

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.04 Kultur

BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.709	-264.199	-269.408	-266.203	-242.356	-242.968	-241.372
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-254.155	-256.165	-250.316	-249.084	-247.020	-247.020	-247.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618	-11.550	-11.650	-11.650	-11.550	-11.550	-11.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.282	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.588	-4.574	-3.677	-3.679	-3.682	-3.684	-3.686
10	= Ordentliche Erträge	-616.351	-584.488	-597.051	-592.616	-566.608	-567.222	-565.628
11	- Personalaufwendungen	544.571	537.014	516.755	511.538	517.600	523.759	530.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.745	274.950	262.692	262.128	244.000	244.000	248.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.510	5.195	10.908	13.913	17.561	15.274	14.696
15	- Transferaufwendungen	22.250	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.104	36.640	39.950	40.500	39.300	40.800	40.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	854.181	877.549	855.305	853.079	843.461	848.833	858.216
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	237.829	293.061	258.254	260.463	276.853	281.611	292.588
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	237.829	293.061	258.254	260.463	276.853	281.611	292.588
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	237.829	293.061	258.254	260.463	276.853	281.611	292.588
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.638	404.177	189.479	189.148	184.809	184.853	187.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	709.467	697.238	447.733	449.611	461.662	466.464	479.682

**Haushaltsplan
2015/2016**
1.04 Kultur

BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431	-261.900	-266.381	-259.849		-231.785	-231.785	-231.785
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-355.560	-256.165	-250.316	-249.084		-247.020	-247.020	-247.020
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.618	-11.550	-11.650	-11.650		-11.550	-11.550	-11.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.723	-48.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.382	-4.500	-3.600	-3.600		-3.600	-3.600	-3.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.714	-582.115	-593.947	-586.183		-555.955	-555.955	-555.955
10	- Personalauszahlungen	500.858	499.731	476.940	481.710		486.526	491.393	496.303
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.508	272.950	260.192	260.128		242.200	242.200	246.200
14	- Transferauszahlungen	22.250	23.750	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	18.406	23.280	21.450	23.000		22.500	24.000	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.022	819.711	783.582	789.838		776.226	782.593	791.003
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.308	237.596	189.635	203.655		220.271	226.638	235.048
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600	-14.820	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
23	= investive Einzahlungen		-9.600	-14.820	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356	2.000	21.500	2.000		5.800	1.800	2.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.293	25.250	37.020	27.500		26.800	26.800	26.800
30	= investive Auszahlungen	15.649	27.250	58.520	29.500		32.600	28.600	28.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	15.649	17.650	43.700	21.500		24.600	20.600	20.800



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
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Herr Brühl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355	-574	-177	-179	-182	-184	-186
10	= Ordentliche Erträge	-10.332	-11.574	-11.177	-11.179	-11.182	-11.184	-11.186
11	- Personalaufwendungen	36.070	33.418	29.567	30.073	30.588	31.114	31.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.469	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
15	- Transferaufwendungen	22.250	23.750	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416						
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.205	78.768	76.167	76.673	77.188	77.714	78.255
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	64.873	67.194	64.990	65.494	66.006	66.530	67.069
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	64.873	67.194	64.990	65.494	66.006	66.530	67.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	64.873	67.194	64.990	65.494	66.006	66.530	67.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.496	12.681	10.090	10.119	9.836	9.912	10.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	79.369	79.875	75.080	75.613	75.842	76.442	77.138

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Tollitätentreff

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erwartete Spenden 100 €
- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant) 77 € (79 €)

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
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



Herr Brühl

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.920	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-57							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-110	-500	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.087	-11.500	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	27.509	27.264	23.022	23.252		23.483	23.718	23.955
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.559	21.600	21.600	21.600		21.600	21.600	21.600
14	- Transferauszahlungen	22.250	23.750	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.386							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.704	72.614	69.622	69.852		70.083	70.318	70.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.617	61.114	58.522	58.752		58.983	59.218	59.455



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 Bornheim/Alfter

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
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Statistische Zahlen zur Zielerreichung	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
geplante Veranstaltungen	667	630	630	630	620	620	620
durchgeführte Veranstaltungen	509	480	490	490	470	470	470
durchgeführte Unterrichtsstunden	10.417	9.000	9.500	9.400	8.900	8.900	8.900
Teilnehmende an Veranstaltungen	6.973	6.100	6.300	6.300	6.000	6.000	6.000
dokumentierte Beratungsstunden	206	200	220	220	200	200	200
Ertrag gesamt	591.554	554.331	571.166	562.736	532.558	532.561	532.559
- davon Ertrag aus Zuweisungen Land / Bund, Drittmitteln, Kostenanteil Alter	347.934	306.166	329.350	322.152	294.038	294.041	294.039
% von gesamt	58,8%	55,2%	57,7%	57,2%	55,2%	55,2%	55,2%
- davon Teilnahmegebühren	240.388	244.165	238.316	237.084	235.020	235.020	235.020
% von gesamt	40,6%	44,0%	41,7%	42,1%	44,1%	44,1%	44,1%
Aufwand gesamt (€)	611.985	618.921	601.095	598.076	583.846	589.545	597.463
Ergebnis gesamt (€)	-20.431	-64.590	-29.929	-35.340	-51.288	-56.984	-64.904
Ø Ergebnis pro durchgeführte Veranstaltung (€)	-40,14	-134,56	-61,08	-72,12	-109,12	-121,24	-138,09
Ø Ergebnis pro durchgeführte Unterrichtsstunde (€)	-1,96	-7,18	-3,15	-3,76	-5,76	-6,40	-7,29
Ausfallquote Veranstaltungen	23,7%	23,8%	22,2%	22,2%	24,2%	24,2%	24,2%

Hinweis: Die Personal- und Sachkosten für Beratungsstunden sind nicht ermittelbar.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.709	-258.166	-267.350	-260.152	-232.038	-232.041	-232.039
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-240.388	-244.165	-238.316	-237.084	-235.020	-235.020	-235.020
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.225	-48.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.233	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge	-591.554	-554.331	-571.166	-562.736	-532.558	-532.561	-532.559
11	- Personalaufwendungen	359.885	352.733	341.504	338.064	342.148	346.306	350.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.652	243.950	237.592	237.028	218.900	218.900	223.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.510	1.528	3.249	2.684	2.998	3.039	3.031
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.938	20.710	18.750	20.300	19.800	21.300	20.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.985	618.921	601.095	598.076	583.846	589.545	597.463
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	20.431	64.590	29.929	35.340	51.288	56.984	64.904
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	20.431	64.590	29.929	35.340	51.288	56.984	64.904
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	20.431	64.590	29.929	35.340	51.288	56.984	64.904
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.511	204.447	102.109	102.005	98.102	98.756	100.317
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	271.942	269.037	132.038	137.345	149.390	155.740	165.221

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.02 VHS

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 identisch)

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Landeszuweisung gem. Weiterbildungsgesetz 197.285 €
- Förderung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Alphabetisierung, Förderung nach dem Europäischen Sozialfonds (ESF) 69.096 € (in 2016: 62.564 €) (in 2015 und 2016 Erhöhung wegen verstärktem Zuzug von osteuropäischen Immigranten)
- Auflösung Sonderposten (nicht zahlungsrelevant) 969 € (in 2016: 303 €)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnahmegebühren, Gebühren für Bescheinigungen aus Vorjahren
(Erhöhung der Teilnahmegebühren von 2014 zu 2015 durch Einnahme aus anteiliger Umlage der Beckenzeitmiete, Ausgabe (Weitergabe) der Umlage unter Zeile 13)



Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenanteil der Gemeinde Alfter an VHS

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Werbeanzeigen im Programmheft

(ab 2016 Reduzierung, da die Werbereibereitschaft des Einzelhandels rückläufig ist)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	2015	2016
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.050	950
Unterhaltung der DV Einrichtungen (Wartung Schulungsrechner; 2015 Erhöhung wegen Administratorarbeiten aufgrund der Neuanschaffung Schulungsrechner, ab 2016 wieder Reduzierung)	3.500	2.000
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (CD-Player, Sportequipment)	2.500	2.000
Lehr- und Unterrichtsmittel (Lehrbücher)	1.200	1.000
Medien (internet- und Hosting-Gebühren)	2.450	2.450
Verw./Betriebsaufwendungen: Mieten für Räumlichkeiten (Erhöhung wegen Anmietung von Räume für Integrationskurse, Ausgabe durch erhöhte Einnahmen unter Zeile 2 gedeckt); Umlage der Beckenzeitmiete, Rezertifizierung Gütesiegel (2016 und 2019 Erhöhung wegen Rezertifizierung Gütesiegel)	17.500	21.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (Einbürgerungstests, Zertifikate, Sprachtests, Buskosten)	4.500	4.500
Honorare	204.892	203.128
Gesamt	237.592	237.028

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

	2015	2016
Dozenten- und Mitarbeiterfortbildung	1.800	1.800
Druckkosten (Programmhefte, Flyer, Plakate und Kopfbögen)	10.500	12.000
Gesetze, Fachliteratur, Abos	300	300
Gästebewirtung und Repräsentation	200	200
Werbung (ab 2015 Erhöhung wegen regelmäßiger Überarbeitung der Homepage)	1.800	1.800
Kopierabgabe, Künstlersozialkasse, Mitgliedsbeiträge	650	650
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden (Landesverband der Volkshochschulen, Gütesiegelverbund)	3.500	3.550
Gesamt	18.750	20.300

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule



Frau Schwartmanns

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.431	-257.200	-266.381	-259.849		-231.785	-231.785	-231.785
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.792	-244.165	-238.316	-237.084		-235.020	-235.020	-235.020
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-67.666	-48.000	-62.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.272	-4.000	-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-694.162	-553.365	-570.197	-562.433		-532.305	-532.305	-532.305
10	- Personalauszahlungen	330.454	325.792	312.797	315.926		319.084	322.278	325.497
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.203	241.950	235.092	235.028		217.100	217.100	221.100
15	- sonstige Auszahlungen	14.885	20.600	18.750	20.300		19.800	21.300	20.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.542	588.342	566.639	571.254		555.984	560.678	567.397
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-112.620	34.977	-3.558	8.821		23.679	28.373	35.092
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356	2.000	21.500	2.000		5.800	1.800	2.000
30	= investive Auszahlungen	1.356	2.000	21.500	2.000		5.800	1.800	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.356	2.000	21.500	2.000		5.800	1.800	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen								
2 - Summe der investiven Auszahlungen	244		19.000			4.000		
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	244		19.000			4.000		

5.000183 - "VHS EDV Betriebs- und Geschäftsausstattung"

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Beschaffung von Laptops inkl. Wagen, Beamer und Server für den Schulungsraum
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Laptop-Ausstattung für einen Schulungsraum
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015 / 2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
ca. 15.000,00 €
- E. Finanzierung der Maßnahme**
durch Teilnahmegebühren

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	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, Sonstige Gründe) - Verfassungsgesetze - GG Art. 5, Abs. 1 (Recht auf Zugang zu Informationsquellen) - GG Art 2, 4, 7 u.12 (Recht auf Bildung) - LVNRW Art 6, Abs.2 und 8, Abs.1 (Recht auf Bildung für Kinder und Jugendliche) - Satzung der Stadtbücherei
Kurzbeschreibung	- 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. - 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.
Leistungen	- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher, Videos, CD-ROMs, DVDs, CDs, Kassetten u.a.) und sonstigen Informationsmitteln zur permanenten Nutzung in der Stadtbücherei und zur Ausleihe; - Leseförderung insbesondere bei Kindern und Jugendlichen; - Bereitstellen von Informationsdiensten (z.B. Internetzugang, digitale Bibliothek), Fernleihe; - fachliche Beratung; - 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:

- Grundversorgung der Bevölkerung jeden Alters und aller sozialen Schichten / Bildungsgrade mit einem Bibliotheksangebot;
- Befähigung zur und Förderung der aktiven Teilnahme an der modernen Wissens- und Informationsgesellschaft;
- Unterstützung des lebenslangen Lernens durch Orientierung in der Medienvielfalt und Hinführung zu kreativem Mediengebrauch

Operatives Ziel / Kurzbeschreibung :

- Bereitstellung eines aktuellen und für die Einwohnerzahl angemessen großen Bestandes von Print- und audiovisuellen Medien;
- Aufbau des Onleiheangebotes, ggf. entsprechende Anpassung des Printmedienbestandes;
- Durchführung Veranstaltungsprogramm und Etablierung als kultureller Treffpunkt und außerschulischer Bildungsort, auch in Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen, Schulen, Seniorenheimen, anderen Büchereien etc.;
- flächendeckende (frühkindliche) Sprach- und Leseförderung;
- Integration unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen durch Information und Kommunikation;

Zielrichtung / Wirkung :

- Die Attraktivität des Medienbestandes erhalten. Die Ausleihzahlen sollen im Print- und AV-Medienbestand stabilisiert werden.
- Erschließen neuer Zielgruppen durch Onleiheangebot.
- Steigerung der Zahl der Veranstaltungen auf 80 mit durchschnittlich 15 Teilnehmenden. Die Veranstaltungen sind nicht nur Indikatoren für die Erfüllung des Bildungsauftrages, sondern dienen zusätzlich der Gewinnung von Neukunden, Multiplikatoren und der Bindung langjähriger Kunden.

**Haushaltsplan
2015/2016**

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns

Kennzahlen zur Zielerreichung:	Ist	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ausleihen Bestand	91.960	92.000	92.000	90.000	90.000	88.000	88.000
Ausleihen Onleihe	0	400	1.100	1.600	2.100	2.600	3.100
Veranstaltungen	72	70	75	75	80	80	80
Teilnehmende an Veranstaltungen	2.273	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
Zahl der neu erworbenen Medien (ohne Onleihe)	1.741	1.700	1.675	1.600	1.520	1.520	1.520
Einwohner/innen Stand 30.6. Vorjahr	47.466	47.516	47.566	47.616	47.666	47.716	47.766

Aufwendungen

Anschaffungskosten (Festwert) ohne Onleihe (€)	13.250	13.250	13.500	12.500	11.800	11.800	11.800
Aufwand Onleihe (17.900 € insgesamt, reduziert um Landeszuweisungen, 80% Förderung)	0	3.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Ø TN-Zahl pro Veranstaltung	32	14	15	15	15	15	15
Ø Anschaffungskosten (ohne Onleihe) pro Einwohner:	0,28	0,28	0,28	0,26	0,25	0,25	0,25
Ø Aufwand Onleihe pro Einwohner:	0,00	0,08	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10

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. Die Teilnehmerzahlen 2013 sind wg. geänderter Rahmenbedingungen des Rheinischen Lese Fest Käpt'n Book und der damit verbundenen Verringerung der Veranstaltungen in Bornheim nicht mehr zu erreichen. Bei Veranstaltungen zur Leseförderung sind häufig nur kleinere Teilnahmegruppen 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 „Erwerbungs Ausgaben pro Einwohner“ liefert Anhaltspunkte für den Aufwand, der für den Bestandsaufbau und die Bestandsaktualisierung pro Einwohner geleistet wird.
- Einführung Onleihe im Herbst 2014. Die Ausleihzahlen der Onleihe sind geschätzt. Inwieweit sich die Ausleihen aus dem Medienbestand nach Einführung der Onleihe tatsächlich wie oben dargestellt entwickeln und der Printmedienbestand entsprechend reduziert werden kann, muss beobachtet und ggf. korrigiert werden.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.033	-2.058	-6.051	-10.318	-10.927	-9.333
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698	-550	-650	-650	-550	-550	-550
10	= Ordentliche Erträge	-14.465	-18.583	-14.708	-18.701	-22.868	-23.477	-21.883
11	- Personalaufwendungen	148.616	150.863	145.684	143.401	144.864	146.339	147.833
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624	9.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.667	7.659	11.229	14.563	12.235	11.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.750	15.930	21.200	20.200	19.500	19.500	19.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.990	179.860	178.043	178.330	182.427	181.574	182.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	152.525	161.277	163.335	159.629	159.559	158.097	160.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	152.525	161.277	163.335	159.629	159.559	158.097	160.615
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	152.525	161.277	163.335	159.629	159.559	158.097	160.615
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.631	187.049	77.281	77.025	76.872	76.185	76.709
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	358.156	348.326	240.616	236.654	236.431	234.282	237.324

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2015 und 2016 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, Internetnutzung und sonstige Einnahmen (Medienersatz usw.)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Verkauf von ausgesonderten Medien (Bücherflohmarkt) 300 €
- Erträge aus Eintrittsgeldern beim Kindertheater 350 €



Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Lesungen und Veranstaltungen 1.550 €
- Zeitschriften 1.200 €
- Digitale Bibliothek 750 €

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

- Aus und Fortbildung 600 €
- Büromaterial 1.000 €
- Telefon 900 €
- Fachliteratur 200 €
- Aufwendungen für Festwert (Medienbestand Bücherei: Bücher, CD's, Videos usw., mit Ausnahme von Zeitungen, Zeitschriften und losen Blattsammlungen) 18.500 € (in 2016: 17.500)

Gesamt 2015: 21.200 €, 2016: 20.200 €

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.700						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.767	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698	-550	-650	-650		-550	-550	-550
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.465	-17.250	-12.650	-12.650		-12.550	-12.550	-12.550
10	- Personalauszahlungen	142.895	146.675	141.121	142.532		143.959	145.397	146.851
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	9.400	3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.135	2.680	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.777	158.755	147.321	148.732		150.159	151.597	153.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	133.311	141.505	134.671	136.082		137.609	139.047	140.501
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.600	-14.820	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
23	= investive Einzahlungen		-9.600	-14.820	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.293	25.250	37.020	27.500		26.800	26.800	26.800
30	= investive Auszahlungen	14.293	25.250	37.020	27.500		26.800	26.800	26.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	14.293	15.650	22.200	19.500		18.800	18.800	18.800



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 + Summe der investiven Einzahlungen		-9.600	-14.820	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
2 - Summe der investiven Auszahlungen		12.000	18.520	10.000		10.000	10.000	10.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.400	3.700	2.000		2.000	2.000	2.000

5.000335 - Bücherei Lizenzen

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Erstbeschaffung und laufender Erwerb von Lizenzen für die "Onleihe" - Verleih von E-Books
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Neu-/Ersatzbeschaffungen zur Gewährleistung des Betriebs der VHS
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2014
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2014: 12.000 € (Auszahlungen) und -9.600 € (Einzahlungen aus Zuweisungen)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Zuweisungen des Landes iHv 80 % der Investitionskosten

5.000331 – Lernort Bibliothek Open Web

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Einführung eines Web 2.0 – Angebotes (Soziale Medien: Twitter, Facebook etc.)
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Umgesetzt werden soll im Rahmen des Bibliothekskonzepts die mit der vorhandenen Bibliothekssoftware kompatible Portal-Lösung Open-Web 2.0 von OCLC.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2015
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2015: 18.520 € (Auszahlungen) und -14.820 € (Einzahlungen aus Zuweisungen);
2016-2019: jeweils 10.000 € (Auszahlungen) und -8.000 € (Zuweisungen)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Förderung zu 80% durch das Land NRW