientierten Weiterbildungsangeboten
- Mindestens Durchführung des Pflichtangebotes nach WbG
- Kundenzufriedenheit



## **Ziele und Kennzahlen 1.04.02 Volkshochschule**

### **Strategisches Ziel:**

Das kommunale Weiterbildungszentrum Volkshochschule Bornheim/Alfter

- bietet Möglichkeiten zur individuellen, ganzheitlichen Entfaltung der Persönlichkeit,
- unterstützt bei der Bewältigung aktueller und zukünftiger Anforderungen in Familie, Beruf und Alltag,
- befähigt zur selbstbestimmten, aktiven Teilhabe an der Gesellschaft,
- schafft Orientierung und bietet Beratung im Bereich der Weiterbildung.

### **Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:**

- Erfüllung der Pflichtaufgaben nach dem Weiterbildungsgesetz NRW
- Konzeption, Planung und Durchführung eines aktuellen, den gesellschaftlich relevanten Anforderungen (z.B. Inklusion) und den Interessen / Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechenden Weiterbildungsangebotes zur Vermittlung neuer Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie zum Abbau bestehender Bildungsdefizite (lebenslanges Lernen), auch als 'Bildung auf Bestellung' oder Kooperationsprojekt. Neben für jedermann offenen Veranstaltungen bietet die VHS zur besseren Erreichbarkeit der Lernziele auch zielgruppenspezifische Angebote, die z.B. auf vorhandene Lernfähigkeiten oder Kompetenzen ausgerichtet sind.
- Durchführung in erwachsenengerechten Räumen in der Gemeinde Alfter und der Stadt Bornheim sowie außerhalb
- individuelle Beratung zur beruflichen und persönlichen Entwicklung durch Weiterbildung

### **Zielrichtung / Wirkung:**

Breit gefächertes, bedarfsgerechtes und den Qualitätsansprüchen des WbG, des BAMF, des Gütesiegelverbundes Weiterbildung u.a. genügendes Weiterbildungs- und Beratungsangebot.  
Ausfallquote unter 25 %.

**Haushaltsplan  
2017/2018**
**1.04 Kultur**
**verantwortlich:**
**1.04.02 Volkshochschule**
**Frau Schwartmanns**


Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen</b>							
geplante Veranstaltungen	682	630	650	645	640	630	620
durchgeführte Veranstaltungen	511	490	500	495	490	480	470
durchgeführte Unterrichtsstunden	12.733	9.400	12.500	12.200	11.800	10.400	9.500
Teilnehmende an Veranstaltungen	6.784	6.300	6.250	6.030	5.820	5.700	5.600
dokumentierte Beratungsstunden	446	220	380	200	200	200	200
Ertrag gesamt	657.658	562.736	836.789	820.108	795.106	703.752	653.094
- davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alfter	401.266	322.152	600.372	571.583	546.581	460.227	409.569
% von gesamt	61,0%	57,2%	71,7%	69,7%	68,7%	65,4%	62,7%
- davon Teilnahmegebühren	246.565	237.084	232.917	245.025	245.025	240.025	240.025
% von gesamt	37,5%	42,1%	27,8%	29,9%	30,8%	34,1%	36,8%
Aufwand gesamt (€)	667.344	601.958	852.038	845.708	839.461	794.318	765.820
Ergebnis gesamt (€)	-9.685	-39.222	-15.249	-25.600	-44.355	-90.566	-112.726
<b>Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)</b>	<b>-18,95</b>	<b>-80,04</b>	<b>-30,50</b>	<b>-51,72</b>	<b>-90,52</b>	<b>-188,68</b>	<b>-239,84</b>
<b>Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-4,17</b>	<b>-1,22</b>	<b>-2,10</b>	<b>-3,76</b>	<b>-8,71</b>	<b>-11,87</b>
<b>Ausfallquote Veranstaltungen</b>	<b>25,1%</b>	<b>22,2%</b>	<b>23,1%</b>	<b>23,3%</b>	<b>23,4%</b>	<b>23,8%</b>	<b>24,2%</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Volkshochschule**

Frau Schwartmanns

Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.966	-260.152	<b>-550.372</b>	<b>-521.583</b>	-496.581	-410.227	-359.569
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.565	-237.084	<b>-232.917</b>	<b>-245.025</b>	-245.025	-240.025	-240.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.300	-62.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.827	-3.500	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	-3.500	-3.500	-3.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-657.658</b>	<b>-562.736</b>	<b>-836.789</b>	<b>-820.108</b>	<b>-795.106</b>	<b>-703.752</b>	<b>-653.094</b>
11	- Personalaufwendungen	368.683	341.946	<b>401.772</b>	<b>404.121</b>	411.670	417.727	423.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.916	237.028	<b>425.620</b>	<b>417.400</b>	403.600	352.600	319.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.231	2.684	<b>3.596</b>	<b>3.637</b>	3.641	2.941	988
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.513	20.300	<b>21.050</b>	<b>20.550</b>	20.550	21.050	21.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.344</b>	<b>601.958</b>	<b>852.038</b>	<b>845.708</b>	<b>839.461</b>	<b>794.318</b>	<b>765.820</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.685</b>	<b>39.222</b>	<b>15.249</b>	<b>25.600</b>	<b>44.355</b>	<b>90.566</b>	<b>112.726</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.685</b>	<b>39.222</b>	<b>15.249</b>	<b>25.600</b>	<b>44.355</b>	<b>90.566</b>	<b>112.726</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.685</b>	<b>39.222</b>	<b>15.249</b>	<b>25.600</b>	<b>44.355</b>	<b>90.566</b>	<b>112.726</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.653	102.005	<b>127.487</b>	<b>128.372</b>	125.630	124.110	122.343
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>118.339</b>	<b>141.227</b>	<b>142.737</b>	<b>153.972</b>	<b>169.985</b>	<b>214.676</b>	<b>235.069</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

**Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz 208.900 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF)  
2017: 338.792 €, 2018: 310.000 €
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)  
2017: 2.680 €, 2018: 2.683 €
- Gesamt: 2017: 550.372 €, 2018: 521.583 €

**Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

- Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren  
2017: 232.917 €, 2018: 245.025 €

**Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

- Kostenanteil der Gemeinde Alfter an VHS 50.000 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Volkshochschule**

**Frau Schwartmanns**



**Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

- Werbeanzeigen im Programmheft 3.500 €

**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 €
  - Unterhaltung der DV Einrichtungen 2.000 €
  - Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (CD-Player, Sportequipment), Anschaffung neuer Software Lizenzen 2017: 5.000 €, 2018: 4.500 €
  - Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrbücher) 2017: 5.000 €, 2018: 4.500 €
  - Medien (internet- und Hosting-Gebühren) 2.400 €
  - Verw.-/Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Rezertifizierung Gütesiegel (in 2019 Erhöhung wegen Rezertifizierung Gütesiegel) 13.500 €
  - Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests, Buskosten) 2017: 6.776 €, 2018: 4.500 €
  - Honorare (Steigerung wegen Erhöhung der Honorarzahlen in BAMF-Kursen) 2017: 389.944 €, 2018: 385.000 €
- Gesamt 2017: 425.620 €, 2018: 417.400 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

- Dozenten- und Mitarbeiterfortbildung (in 2017 Erhöhung wegen Beraterschulung) 2017: 3.800 €, 2018: 1.800 €
  - Druckkosten (Programmhefte, Flyer, Plakate und Kopfbögen) (in 2017 nur Druck von Programmen, in 2018 Erhöhung wegen Druck Flyer und Plakate) 2017: 11.000 €, 2018: 12.500 €
  - Gesetze, Fachliteratur, Abos 300 €
  - Gästebewirtung und Repräsentation 200 €
  - Werbung 1.500 €
  - Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeiträge 650 €
  - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Landesverband der Volkshochschulen, Gütesiegelverbund) 3.600 €
- Gesamt 2017: 21.050 €, 2018: 20.550 €

# Haushaltsplan 2017/2018

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Volkshochschule**



**Frau Schwartmanns**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-323.270	-259.849	<b>-547.692</b>	<b>-518.900</b>		-493.900	-408.285	-359.285
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.427	-237.084	<b>-232.917</b>	<b>-245.025</b>		-245.025	-240.025	-240.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.300	-62.000	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.535	-3.500	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>		-3.500	-3.500	-3.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.532</b>	<b>-562.433</b>	<b>-834.109</b>	<b>-817.425</b>		<b>-792.425</b>	<b>-701.810</b>	<b>-652.810</b>
10	- Personalauszahlungen	331.938	319.808	<b>373.304</b>	<b>377.037</b>		380.808	384.615	388.463
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.983	235.028	<b>420.620</b>	<b>412.900</b>		399.600	349.100	316.800
15	- sonstige Auszahlungen	15.443	20.300	<b>21.050</b>	<b>20.550</b>		20.550	21.050	21.050
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>630.365</b>	<b>575.136</b>	<b>814.974</b>	<b>810.487</b>		<b>800.958</b>	<b>754.765</b>	<b>726.313</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>76.833</b>	<b>12.703</b>	<b>-19.135</b>	<b>-6.938</b>		<b>8.533</b>	<b>52.955</b>	<b>73.503</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.371	2.000	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>		4.000	3.500	3.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>15.371</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>15.371</b>	<b>2.000</b>	<b>9.000</b>	<b>4.500</b>		<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.02 Volkshochschule**

Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	11.536		4.000					
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.536		4.000					

**5.000339 - "VHS Betriebs- und Geschäftsausstattung "****A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**

Einrichtung eines interaktiven Schulungsraums:

Anschaffung je eines Beamers und eines interaktiven Whiteboards zuzüglich Installationsmaterial und Montagekosten

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Kursgestaltung mit neuer Technologie ist erforderlich, um das VHS-Angebot weiterhin konkurrenzfähig zu halten. Bildungsträger in der Region (Haus des Lernens der VHS Bonn) wurden schon entsprechend ausgerüstet. Teilnahme an bestimmten Projekten (ESF/Bamf) ist nur mit entsprechend multimedialer Ausstattung möglich

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

2015 / 2017

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

4.000,00 € in 2015, 4.000,00 € in 2017

**E. Finanzierung der Maßnahme**

durch Teilnahmegebühren



## Beschreibung Produktgruppe

### Produkte

#### 1.04.03.01 Stadtbücherei

Auftragsgrundlagen	<p>(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Verfassungsgesetze</li><li>- GG Art. 5, Abs. 1 (Recht auf Zugang zu Informationsquellen)</li><li>- GG Art 2, 4, 7 u.12 (Recht auf Bildung)</li><li>- LVNRW Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche)</li><li>- Satzung der Stadtbücherei</li></ul>
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Die Stadtbücherei unterstützt als Medienkompetenzzentrum lebenslanges Lernen, indem sie für Menschen jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade Bücher und andere Medien zur Nutzung bereitstellt.</li><li>- Hierdurch sowie durch gezielte Veranstaltungen fördert sie die aktive Teilnahme an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft und ermöglicht eine kreative Freizeitgestaltung. Insbesondere Kinder und Jugendliche führt sie - in Kooperation mit Kindergärten, Schulen etc. - an den Umgang mit Medien aller Art, insbesondere mit Büchern, heran.</li></ul>
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bereitstellung von konventionellen Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher, DVDs, CDs, Kassetten u.a.) und sonstigen Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Stadtbücherei und zur Ausleihe;</li><li>- Bereitstellung von modernen digitalen Medien (Rhein-Sieg-Onleihe) zur sekundären Nutzung zur Ausleihe rund um die Uhr und bequem von Zuhause aus;</li><li>- Leseförderung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen;</li><li>- Bereitstellen von Informationsdiensten (z.B. Internetzugang, OPEN-Web-Nutzung, digitale Bibliothek), Fernleihe;</li><li>- fachliche Beratung;</li></ul>



- Planung und Durchführung von Veranstaltungen zur Förderung des Umgangs mit Medien und der Orientierung in der Medienvielfalt;
- Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Offenen Ganztagschulen, Seniorenheimen, der Volkshochschule Bornheim/Alfter und anderen Gruppen z.B. bei Veranstaltungen, Führungen oder die Bereitstellung von themenbezogenen Bücherkisten

**Zielgruppen**

Einwohner/-innen jeden Alters der Stadt Bornheim und Umgebung, Schulen, Kindergärten, Ämter, Organisationen, Vereine, Unternehmen

**Ziele**

- Bereitstellung eines strukturierten, aktuellen und ausreichend großen Medienbestandes, der sich einerseits an den Bedürfnissen der Zielgruppen, andererseits an den gesellschaftlichen Entwicklungen orientiert;
- Durchführung attraktiver Veranstaltungen;
- Initiierung bzw. Unterstützung der Leseförderung in Kindergärten, Schulen, Offenen Ganztagschulen u.a.;
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadtbücherei und die Gewinnung neuer Nutzer/-innen durch geeignete Aktionsmöglichkeiten - Weitere Ziele wurden u.a. in der Ratssitzung 05.06.2013, Vorlage 278/2013-10 behandelt.



## Ziele und Kennzahlen 1.04.03 Bücherei

### Strategisches Ziel:

- Barrierefreie Grundversorgung der Bevölkerung jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade mit einem Bibliotheksangebot
- Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse der Bevölkerung
- Unterstützung des lebenslangen Lernens durch Orientierung in der Medienvielfalt und Hinführung zu kreativem, modernem und multimedialen Mediengebrauch
- Befähigung zur und Förderung der aktiven Teilnahme an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft
- Initiierung bzw. Unterstützung der Leseförderung in Kindergärten, Schulen, Offenen Ganztagschulen u.a.

### Operatives Ziel / Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung eines strukturierten, aktuellen und ausreichend großen Medienbestands, der sich einerseits an den Bedürfnissen der Zielgruppen, andererseits an den gesellschaftlichen Entwicklungen orientiert
- Bereitstellung eines aktuellen Medienbestands von Print- und audiovisuellen sowie elektronischen Medien sowie eines aktuellen virtuellen Medienbestands (Rhein-Sieg-Onleihe)
- Durchführung attraktiver Veranstaltungen und Etablierung als kultureller Treffpunkt und außerschulischer Bildungsort, auch in Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, Seniorenheimen, anderen Büchereien, Volkshochschule etc.
- flächendeckende (frühkindliche) Sprach- und Leseförderung
- Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen, z.B. durch Erweiterung des Bestandes für Menschen mit einer Beeinträchtigung oder Migrationshintergrund.

### Zielrichtung / Wirkung :

- Die Attraktivität des Medienbestands erhalten. Die Ausleihzahlen sollen im Print- und AV-Medienbestand stabilisiert werden.
- Erschließen neuer Zielgruppen durch Bereitstellung Onleihe (Rhein-Sieg-Onleihe)
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Stadtbücherei und Gewinnung neuer Nutzer/innen durch geeignete Aktionsmöglichkeiten. Insbesondere Veranstaltungen sind nicht nur Indikatoren für die Erfüllung des Bildungsauftrags, sondern dienen zusätzlich der Gewinnung von Neukunden, Multiplikatoren und der Bindung langjähriger Kunden.

# Haushaltsplan 2017/2018

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Büchereien**

Frau Schwartmanns



Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz <sup>1)</sup>	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1) = fortgeschriebener Ansatz inkl. Nachtragshaushalte 2015/16 u. Ermächtigungsübertragungen</b>							
Ausleihen Bestand	83.975	90.000	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
Ausleihen Onleihe	3.770	1.600	3.800	3.900	4.000	4.000	4.000
Veranstaltungen	134	75	80	80	80	80	80
Teilnehmende an Veranstaltungen	3.102	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Zahl der neu erworbenen Medien (ohne Onleihe)	1.883	1.600	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
Einwohner/innen Stand 31.12.	48.887	49.047	49.134	49.207	49.293	49.391	49.489
<b>Aufwendungen</b>							
Erwerbskosten (Festwert) ohne Onleihe (€)	16.401	12.500	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
Aufwand Onleihe	2.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Ø TN-Zahl pro Veranstaltung</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
<b>Ø Erwerbungsausgaben (ohne Onleihe) pro Einwohner:</b>	<b>0,34</b>	<b>0,25</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>Ø Aufwand Onleihe pro Einwohner:</b>	<b>0,04</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

## Anmerkung:

- Vor dem Hintergrund geänderter Nutzungsgewohnheiten und der leichten Onlineverfügbarkeit vieler Medien stagnieren die Ausleihzahlen. Sie dürften sich voraussichtlich um 90.000 Ausleihen bewegen.
- Die Zahl der Teilnehmer/innen an den Veranstaltungen ist Gradmesser für den Erfolg des Veranstaltungsprogramms. Dazu zählen sowohl große Abendveranstaltungen als auch Leseförderung z.B. in Kindertageseinrichtungen. Viele Veranstaltungen werden in Kooperation mit der Stadt Bonn (Käpt'n Book) und der Stiftung Lesen durchgeführt. Abhängig von der Anzahl der Kooperationsprogramme und der Bereitschaft der Schulen und Kitas zur Teilnahme können die Teilnehmerzahlen stark variieren. Bei Veranstaltungen zur Leseförderung sind häufig nur kleinere Teilnehmegruppen möglich.
- Wesentlich für den Erfolg einer öffentlichen Bibliothek ist die Attraktivität des Medienbestandes, die nicht zuletzt auf Aktualität und der für die Einwohnerzahl angemessene Größe und Medienauswahl beruht. Der Indikator „Erwerbungsausgaben pro Einwohner“ liefert Anhaltspunkte für den Aufwand, der für den Bestandsaufbau und die Bestandsaktualisierung pro Einwohner geleistet wird.
- Nach Einführung der Onleihe im Herbst 2014 und ihre intensive Bewerbung im Jahr 2015 führte zu positiven Ausleihzahlen. Inwieweit sich die Ausleihen aus dem konventionellen Medienbestand und der Onleihe tatsächlich wie oben dargestellt entwickeln und der Printmedienbestand entsprechend reduziert werden kann, muss beobachtet und ggf. korrigiert werden. Die Kosten für die Onleihe werden gemäß der vertraglichen Vereinbarung zwischen den Teilnehmern an der Rhein-Sieg-Onleihe jedes Jahr neu an Hand des Verhältnisses von Ausleihen im Verhältnis zur Einwohnerzahl ermittelt.
- Die Anzahl der neu erworbenen Medien hängt von zwei Faktoren ab: zum ersten die Entwicklung des Aufwands für die Onleihe - hier führen sowohl steigende Ausleihzahlen als auch eine Steigerung der Einwohnerzahl dazu, dass für die Beschaffung von nicht-digitalen Medien weniger Geld zur Verfügung steht und zum anderen von der Entwicklung des durchschnittlichen Medienpreises und der zu beschaffenden Medienart (Hörbücher sind beispielsweise teurer als Taschenbücher, aber stärker nachgefragt). Ab 2017 ff wurde deshalb von einem steigenden durchschnittlichen Medienpreis ausgegangen.

**Haushaltsplan  
2017/2018****1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Büchereien**

Frau Schwartmanns



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.002	-6.051	<b>-4.605</b>	<b>-7.272</b>	-9.638	-9.690	-8.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.128	-12.000	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.398	-650	<b>-750</b>	<b>-750</b>	-750	-750	-750
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.528</b>	<b>-18.701</b>	<b>-18.355</b>	<b>-21.022</b>	<b>-23.388</b>	<b>-23.440</b>	<b>-21.750</b>
11	- Personalaufwendungen	163.828	145.324	<b>162.314</b>	<b>163.850</b>	165.673	167.431	169.215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458	3.500	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000	11.229	<b>7.170</b>	<b>10.503</b>	13.502	12.113	9.999
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.292	20.200	<b>20.200</b>	<b>19.600</b>	20.200	19.600	20.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.577</b>	<b>180.253</b>	<b>193.184</b>	<b>197.453</b>	<b>202.875</b>	<b>202.644</b>	<b>202.914</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>173.049</b>	<b>161.552</b>	<b>174.829</b>	<b>176.431</b>	<b>179.487</b>	<b>179.204</b>	<b>181.164</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>173.049</b>	<b>161.552</b>	<b>174.829</b>	<b>176.431</b>	<b>179.487</b>	<b>179.204</b>	<b>181.164</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>173.049</b>	<b>161.552</b>	<b>174.829</b>	<b>176.431</b>	<b>179.487</b>	<b>179.204</b>	<b>181.164</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.702	77.025	<b>86.807</b>	<b>86.829</b>	87.945	89.243	90.216
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>253.752</b>	<b>238.577</b>	<b>261.636</b>	<b>263.260</b>	<b>267.432</b>	<b>268.447</b>	<b>271.380</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien**

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 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, Mahngebühren, Fernleihen, Internetsnutzung und sonstige Einnahmen (Medienersatz usw.)

13.000 €

**Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

- Verkauf von ausgesonderten Medien (Bücherflohmarkt) 250 €

- Einnahmen aus Eintrittsgeldern, z.B. bei Kindertheater und Spenden aus der Bewirtung bei Veranstaltungen 500 €

Gesamt: 750 €

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Büchereien**

**Frau Schwartmanns**



**Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

- Bibliotheksspezifisches Verwaltungsmaterial (z.B. Einbandfolie, Barcodes, Signaturetiketten usw.), Lesungen, Zeitschriftenabonnements, Pflege der digitalen Bibliothek etc. 3.500 €

**Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

- Aus- und Fortbildung 600 €
- Büromaterial 2017: 1.600 €, 2018: 1.000 € (alle zwei Jahre 600 € für 750 Benutzerausweise)
- Fachliteratur 200 €
- Telefon 1.000 €
- Aufwendungen für Festwert (Medienbestand der Bücherei: Bücher, CDs, DVDs, E-Medien (Rhein-Sieg-Onleihe) usw., mit Ausnahme von Zeitungen, Zeitschriften und Loseblattsammlungen) 16.800 €
- Gesamt: 2017: 20.200 €, 2018: 19.600 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.128	-12.000	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.455	-650	-750	-750		-750	-750	-750
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.584</b>	<b>-12.650</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>		<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>	<b>-13.750</b>
10	- Personalauszahlungen	156.721	144.455	160.816	162.425		164.049	165.688	167.346
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868	3.500	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.836	2.700	3.400	2.800		3.400	2.800	3.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>163.425</b>	<b>150.655</b>	<b>167.716</b>	<b>168.725</b>		<b>170.949</b>	<b>171.988</b>	<b>174.246</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>147.841</b>	<b>138.005</b>	<b>153.966</b>	<b>154.975</b>		<b>157.199</b>	<b>158.238</b>	<b>160.496</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.963	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-7.963</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.972	27.500	26.800	26.800	40.000	26.800	26.800	26.800
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>23.972</b>	<b>27.500</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>40.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>16.009</b>	<b>19.500</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>40.000</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>	<b>18.800</b>

**Haushaltsplan  
2017/2018**

**1.04 Kultur**

verantwortlich:

**1.04.03 Büchereien**

Frau Schwartmanns



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-7.963	-8.000	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen	5.129	10.000	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	40.000	10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.834</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

**5.000351 – Förderprojekte Bücherei**

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

Verschiedene Bibliotheksprojekte, die von der Bezirksregierung Düsseldorf bzw. dem Land NRW finanziell unterstützt und gefördert werden, um die Attraktivität und die Modernität der Büchereien zu stärken.

**B. Grund/Ursache für Maßnahme**

Das Land NRW fördert die unterschiedlichsten Projekte im Bereich der öffentlichen Bibliotheken. Der Förderanteil beträgt zwischen 60 und 80%.

**C. Beginn/Ende der Maßnahme**

Jährlich abgeschlossen

**D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**

2017: 10.000 € (Auszahlungen) und 8.000 € (Einzahlungen aus Zuweisungen);  
2018-2021: jeweils 10.000 € (Auszahlungen) und 8.000 € (Einzahlungen aus Zuweisungen)

**E. Finanzierung der Maßnahme**

Förderung bis zu 80% durch das Land NRW