



Beschreibung Produktgruppe

Produkte 1.04.03.01 Stadtbücherei

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

**Haushaltsplan
2021/2022**
1.04 Kultur
1.04.03 Büchereien

Frau Schwartmanns (Amt 10)

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

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.03 Büchereien

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

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten (nicht zahlungswirksam)

Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelt

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



Zeile 6 - Erträge aus Kostenerstattung/-umlage

Kostenerstattung von Kooperationspartnern für gemeinsame Veranstaltungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Veranstaltungshonorare und -material, Zeitschriftenabonnements, anteilige Kosten DigiBiB

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

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

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

Haushaltsplan 2021/2022

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien



Frau Schwartmanns (Amt 10)

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



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

5.000351 – Förderprojekte Bücherei

- A. Beschreibung der Maßnahme (Tätigkeiten/Beschaffungen u.ä.)**
Förderprojekt des Landes zur Weiterentwicklung der digitalen Medienkompetenz. Angedacht sind neben der Entwicklung entsprechender Maßnahmen mit externer Unterstützung auch die Durchführung von Schulungen der Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit sowie der Beschaffung notwendiger Geräte.
- B. Grund/Ursache für Maßnahme**
Handlungsfeld 2 des Büchereikonzeptes. Ziel ist die Unterstützung und Förderung eines kreativen, modernen und multimedialen Mediengebrauch durch Menschen jeden Alters.
- C. Beginn/Ende der Maßnahme**
2022
- D. Gesamtkosten (investiv) der Maßnahme**
2022: 12.500 € (Auszahlungen) und 7.500 € (Einzahlungen aus Zuweisungen)
- E. Finanzierung der Maßnahme**
Die Förderung durch das Land NRW beträgt zwischen 60 und 80% (falls Kommune im HSK bzw. Nothaushalt)