

Haushaltsplan 2021/2022

1.04 Kultur



BM Becker/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	-385.651	-386.605	-388.080	-387.849	-386.804
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	-11.750	-11.750
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.342	-45.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
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	-686.626	-722.180	-737.655	-745.324	-744.279
11 -	Personalaufwendungen	625.514	644.523	642.314	648.048	658.429	668.503	679.123
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.674	328.816	288.350	326.550	323.750	329.750	333.650
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.115	15.963	6.962	12.394	14.004	14.052	11.125
15 -	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.907	46.984	58.000	56.450	57.450	56.170	57.120
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.068.210	1.066.286	1.025.626	1.073.442	1.083.633	1.098.475	1.111.018
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	176.314	345.646	339.000	351.262	345.978	353.151	366.739
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	176.314	345.646	339.000	351.262	345.978	353.151	366.739
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.314	345.646	339.000	351.262	345.978	353.151	366.739
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.762	275.734	297.301	312.556	312.568	275.360	283.404
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	559.076	621.380	636.301	663.818	658.546	628.511	650.143

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.04 Kultur

BM Becker/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	-11.750	-11.750
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.371	-45.000	-86.700	-86.700		-86.700	-86.700	-86.700
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	-738.875	-738.875
10 -	Personalauszahlungen	633.790	608.303	596.364	599.049		606.062	612.272	618.395
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.677	328.816	288.350	326.550		323.750	329.750	333.650
14 -	Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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	945.214	984.549		989.762	1.000.692	1.011.665
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	264.147	287.828	262.839	267.574		258.787	261.817	272.790
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 Brauchtumspflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge
Kurzbeschreibung	- Kultur- und Brauchtumspflege (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)
Leistungen	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege:</u> - Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege (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

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	-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	-11.000	-11.000
11 -	Personalaufwendungen	13.239	18.147	17.585	12.411	12.684	12.963	13.253
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873	21.816	31.600	37.600	27.600	27.600	27.600
15 -	Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.204	1.030	1.030	1.030	1.030		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	70.316	70.993	80.215	81.041	71.314	70.563	70.853
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.660	59.893	69.115	69.941	60.214	59.563	59.853
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.660	59.893	69.115	69.941	60.214	59.563	59.853
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.660	59.893	69.115	69.941	60.214	59.563	59.853
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.756	9.590	16.747	16.891	15.512	15.251	15.526
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	65.416	69.483	85.862	86.832	75.726	74.814	75.379

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 d. Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.): 10.600 €
- Planung und Durchführung des Tages des Ehrenamtes 2022: 6.000 €
- Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen: 10.000 €



Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschüsse für Bornheimer Kulturforum und Musikschule: 30.000 €

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	-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	-11.000	-11.000
10 -	Personalauszahlungen	12.827	14.508	15.451	10.126		10.237	10.342	10.445
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.873	21.816	31.600	37.600		27.600	27.600	27.600
14 -	Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15 -	sonstige Auszahlungen	7.044	1.030	1.030	1.030		1.030		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.744	67.354	78.081	78.756		68.867	67.942	68.045
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	51.345	56.254	66.981	67.656		57.767	56.942	57.045



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 <ul style="list-style-type: none">• 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

- 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.700	-418.383	-385.651	-385.563	-385.580	-385.349	-385.346
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	-86.500	-86.500
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	-660.576	-695.088	-709.105	-716.874	-716.871
11 -	Personalaufwendungen	445.107	449.110	440.437	448.578	456.326	464.044	472.304
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.260	303.500	253.250	285.450	292.650	298.650	302.550
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.588	3.381	6.962	8.575	9.837	9.885	10.779
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.797	25.834	25.350	24.400	24.800	25.150	25.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	803.752	781.825	725.999	767.003	783.613	797.729	811.133
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.164	95.917	65.423	71.915	74.508	80.855	94.262
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.164	95.917	65.423	71.915	74.508	80.855	94.262
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.164	95.917	65.423	71.915	74.508	80.855	94.262
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.954	172.510	180.488	192.537	193.825	156.589	162.721
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	225.790	268.427	245.911	264.452	268.333	237.444	256.983

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz: 241.400 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF): 140.000 €
- Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Kooperationen mit städt. Einrichtungen, z.B. Kitas: 500 €
- Sowie Anteil Gemeinde Alfter: 86.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Werbeanzeigen im VHS-Programmheft: 2021: 2.400 € / 2022: 3.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 1.150 €
- Unterhaltung der DV Einrichtungen: 2.000 €
- Lehr- und Unterrichtsmittel: 2.500 €
- Medien: Internet- und Hosting-Gebühren, GEMA, VHS-App, Lernplattform DVV, VHS.cloud: 3.100 €
- Verw.-/Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten, Umlage der Beckenzeitmiete, Buskosten, Rezertifizierung Gütesiegel (in 2022)
2021: 12.800 € / 2022: 17.400 €
- Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests)
2021: 5.700 € / 2022: 7.300 €
- Honorare: 2021: 226.000 € (geringere Unterrichtsdurchführung wg. Auswirkungen Pandemie erwartet) / 2022: 252.000 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Fortbildung 2021: 3.950 € / 2022: 2.450 €
- Druckkosten (Programmhefte): 2021: 11.500 € / 2022: 11.850 €
- Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern / Softwarelizenzen:
2021: 2.800 € / 2022: 3.000 €
- Gesetze, Fachliteratur: 200 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 250 €
- Werbung (Veröffentlichung Bildungsurlaubsbroschüre, Lizenzen für Bildrechte, Werbemittel, Beteiligung an Messen, Gewerbeschau o.ä.): 1.350 €
- Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, VG Wort, VG Musik: 800 €
- Beiträge Landesverband der Volkshochschulen/ Gütesiegelverbund: 4.500 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns

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	-86.500	-86.500
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	-712.925	-712.925
10 -	Personalauszahlungen	455.155	418.158	398.334	403.692		408.361	412.537	416.662
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	676.934	713.542		725.811	736.337	744.712
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.286	63.867	20.609	22.617		20.886	23.412	31.787
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

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -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
Saldo: 3 = (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	23.350	17.000		12.000	2.000	9.750	37.833	101.933

5.000.339 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)
- 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 Kulturfördergesetz 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:
- 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:
Die Stadtbücherei ist ein Ort der Begegnung und offen für alle

Zielgruppen

Einwohner/-innen jeden Alters der Stadt Bornheim und Umgebung, Kindergärten, Schulen, kulturelle und soziale Einrichtungen

Ziele

- 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.940	-8.882		-1.042	-2.500	-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	-14.950	-15.992	-17.450	-17.450	-16.408
11 -	Personalaufwendungen	167.168	177.266	184.292	187.059	189.419	191.496	193.566
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	4.527	12.582		3.819	4.167	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	213.468	219.412	225.398	228.706	230.183	229.032
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	172.818	189.836	204.462	209.406	211.256	212.733	212.624
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	172.818	189.836	204.462	209.406	211.256	212.733	212.624
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	172.818	189.836	204.462	209.406	211.256	212.733	212.624
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.052	93.634	100.066	103.129	103.231	103.521	105.157
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.870	283.470	304.528	312.535	314.487	316.254	317.781

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

2022: 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

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 €) = 27.500 € Ansatzerhöhung 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 €
- Gästebewirtung und Repräsentation: 120 €

**Haushaltsplan
2021/2022**

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns

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	182.579	185.231		187.464	189.393	191.288
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	190.199	192.251		195.084	196.413	198.908
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.516	167.707	175.249	177.301		180.134	181.463	183.958
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
Saldo: 3 = (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)