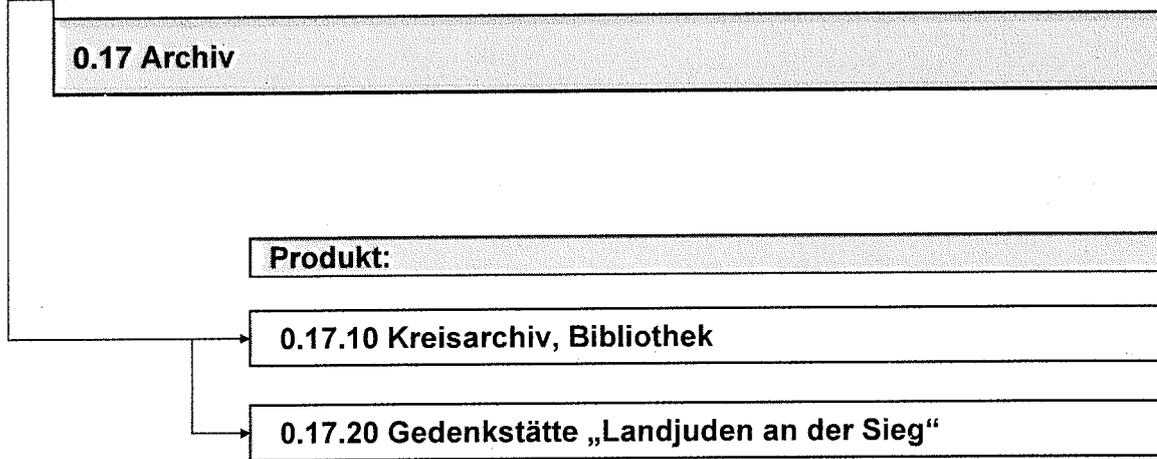


Ergebnisplan

<b>Amt:</b>
<b>0.17 Archiv</b>



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760	-13.260	-125.760	-760	-760	-760	-760
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-433	-1.100	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.065	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.438	-3.257	-2.376	-2.415	-1.800	-1.800	-1.800
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.596						
10=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.291</b>	<b>-17.817</b>	<b>-129.036</b>	<b>-4.375</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>	<b>-3.760</b>
11-	Personalaufwendungen	509.602	535.980	548.812	560.067	571.455	579.412	586.287
12-	Versorgungsaufwendungen	65.298	47.841	55.170	55.950	56.485	57.472	58.148
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.034	21.000	22.508	23.504	23.516	23.511	23.517
14-	Bilanzielle Abschreibungen	13.196	10.335	16.343	14.119	13.464	14.916	15.528
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.069	78.704	192.295	75.611	67.738	67.831	67.953
17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>670.199</b>	<b>693.858</b>	<b>835.127</b>	<b>729.251</b>	<b>732.658</b>	<b>743.142</b>	<b>751.433</b>
18=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>653.907</b>	<b>676.041</b>	<b>706.091</b>	<b>724.876</b>	<b>728.898</b>	<b>739.382</b>	<b>747.673</b>
22=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>653.907</b>	<b>676.041</b>	<b>706.091</b>	<b>724.876</b>	<b>728.898</b>	<b>739.382</b>	<b>747.673</b>
26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>653.907</b>	<b>676.041</b>	<b>706.091</b>	<b>724.876</b>	<b>728.898</b>	<b>739.382</b>	<b>747.673</b>
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-891.536	-926.034	-948.808	-964.958	-969.801	-979.245	-986.006
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.525	523.815	528.093	532.354	533.159	534.919	535.212
29=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>371.896</b>	<b>273.822</b>	<b>285.376</b>	<b>292.271</b>	<b>292.256</b>	<b>295.057</b>	<b>296.879</b>

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020	
	Amt 17 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>8,09</b>	<b>0,09</b>
- davon Beamte	2,00	-
- davon tariflich Beschäftigte	6,09	0,09

**Budgetierung**

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Haushaltsplan  
2019/2020

0.17 Archiv

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek

:rhein-sieg-kreis 

Abteilung:

NKF-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

### Produktdefinition

Verantwortlich: Frau Dr. Arndt

**Beschreibung:**

- Aussonderung, Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Erschließung von Schriftgut (analog und digital) (§ 2 ArchG NRW)
- Bewertung der Archivwürdigkeit des Schriftgutes unter rechtlichen, historischen und administrativen Gesichtspunkten
- Entwicklung einer Konzeption zur digitalen Langzeitarchivierung
- Bereitstellung der wichtigsten Quellen zur Erforschung der Geschichte unseres Kreises
- Bereitstellung der zur historischen Forschung notwendigen Fachliteratur
- Sammeln von Schriftgut und Materialien der Kreis- und Regionalgeschichte, die außerhalb der Kreisverwaltung entstanden sind, zur Ergänzung der offiziellen Überlieferung
- Bereitstellen von Fachliteratur für die Fachbereiche der Kreisverwaltung

**Auftragsgrundlage:** Pflichtaufgabe nach § 10 des Archivgesetzes NRW

**Zielgruppe:** alle Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises, Medien

### Ziele und Kennzahlen:

#### übergeordnete Ziele

1. Aussonderung, Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Erschließung von Archivgut (analog und digital)
2. Sicherung von historischem Schriftgut
3. Dokumentation und Vermittlung der Kreis- und Regionalgeschichte
4. Sicherung und Erhaltung von historischem Bewusstsein
5. Erschließung der Wissenschaftlichen Bibliothek des Rhein-Sieg-Kreises mittels HBZ-Verbundkatalog (Hochschulbibliothekszenrum des Landes Nordrhein-Westfalen)

#### operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Übernahme von Zwischenarchivgut, dessen Erfassung, Erschließung, sachgemäße Verwahrung und Bereitstellung für die Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung
- b) Historische und politische Bildungsarbeit (u. a. Bildungspartnerschaft mit Gesamtschule Hennef Meiersheide jede Schulklasse - Jahrgangsstufe 6- ein Tag im Archiv -gesamt 120 Schüler; Forschungstag im Archiv des Rhein-Sieg-Kreises ist im Lehrplan der Gesamtschule verankert; weitere Forschungstage im Archiv u. a. zu den Themen „Kommunale Selbstverwaltung“, „Die Zeit des Nationalsozialismus am Beispiel des Rhein-Sieg-Kreises“)
- c) Stetige fortschreitende Online-Erfassung der Bestände der Wissenschaftlichen Bibliothek

**Kennzahlen**

		Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020
zu a):	Übernahme von Zwischenarchivgut, dessen Erfassung, Erschließung, sachgemäße Verwahrung und Bereitstellung für die Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung sachgemäße Verwahrung*	0 %	100 %	100 %
zu b)	Anzahl von Forschungstagen im Rahmen der historischen und politischen Bildungsarbeit (u. a. Bildungspartnerschaft Hennef Meiersheide)	10	15	15
zu c)	Prozentualer Anteil der online erfassten Bücher** (Gesamtbestand ca. 31.000 Bücher)	100 %	100 %	100 %

\*Da das Zwischenarchiv 2017 aufgrund der Brandschutzsanierung geschlossen und ein großer Teil der Bestände ausgelagert war, wurden keine Lagerungsnummern vergeben und nur die dringend notwendigen Ausleihen vorgenommen.

\*\*Die Erschließung der Altbestände ist seit Dez. 2016 abgeschlossen. Seit 2017 werden fortlaufend die Neuzugänge (ca. 1.500 Ex.) erschlossen.

**Markante statistische Werte**

	Ist 2017
Aktenausleihe aus dem Zwischenarchiv und Historischem Archiv / Anzahl der Ausleihvorgänge pro Jahr*	1284
Übernahme von Zwischenarchivgut, dessen Erfassung, Erschließung, sachgemäße Verwahrung und Bereitstellung für die Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung sachgemäße Verwahrung (Anzahl der Vergabenummern)	0

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>7,50</b>
- davon Beamte	1,75
- davon tariflich Beschäftigte	5,75

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760	-760	-760	-760	-760	-760	-760
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-224	-500	-400	-400	-400	-400	-400
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.065	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.401	-3.167	-2.290	-2.324	-1.800	-1.800	-1.800
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.317						
10=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.767</b>	<b>-4.627</b>	<b>-3.650</b>	<b>-3.684</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>	<b>-3.160</b>
11-	Personalaufwendungen	475.367	491.404	502.861	513.124	523.510	531.023	537.631
12-	Versorgungsaufwendungen	57.496	42.142	46.933	47.597	48.052	48.891	49.467
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.033	19.000	21.508	21.504	21.516	21.511	21.517
14-	Bilanzielle Abschreibungen	13.196	10.335	16.343	14.119	13.464	14.916	15.528
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.424	62.473	63.436	71.728	63.845	63.931	64.044
17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.515</b>	<b>625.354</b>	<b>651.081</b>	<b>668.072</b>	<b>670.387</b>	<b>680.274</b>	<b>688.187</b>
18=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>604.748</b>	<b>620.727</b>	<b>647.430</b>	<b>664.388</b>	<b>667.227</b>	<b>677.114</b>	<b>685.027</b>
22=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>604.748</b>	<b>620.727</b>	<b>647.430</b>	<b>664.388</b>	<b>667.227</b>	<b>677.114</b>	<b>685.027</b>
26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>604.748</b>	<b>620.727</b>	<b>647.430</b>	<b>664.388</b>	<b>667.227</b>	<b>677.114</b>	<b>685.027</b>
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-891.887	-926.505	-949.253	-965.411	-970.256	-979.705	-986.469
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	474.665	480.967	484.370	488.138	488.696	490.132	490.218
29=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>187.526</b>	<b>175.188</b>	<b>182.547</b>	<b>187.115</b>	<b>185.666</b>	<b>187.541</b>	<b>188.777</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Für im Bereich des Archivs in der Vergangenheit gewährte Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden in der Bilanz entsprechende Sonderposten gebildet. Diese sind über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufzulösen. Die sich daraus ergebenden Erträge sind hier veranschlagt.

**Zeilen 4 und 5 - Öffentlich- und privatrechtliche Leistungsentgelte:**

Hierbei handelt es sich um Gebühreneinnahmen aus der Nutzung des Kreisarchivs und der Wissenschaftlichen Bibliothek des Rhein-Sieg-Kreises sowie um Einnahmen aus dem Verkauf antiquarischer Bücher sowie von Publikationen, die das Kreisarchiv herausgegeben hat.

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

An dieser Stelle sind die anteiligen Kostenerstattungen des Zweckverbandes civitec für die Nutzung des Archivs ausgewiesen. Der Ansatz wird der Entwicklung in 2017 angepasst. Im Übrigen wird auf die Erläuterung zu Produkt 0.01.20 verwiesen.

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

Die Bestandserhaltung von Archivgut gehört zu den zentralen Aufgaben der Archive. Das Land NRW hat deshalb im Rahmen der archivischen Bestandserhaltung von Kulturgut die sog. „Bestandserhaltungsinitiative des Landes NRW“ ins Leben gerufen. Die Aufgabe der Entsäuerung von Archivgut zur Bestandserhaltung wurden durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) übernommen. Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich mit jährlich 750 T€ an den Kosten.

Darüber hinaus sind an dieser Stelle jährlich 5.000 € für Publikationen und Ausstellungen des Kreisarchivs veranschlagt.

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind - neben allgemeinen Sachaufwendungen wie z.B. Porto, IT-Verfahrenskosten, Büromaterial - insbesondere Haushaltsmittel für die Pflege und Ergänzung der Archivbestände, hier speziell zur Aufbewahrung der Archivalien in archivspezifischen alterungsbeständigen Verpackungen (20 T€), die Erweiterung der Wissenschaftlichen Bibliothek des Rhein-Sieg-Kreises (8,5 T€) sowie für Mikroverfilmung und Fotoarbeiten (12,5 T€) vorgesehen.

Haushaltsplan  
2019/2020

0.17 Archiv

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"

:rhein-sieg-kreis 

Abteilung:

NKF-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

### Produktdefinition

Verantwortlich: Frau Dr. Arndt

**Beschreibung:**

- Dokumentation der Geschichte der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihrer Gemeinden entlang der Sieg vom Mittelalter bis zu ihrer Vernichtung durch die nationalsozialistische Diktatur
- Darstellung des jüdischen Alltags, der Religion und Kultur in der Gedenkstätte
- Erinnerungsarbeit und Förderung der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Siegraum
- historisch-politische Bildungsarbeit als Element der Rechtsextremismusprävention und Demokratieerziehung

**Auftragsgrundlage:** Freiwillige Aufgabe nach Kulturausschussbeschluss vom 22.11.1988 und Kreis Ausschussbeschluss vom 05.12.1988

**Zielgruppe:** Alle Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb und außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises, insbesondere Kultur- und Geschichtsinteressierte, Schulklassen, Bürgerinnen und Bürger, die Erinnerungskultur pflegen möchten

### Ziele und Kennzahlen:

#### übergeordnete Ziele

1. Dokumentation des jüdischen Lebens an der Sieg und Information der Öffentlichkeit
2. Aufrechterhaltung der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus
3. historisch-politische Bildungsarbeit als Element der Rechtsextremismusprävention und Demokratieerziehung

#### operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Durchführung einer Vortragsreihe, Gedenkstunde anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome 1938 und Gedenkveranstaltung am Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus (27. Januar)
- b) Ausstellungen und Publikationen zur Gedenkstätte und zum Thema Judentum bzw. jüdisches Leben im Rhein-Sieg-Kreis

**Kennzahlen**

		Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020
zu a):	Gesamtanzahl Vorträge, Gedenkstunden und Gedenkveranstaltungen:	Vorträge:6 Gedenkstunde: 1 Gedenkveranstaltung: 1; Sonderveranstaltungen*: 19	Vorträge:7 Gedenkstunde: 1 Gedenkveranstaltung: 1; Sonderveranstaltungen*: 15	Vorträge:7 Gedenkstunde: 1 Gedenkveranstaltung: 1; Sonderveranstaltungen*: 15
zu b):	Ausstellungen und Publikationen**	A: 0; P: 0	A: 1; P: 1	A: 1; P: 1

\* Sonderveranstaltungen werden seit 2016 ausschließlich ehrenamtlich durch den Förderverein Gedenkstätte Landjuden an der Sieg ausgerichtet

\*\* Bedingt durch die Sanierung der Gedenkstätte und Neukonzeption der Dauerausstellung ist die Gedenkstätte seit 2017 bis mindestens Sommer 2019 geschlossen.

**Markante statistische Werte**

	Ist 2017
Anzahl der jährlichen Besucher der Gedenkstätte (geschätzt)	1200

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>0,50</b>
- davon Beamte	0,25
- davon tariflich Beschäftigte	0,25

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500	-125.000				
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209	-600	-300	-600	-600	-600	-600
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36	-90	-86	-92			
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.279						
10=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.524</b>	<b>-13.190</b>	<b>-125.386</b>	<b>-692</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11-	Personalaufwendungen	34.235	44.576	45.951	46.943	47.945	48.388	48.656
12-	Versorgungsaufwendungen	7.802	5.699	8.237	8.353	8.433	8.580	8.681
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.645	16.230	128.859	3.883	3.893	3.900	3.909
17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.683</b>	<b>68.505</b>	<b>184.047</b>	<b>61.179</b>	<b>62.271</b>	<b>62.869</b>	<b>63.246</b>
18=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>49.159</b>	<b>55.314</b>	<b>58.661</b>	<b>60.487</b>	<b>61.671</b>	<b>62.269</b>	<b>62.646</b>
22=	<b>Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>49.159</b>	<b>55.314</b>	<b>58.661</b>	<b>60.487</b>	<b>61.671</b>	<b>62.269</b>	<b>62.646</b>
26=	<b>Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>49.159</b>	<b>55.314</b>	<b>58.661</b>	<b>60.487</b>	<b>61.671</b>	<b>62.269</b>	<b>62.646</b>
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.211	43.319	44.169	44.669	44.919	45.247	45.457
29=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>184.370</b>	<b>98.634</b>	<b>102.830</b>	<b>105.157</b>	<b>106.590</b>	<b>107.516</b>	<b>108.103</b>

**Erläuterungen:****Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:**

Durch die Schließung der Gedenkstätte wegen baulicher Erfordernisse erfüllt der Rhein-Sieg-Kreis nicht die erforderlichen Fördervoraussetzungen der Landeszentrale für politische Bildung für den dort angesiedelten Titel "Förderung von Projekten der Gedenkstättenarbeit und Aufarbeitung der deutschen Geschichte und Erinnerungskultur". Die bis 2018 hier veranschlagte Projektförderung entfällt daher für die Dauer der Sanierung. Danach können dem Grunde nach wieder Fördermittel beantragt werden.

Die Dauerausstellung in der Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ wird gemäß Beschluss des Kultur- und Sportausschuss vom 29.03.2017 neu konzipiert. Das geplante Projektvolumen für die Neukonzeption beträgt 200.000 Euro, die i. H. v. 140 T€ der Förderverein der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg und i. H. v. 60 T€

der LVR aus Mitteln der regionalen Kulturförderung trägt. Davon werden für die pädagogische Konzeption voraussichtlich 75 T€ bereits in 2018 außerplanmäßig vereinnahmt.

**Zeile 4 - Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte:**

Für den Besuch der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" werden Gebühren erhoben. Aufgrund der Schließung des Museums bis voraussichtlich mindestens August 2019 werden im Haushaltsjahr 2019 die Einnahmen aus Eintrittsgeldern geringer sein.

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:**

Es wird auf die Erläuterung zu Produkt 0.01.20 verwiesen.

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

Während der Öffnungszeiten der Gedenkstätte wurde bis zur Schließung eine ehrenamtliche Mitarbeiterin eingesetzt, die eine Aufwandsentschädigung erhielt. Aufgrund der Schließung der Gedenkstätte entfällt der Einsatz einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin und somit verringern sich bis zur Wiedereröffnung im Sommer 2019 die hier anfallenden Aufwendungen.

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind neben dem allgemeinen Sachaufwand die für die Neugestaltung der Dauerausstellung in der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg anfallenden Aufwendungen (125 T€, s. Zeile 2) sowie die im Zusammenhang mit Veranstaltungen in der Gedenkstätte voraussichtlich anfallenden Dozenten honorare (2.500 €) veranschlagt.

Für die Neugestaltung der Dauerausstellung der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg (125 T€) ist ein Planungsbüro beauftragt worden (s. auch Erl. zu Zeile 2).

**Zeile 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:**

Neben den allgemeinen Verrechnungskosten ist hier in 2019 die Sanierung der Gedenkstätte geplant.

Finanzplan

Haushaltsplan  
2019/2020

0.17 Archiv

:rhein-sieg-kreis

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500	-125.000					
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-415	-1.100	-700	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-865	-200	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-2.133	-2.500	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-3.412</b>	<b>-16.300</b>	<b>-127.700</b>	<b>-3.000</b>		<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
10	- Personal- auszahlungen	425.549	459.787	464.074	471.646		481.078	490.700	500.513
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.892	21.000	21.000	22.000		22.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	87.488	89.549	205.329	80.329		80.329	80.329	80.329
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>521.929</b>	<b>570.336</b>	<b>690.403</b>	<b>573.975</b>		<b>583.407</b>	<b>593.029</b>	<b>602.842</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>518.516</b>	<b>554.036</b>	<b>562.703</b>	<b>570.975</b>		<b>580.407</b>	<b>590.029</b>	<b>599.842</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-206	-500	-400	-400		-400	-400	-400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-865	-200	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kosten-erstattungen, Kostenumlagen	-2.133	-2.500	-1.800	-1.800		-1.800	-1.800	-1.800
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.204</b>	<b>-3.200</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
10	- Personalauszahlungen	394.140	416.675	421.998	428.861		437.439	446.188	455.112
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801	19.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	79.703	73.937	77.302	77.302		77.302	77.302	77.302
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>482.644</b>	<b>509.612</b>	<b>519.300</b>	<b>526.163</b>		<b>534.741</b>	<b>543.490</b>	<b>552.414</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>479.440</b>	<b>506.412</b>	<b>516.900</b>	<b>523.763</b>		<b>532.341</b>	<b>541.090</b>	<b>550.014</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.500	-125.000					
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-209	-600	-300	-600		-600	-600	-600
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	-209	-13.100	-125.300	-600		-600	-600	-600
10	- Personal- auszahlungen	24.070	34.962	33.226	33.799		34.474	35.163	35.866
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91	2.000	1.000	2.000		2.000	2.000	2.000
15	- sonstige Auszahlungen	7.680	15.302	127.817	2.817		2.817	2.817	2.817
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	31.841	52.264	162.043	38.616		39.291	39.980	40.683
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	31.632	39.164	36.743	38.016		38.691	39.380	40.083

Ergebnisplan

<b>Amt:</b>
<b>0.41 Kultur- und Sportamt</b>



<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.236	-174.000	-310.500	-650.500	-140.500	-140.500	-140.500
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.770	-52.000	-52.000	-102.000	-52.000	-52.000	-52.000
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.301	-769	-511	-545			
7+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.544						
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>-223.452</b>	<b>-228.269</b>	<b>-365.011</b>	<b>-755.045</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
11 - Personalaufwendungen	658.490	671.853	734.573	749.300	764.200	776.386	787.716
12 - Versorgungsaufwendungen	64.529	48.610	48.874	49.563	50.038	50.911	51.510
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.994	254.000	252.000	254.500	257.000	259.500	262.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	32.880	14.441	14.521	9.064	8.158	8.360	10.016
15 - Transferaufwendungen	572.798	538.000	785.000	1.495.000	483.000	475.500	475.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.330	184.728	311.373	736.792	111.987	137.117	112.287
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.657.021</b>	<b>1.711.632</b>	<b>2.146.341</b>	<b>3.294.220</b>	<b>1.674.383</b>	<b>1.707.774</b>	<b>1.699.029</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.433.570</b>	<b>1.483.363</b>	<b>1.781.331</b>	<b>2.539.174</b>	<b>1.479.883</b>	<b>1.513.274</b>	<b>1.504.529</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.433.570</b>	<b>1.483.363</b>	<b>1.781.331</b>	<b>2.539.174</b>	<b>1.479.883</b>	<b>1.513.274</b>	<b>1.504.529</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.433.570</b>	<b>1.483.363</b>	<b>1.781.331</b>	<b>2.539.174</b>	<b>1.479.883</b>	<b>1.513.274</b>	<b>1.504.529</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.143	342.353	356.265	361.410	362.539	365.001	365.349
<b>29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.768.713</b>	<b>1.825.716</b>	<b>2.137.595</b>	<b>2.900.584</b>	<b>1.842.422</b>	<b>1.878.275</b>	<b>1.869.878</b>

**Stellenplanauszug**

	<b>Haushalt 2019/2020</b>	
	<b>Amt 41 insgesamt</b>	<b>davon Amtskostenstelle (Overhead)</b>
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>10,43</b>	<b>1,93</b>
- davon Beamte	2,00	1,00
- davon tariflich Beschäftigte	8,43	0,93

**Budgetierung**

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:

NKF-Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft  
10 Bauen und Wohnen

**Produktdefinition**

Verantwortlich: Herr Land

**Beschreibung:**

- Leistungen zur Förderung der Kultur im Kreisgebiet, insbesondere
  - Herausgabe des Jahrbuchs des Rhein-Sieg-Kreises
  - Durchführung des „Rheinischen Kunstpreises“
  - Trägerschaft einer Mittelpunktsbibliothek in Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg
  - institutionelle Förderung (z. B. des Kunstvereins für den Rhein-Sieg-Kreis, des Internationalen Beethovenfestes Bonn, des Geschichts- und Altertumsvereins für Siegburg und Umgebung, des Regionalwettbewerbs „Jugend musiziert“)
  - Projektförderung und -durchführung (Gewährung von Zuwendungen, Durchführung von Ausstellungen und Veranstaltungen, Landesprogramm Kultur und Schule)
  - Beteiligung am Beethoven-Jubiläum 2020 (BTHVN 2020) in der Region Bonn/Rhein-Sieg
  - Weitere Kulturkooperationen auf Kreis- und regionaler Ebene
  - Pflege der Partnerschaft mit dem Kreis Bunzlau (Bolesławiec) in Polen
- Denkmalschutz und Denkmalpflege (Aufgaben der Oberen Denkmalbehörde, Sicherung und Konservierung des kreiseigenen Denkmals Burg Windeck)

**Auftragsgrundlage:** Denkmalschutzgesetz, Grundgesetz, Kulturstaatsprinzip der Landesverfassung, Beschlüsse des Kreistages

**Zielgruppe:** Einwohnerinnen und Einwohner im Rhein-Sieg-Kreis

**Ziele und Kennzahlen:**

**übergeordnete Ziele**

1. Förderung des kulturellen Lebens
2. Förderung der kulturellen Bildung und der kulturellen Identität
3. Erhalt des kulturellen Erbes

**operative Ziele** (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Das Jahrbuch ist als Mittel der Identitätsbildung des Kreises und als kreisweites Informationsmedium für die kultur- und geschichtsinteressierte Bevölkerung sowie als aktuelle Chronik fortzuentwickeln.
- b) Im zweijährigen Turnus dient der Kunstpreis der überregionalen Profilierung des Rhein-Sieg-Kreises als Standort für Kunst und Kultur. Der Kunstpreis (Ausschreibung, Vergabe) soll im Ausschreibungsgebiet „Rheinland“ möglichst umfassend wahrgenommen werden.
- c) Die gemeinsam von Hochschule Bonn/Rhein-Sieg und Rhein-Sieg-Kreis getragene Bibliothek mit Standorten in Sankt Augustin und in Rheinbach ist integrierter Bestandteil des Systems der öffentlichen und der wissenschaftlichen Bibliotheken in Kreis und Region; als Kreisbibliothek ergänzt und unterstützt sie das System der örtlichen Büchereien in thematischer Hinsicht und als Serviceeinrichtung. Diese „kommunale Säule“ ist fortzuentwickeln und muss als solche auch wahrgenommen werden. Dazu zählt auch ein kreisweiter bibliotheksübergreifender Verleih elektronischer Medien im Verbund aller öffentlicher Bibliotheken im Kreis („Rhein-Sieg-Onleihe“).
- d) Ausgewählte kulturelle Vereinigungen bzw. Projekte mit besonderem Kreisbezug sind zu fördern und zu unterstützen. Dabei haben Projekte der kulturellen Bildung (Zielgruppe Kinder und Jugendliche) und der Kulturvermittlung einen besonderen Stellenwert; gleiches gilt für Projekte und Einrichtungen zur Förderung des kulturellen Erbes.
- e) „Beethoven“ ist als weltweit ausstrahlendes „kulturelles Aushängeschild“ der Region Bonn/Rhein-Sieg in regionaler und nationaler Kooperation zu fördern; dazu zählen neben der Durchführung des Beethovenfestes vor allem die gemeinsame regionale Vorbereitung auf das Beethovenjahr 2020 (250. Geburtstag des Komponisten) in enger Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen und den Kultureinrichtungen im Kreis.
- f) Die Zusammenarbeit der Städte und Gemeinden sowie des Kreises ist zu stärken. Kreisinterne und kreisübergreifende Kooperationen sind zu fördern. Der Zugang zu regionalen Kulturfördermitteln des Landes und des Landschaftsverbandes ist dadurch zu erleichtern.
- g) Im Rahmen der bestehenden Partnerschafts- und Freundschaftsvereinbarung mit dem Kreis Bunzlau sind die Beziehungen zu festigen und zu vertiefen als Beitrag zur Stärkung des europäischen Einigungswerkes.
- h) Der Kreis trägt auch als Obere Denkmalbehörde im Vollzug seiner gesetzlichen Aufgaben zum Erhalt des kulturellen Erbes bei; dabei sind die kreisangehörigen Kommunen in ihrem vorrangigen Zuständigkeitsbereich zu unterstützen.

**Kennzahlen**

		Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020
zu a):	Auflage des Jahrbuchs	3.500	3.500	3.500
zu b):	Anzahl der Bewerbungen	361	keine Vergabe	400
zu c):	„externe“ Nutzer der Bibliothek	1.694	1.700	1.700
	Ausleihen durch „externe“ Nutzer	54.166	55.000	55.000
	Anzahl der Öffentliche Lesungen / Anzahl der Lesungsbesucher	12/1.631	12/1.600	12/1.600
	Anzahl der Nutzer der Onleihe	5.181	5.300	5.400
	Anzahl der Ausleihen bei der Onleihe	159.834	170.000	180.000
zu d)	Umfang der Fördermaßnahmen (ohne Beethovenfest, Beethovenjubiläum sowie „Kultur und Schule“)	50.500	63.500	63.500
	betreute Projekte im Landesprogramm Kultur und Schule	60	60	60
zu f)	Anzahl der begleiteten Projekte und Zuschussverfahren	13	13	13

Haushaltsplan  
2019/2020

0.41 Kultur- und Sportamt

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege

:rhein-sieg-kreis 

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>4,00</b>
- davon Beamte	1,00
- davon tariflich Beschäftigte	3,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.236	-118.000	-295.500	-635.500	-125.500	-125.500	-125.500
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.770	-52.000	-52.000	-102.000	-52.000	-52.000	-52.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-532	-353	-377			
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.324						
10=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-204.138</b>	<b>-172.032</b>	<b>-349.853</b>	<b>-739.877</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>
11-	Personalaufwendungen	336.542	347.470	410.043	418.370	426.777	433.180	438.950
12-	Versorgungsaufwendungen	44.380	33.602	33.791	34.271	34.599	35.203	35.617
13-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.718	232.000	230.000	232.500	235.000	237.500	240.000
15-	Transferaufwendungen	314.705	280.000	527.000	1.237.000	225.000	217.500	217.500
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.928	90.766	248.451	673.683	48.795	73.866	48.960
17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>956.273</b>	<b>983.839</b>	<b>1.449.284</b>	<b>2.595.823</b>	<b>970.171</b>	<b>997.249</b>	<b>981.027</b>
18=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>752.135</b>	<b>811.807</b>	<b>1.099.431</b>	<b>1.855.946</b>	<b>790.671</b>	<b>817.749</b>	<b>801.527</b>
22=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>752.135</b>	<b>811.807</b>	<b>1.099.431</b>	<b>1.855.946</b>	<b>790.671</b>	<b>817.749</b>	<b>801.527</b>
26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>752.135</b>	<b>811.807</b>	<b>1.099.431</b>	<b>1.855.946</b>	<b>790.671</b>	<b>817.749</b>	<b>801.527</b>
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.708	174.543	201.729	204.673	205.357	206.769	207.009
29=	<b>Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>920.844</b>	<b>986.350</b>	<b>1.301.160</b>	<b>2.060.619</b>	<b>996.028</b>	<b>1.024.518</b>	<b>1.008.537</b>

**Erläuterungen:**

Zur besseren Darstellung sind die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem **Beethovenjubiläum** in der folgenden Übersicht erfasst:

	<u>veranschlagt in Zeile</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
<u>Erträge</u>				
- Zuwendungen Beethoven Jubiläumsgesellschaft mbH (BJG) f. Kreisprojekte	2	0 €	-170 T€	-510 T€
- Sponsoring, Eintrittsgelder etc.	5	0 €	0 €	-50 T€
<u>Aufwendungen</u>				
- Zuwendungen an BJG als Projektförderung	15	0 €	200 T€	800 T€
- Geschäftsaufwand BJG	15	75 T€	75 T€	75 T€
- Personalkostenerstattung BJG	15	10 T€	10 T€	10 T€
- Projekte Rhein-Sieg-Kreis	16	0 €	200 T€	600 T€
- Eigenanteile für geförderte Kreisprojekte	15	0 €	10 T€	120 T€
<b>Summen</b>		85 T€	325 T€	1.045 T€

Für nähere Informationen wird auf die Erläuterungen zu den jeweiligen Zeilen verwiesen.

#### Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Rhein-Sieg-Kreis beteiligt sich in Kooperation mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden am Beethovenjubiläum 2020 (**BTHVN 2020**). Bei einigen kreisweiten Projekten fungiert der Rhein-Sieg-Kreis als Projektträger. Hierfür fließen Projektzuschüsse der Beethoven Jubiläums Gesellschaft (2019: 170 T€, 2020: 510 T€).

Für die Durchführung von Kooperationsprojekten mit kreisangehörigen bzw. benachbarten Städten und Gemeinden (s. Erläuterung zu Zeile 16) und weiteren kulturellen Projekten werden Zuweisungen in Höhe von rund 8 T€ jährlich erwartet.

Mit dem Landesprogramm „Kultur und Schule“ wird die Stärkung der künstlerisch-kulturellen Bildung in Schulen gefördert. Das Land stellt zu diesem Zweck Mittel zur Verfügung, die vollständig an die beteiligten Schulen bzw. Schulträger weitergeleitet werden (118 T€ p.a.). Vom Rhein-Sieg-Kreis sind die Durchführungskosten (Personal- und Sachaufwand sowie Versicherungsbeiträge) in geringem Umfang zu tragen.

#### Zeile 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte:

Zum einen handelt es sich um Verkaufserlöse und andere Einnahmen im Zusammenhang mit dem Kreisjahrbuch (52 T€), wodurch die externen Kosten für Herstellung und Vertrieb des Kreisjahrbuchs (s. Zeile 13) kostendeckend finanziert sind.

Darüber hinaus werden in 2020 im Rahmen des Beethovenjubiläums **BTHVN 2020** Sponsoring-Einnahmen sowie Eintrittsgelder erwartet (50 T€).

#### Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird auf die Erläuterung des Produktes 0.01.20 verwiesen.

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

Es handelt sich um:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Kostenerstattung an die Fachhochschule Bonn/Rhein-Sieg für die Leitung und Unterhaltung der gemeinsamen <u>Bibliothek</u>	170.000 €	175.000 €	177.500 €
- Druck- und Layoutkosten für das <u>Kreisjahrbuch</u>	52.000 €	52.000 €	52.000 €
<b>Summen</b>	<b>222.000 €</b>	<b>227.000 €</b>	<b>229.500 €</b>

Die Kreisbibliothek wird gemeinsam mit der Fachhochschulbibliothek in Sankt Augustin im Verbund geführt. Die für den Betrieb der Kreisbibliothek anfallenden Kosten sind der Fachhochschule, in deren Räumlichkeiten und mit deren Personal die gemeinsame Bibliothek betrieben wird, zu erstatten. Dabei sind bei den Personalkostenanteilen tarifliche Steigerungen einzurechnen.

Den externen Kosten für das Kreisjahrbuch stehen Erträge in gleicher Höhe gegenüber (s. Zeile 5).

**Zeile 15 - Transferaufwendungen:**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- Zuwendung an <u>Beethoven Jubiläumsgesellschaft</u> zur Projektförderung	0 €	200.000 €	800.000 €
- Weiterleitung Landesmittel Programm „Kultur und Schule“ (s. Erl. zu Zeile 2)	110.500 €	117.500 €	117.500 €
- Zuwendung an Beethoven Jubiläumsgesellschaft für <u>Geschäftshaushalt</u> und Projektmanagement	85.000 €	85.000 €	85.000 €
- Zuschüsse an Dritte zur <u>Förderung des kulturellen Lebens</u> (teils zuvor Zeile 16)	3.000 €	33.000 €	33.000 €
- Zuschuss zur Unterstützung des internationalen Beethovenfestes	50.000 €	50.000 €	50.000 €
- Zuschuss an den "Kunstverein für den Rhein-Sieg-Kreis e.V." für Personal- und sonstige laufende Kosten sowie Darlehensraten „Pumpwerk“ (bis 2021)	31.500 €	31.500 €	31.500 €
- BTHVN 2020 <u>kommunale Eigenanteile</u>	0 €	10.000 €	120.000 €
<b>Summen</b>	<b>280.000 €</b>	<b>527.000 €</b>	<b>1.237.000 €</b>

Für ihren Projekthaushalt soll die Beethoven Jubiläumsgesellschaft eine Zuwendung des Kreises in Höhe von insgesamt bis zu 1 Mio. € erhalten.

Im Rahmen der Beteiligung des Rhein-Sieg-Kreises an **BTHVN 2020** (s. Erl. zu Zeile 2) erhält die **Beethoven Jubiläums Gesellschaft** eine Zuwendung des Kreises zu ihrem allgemeinen Geschäftshaushalt (75 T€). Sie beschäftigt einen Projektkoordinator für Projekte im Rhein-Sieg-Kreis, dessen Personalkosten zusätzlich erstattet werden (10 T€).

Bei den Projekten zur Förderung des kulturellen Lebens handelt es sich neben Förderungen durch den Kreis von eigenen Projekten, wie z. B. das Kreativprogramm „Junge Kunst - Neue Wege“, für die Zuschüsse erwartet werden (s. Zeile 2).

Außerdem werden insgesamt 130 T€ für die kommunalen Eigenanteile der durch die **Beethoven Jubiläumsgesellschaft** geförderten Projekte im Kreisgebiet bereitgestellt.

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Neben den allgemeinen Sachaufwendungen (z.B. Porto, Versicherung, IT-Aufwand) sind hier folgende Maßnahmen geplant:

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>
- <u>BTHVN 2020</u> Projektdurchführung (Kreis)	0 €	200.000 €	600.000 €
- Lizenz- und Betriebskosten für die „ <u>Rhein-Sieg-Onleihe</u> “	20.000 €	25.000 €	25.000 €
- Partnerschaft Boleslawiec ( <u>Bunzlau</u> , Polen)	10.000 €	10.000 €	10.000 €
- Der Wettbewerb "Rheinischer Kunstpreis" wird alle zwei Jahre in Zusammenarbeit mit dem LVR-Landesmuseum Bonn durchgeführt	25.000 €	0 €	25.000 €
- Unterstützung von Projekten des kulturellen Lebens (s. Zeile 15)	30.000 €	0 €	0 €
<b>Summen</b>	85.000 €	235.000 €	660.000 €

Der Kreis tritt im Rahmen von **BTHVN 2020** auch selbst als Projektträger auf. Hierfür sind in 2019 und 2020 insgesamt 800 T€ veranschlagt, es werden Zuwendungen gewährt, s. Zeile 2.

In einem kreisweiten Verbundsystem bieten die öffentlichen Bibliotheken im Kreisgebiet elektronische Medien zur Ausleihe an („Rhein-Sieg-Onleihe“). Durch eine zentrale Koordination und die Übernahme der Lizenz- und Betriebskosten durch den Kreis können sich insbesondere die kleineren Bibliotheken im kreisangehörigen Raum an dem System beteiligen und damit die kulturelle Grundversorgung sichern. Durch die Einbeziehung weiterer Bibliotheken entstehen ab 2019 Mehrkosten.

Die Kosten der Partnerschaft mit dem Kreis Bunzlau (z.B. für Repräsentation, Unterkunft, Dolmetscher) werden ebenfalls hier veranschlagt.

Abteilung:

NKF-Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

**Produktdefinition**

Verantwortlich: Herr Land

**Beschreibung:** Überörtliche Mediendienste für Schule und Bildung:  
– Versorgung schulischer und außerschulischer Bildungsträger mit audiovisuellen Medien vorrangig durch Online-Bereitstellung  
–  
– Kompetenzvermittlung in Fragen des Medieneinsatzes  
– Unterstützung der digitalen Bildung

**Auftragsgrundlage:** Schulrechtliche Vorgaben

**Zielgruppe:**  
– Schulen im Rhein-Sieg-Kreis  
– (andere) Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbildung im Rhein-Sieg-Kreis

**Ziele und Kennzahlen:**

übergeordnete Ziele

1. Unterstützung des öffentlichen Bildungsauftrags durch die Distribution von nach pädagogisch-didaktischen Kriterien ausgewählten audio-visuellen Medien als Werkzeuge des Lernprozesses und zur Vermittlung von Medienkompetenz
2. Weiterer Ausbau der Online-Versorgung der Schulen mit digitalen Medien
3. In Kooperation mit der Medienberatung im Kompetenzteam Rhein-Sieg-Kreis wirkt das Medienzentrum an den kreisweiten Beratungs- und Fortbildungsangeboten für Lehrkräfte und Schulen im Bereich der Medienbildung und der digitalen Bildung mit.

operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Der Medienbestand wird fortlaufend in Übereinstimmung mit den Lehrplänen aktualisiert. Kriterien sind eine möglichst breite Abdeckung der Fächer für alle Schulstufen und eine hohe pädagogisch-didaktische Qualität.
- b) Die Medien werden online bereitgestellt.
- c) Solange in den Schulen eine ausreichende, flächendeckende und überall verfügbare Online-Anbindung (Breitband) noch nicht gewährleistet ist, werden Verleihstücke (DVD) der Online-Medien beschafft und bereitgehalten.
- d) Soweit an analogen Medien ein besonderes Interesse (z. B. aus historischer, kultureller oder pädagogischer Sicht) besteht, werden sie in begrenztem Umfang digitalisiert und dadurch weiter zur Verfügung gehalten.

**Kennzahlen**

		Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020
zu b):	Anzahl der lizenzierten Online-Medienpakete	1.458	1.530	1.600
zu c):	Anzahl der Video-DVD (Titel)	1.626	1.675	1.725
	Ausleihen Video-DVD	1.925	1.700	1.550

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>2,50</b>
- davon Beamte	-
- davon tariflich Beschäftigte	2,50

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50	-125	-83	-88			
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-2.771						
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.821</b>	<b>-125</b>	<b>-83</b>	<b>-88</b>			
11 -	Personalaufwendungen	171.591	170.371	170.723	174.090	177.506	180.547	183.471
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.732	7.882	7.935	8.045	8.122	8.263	8.361
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.275	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	32.880	14.441	14.521	9.064	8.158	8.360	10.016
15 -	Transferaufwendungen	53						
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.441	4.875	4.586	4.684	4.728	4.759	4.799
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.973</b>	<b>219.570</b>	<b>219.765</b>	<b>217.883</b>	<b>220.513</b>	<b>223.930</b>	<b>228.647</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>239.152</b>	<b>219.445</b>	<b>219.682</b>	<b>217.795</b>	<b>220.513</b>	<b>223.930</b>	<b>228.647</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>239.152</b>	<b>219.445</b>	<b>219.682</b>	<b>217.795</b>	<b>220.513</b>	<b>223.930</b>	<b>228.647</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>239.152</b>	<b>219.445</b>	<b>219.682</b>	<b>217.795</b>	<b>220.513</b>	<b>223.930</b>	<b>228.647</b>
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.315	85.505	81.007	82.165	82.399	82.952	83.008
29 =	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>324.467</b>	<b>304.949</b>	<b>300.688</b>	<b>299.960</b>	<b>302.913</b>	<b>306.881</b>	<b>311.655</b>

**Erläuterungen:**

**Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Hier wird auf die Erläuterung des Produktes 0.01.20 verwiesen.

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

Hierbei handelt es sich um Mittel für die Beschaffung von Aktualisierungen des Medienbestands.

Abteilung:

NKF-Produktbereich: 08 Sportförderung

**Produktdefinition**

Verantwortlich: Herr Land

**Beschreibung:**

- Förderung
  - o von Sportvereinen
  - o des Kreissportbundes
  - o des bürgerschaftlichen Engagements im Sport
  - o des Leistungssports in der Region Bonn/Rhein-Sieg
- Verwaltungsabwicklung bei den Sportabzeichen
- Förderung des Schulsports (insbes. Wettkampfwesen, außerunterrichtlicher Schulsport)

**Auftragsgrundlage:** Landesverfassung NRW, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises (insbes. „Pakt für den Sport“), schulrechtliche Vorgaben

**Zielgruppe:** Sportvereine, Kreissportbund, Schulen sowie Sport treibende Bürgerinnen und Bürger (Breitensport und Leistungssport)

**übergeordnete Ziele**

1. Zeitgemäße und bedarfsgerechte Förderung des Breiten- und Leistungssports unter Berücksichtigung gesundheitsorientierter, integrativer, gesellschaftlicher und regionaler Aspekte: Förderung der Sportentwicklung im Rhein-Sieg-Kreis als integraler Bestandteil der Kreisentwicklung unter Wahrung der Autonomie des Sports

**operative Ziele** (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Die qualifizierte Übungsleitertätigkeit in den Sportvereinen wird unter besonderer Berücksichtigung der Sportausübung von Kindern und Jugendlichen finanziell gefördert.
- b) Der Kreissportbund wird personell (Geschäftsführung und Verwaltung des Sportabzeichens) sowie projektbezogen darin unterstützt, seinen qualifizierenden und koordinierenden Aufgaben als Dachorganisation des gemeinwohlorientierten Sports im Rhein-Sieg-Kreis nachzukommen.
- c) In enger regionaler und sportfachlicher Kooperation wird die Struktur der Zusammenarbeit der regionalen Akteure des Leistungssports weiterentwickelt und gefördert .
- d) In Anerkennung der zivilgesellschaftlichen Bedeutung des Sports und des bürgerschaftlichen Engagements werden herausragende Leistungen im Spitzen- und im Breitensport öffentlich gewürdigt.
- e) Der Schulsport wird durch Begleitung, Beratung sowie durch die örtliche Organisation der landes- und bundesweit ausgeschriebenen Schulsportwettbewerbe unterstützt.

**Kennzahlen**

		Ist 2017	Plan 2019	Plan 2020
zu a):	Zuschüsse für Übungsleitertätigkeit:	220	225	225
	• Anzahl der unterstützten Vereine			
	• Anzahl der anerkannten Zuschusseinheiten	2.727	2.800	2.800
zu b):	-			
zu c):	-			
zu d):	Im Rahmen der Sportlerehrung ausgezeichnete Personen:	56	60	60
	• Spitzensport			
	• Breitensport	59	60	60
zu e):	Landessportfest der Schulen im Rhein-Sieg-Kreis:	246	250	250
	• teilnehmende Mannschaften			
	• teilnehmende Schülerinnen/Schüler	2.865	2.900	2.900
	• Sportarten	15	16	16

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2019/2020
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>2,00</b>
- davon Beamte	-
- davon tariflich Beschäftigte	2,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.043	-113	-75	-80			
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.450						
10=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.493</b>	<b>-56.113</b>	<b>-15.075</b>	<b>-15.080</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
11-	Personalaufwendungen	150.357	154.011	153.808	156.840	159.918	162.658	165.294
12-	Versorgungsaufwendungen	9.418	7.125	7.148	7.248	7.317	7.445	7.533
15-	Transferaufwendungen	258.040	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000
16-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.961	89.088	58.337	58.425	58.464	58.492	58.528
17=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.775</b>	<b>508.224</b>	<b>477.293</b>	<b>480.513</b>	<b>483.698</b>	<b>486.595</b>	<b>489.355</b>
18=	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>442.282</b>	<b>452.111</b>	<b>462.218</b>	<b>465.434</b>	<b>468.698</b>	<b>471.595</b>	<b>474.355</b>
22=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>442.282</b>	<b>452.111</b>	<b>462.218</b>	<b>465.434</b>	<b>468.698</b>	<b>471.595</b>	<b>474.355</b>
26=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>442.282</b>	<b>452.111</b>	<b>462.218</b>	<b>465.434</b>	<b>468.698</b>	<b>471.595</b>	<b>474.355</b>
28-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.120	82.305	73.529	74.572	74.783	75.281	75.332
29=	<b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>523.403</b>	<b>534.416</b>	<b>535.747</b>	<b>540.006</b>	<b>543.481</b>	<b>546.876</b>	<b>549.686</b>

### Erläuterungen:

#### Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Finanzierung der Landesaufgabe „Landessportfest der Schulen“ erfolgt aus Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen; die Mittel stellen für den Kreis einen durchlaufenden Posten dar, da sie ausschließlich zur Finanzierung der mit der Landesaufgabe im Zusammenhang stehenden Aufwendungen (vgl. Erl. zu Zeile 16) dienen. Bislang wurden diese unmittelbar aus dem Landeshaushalt bestritten.

#### Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier wird auf die Erläuterung des Produktes 0.01.20 verwiesen.

**Zeile 15 – Transferaufwendungen:**

**pro Jahr**

- Um die Arbeit der Sportvereine bei der Übungsleiterhonorierung zu unterstützen, zahlt der Rhein-Sieg-Kreis einen Zuschuss von jährlich ca. 100 € je Übungseinheit. 245 T€
- Zur Weiterführung seiner Aufgaben im Bereich der Sport- und Gesundheitsförderung erhält der Kreisssportbund einen Personalkostenzuschuss. 13 T€

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

**pro Jahr**

- Sportlerehrung 10 T€
- Leistungssportkooperation 30 T€
- Durchführung des „Landessportfestes der Schulen“ (s. auch Erl. zu Zeile 2) 15 T€

Um die gesellschaftliche Bedeutung des Sports und der ehrenamtlichen Arbeit in den Sportvereinen stärker zu würdigen und öffentlich zu stärken, soll die Sportlerehrung des Rhein-Sieg-Kreises neu konzipiert werden.

In gemeinsamer Trägerschaft der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises ist von 2014 bis 2017 das Projekt „NRW-Leistungssportregion Bonn / Rhein-Sieg“ durchgeführt worden (Eigenanteil Rhein-Sieg-Kreis 28 T€). Die Unterstützung des Projektes durch den Landessportbund ist ausgelaufen. Die Stadt Bonn und der Rhein-Sieg-Kreis halten jedoch an dem Ziel fest, leistungssportliche Aktivitäten in der Region zu koordinieren und zu fördern. Dies soll in Form einer Arbeitsgemeinschaft „Leistungssportkooperation“ nach dem Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit unter Beteiligung des Kreisssportbundes, des Stadtsportbundes Bonn sowie des Olympiastützpunktes Rheinland erfolgen und die Erfahrungen aus dem bisherigen Projekt berücksichtigen. Hierfür sind 30 T€ jährlich vorgesehen.

Finanzplan

**Haushaltsplan  
2019/2020**

**0.41 Kultur- und Sportamt**

**:rhein-sieg-kreis**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.447	-174.000	-310.500	-650.500		-140.500	-140.500	-140.500
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-2.525	-1.500	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.711	-52.000	-52.000	-102.000		-52.000	-52.000	-52.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-14.000							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.784							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-198.467</b>	<b>-227.500</b>	<b>-364.500</b>	<b>-754.500</b>		<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>	<b>-194.500</b>
10	- Personal- auszahlungen	568.193	593.651	655.194	665.676		678.989	692.571	706.422
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.989	254.000	252.000	254.500		257.000	259.500	262.000
14	- Transfer- auszahlungen	572.798	538.000	785.000	1.495.000		483.000	475.500	475.500
15	- sonstige Auszahlungen	79.126	168.116	295.260	720.260		95.260	120.260	95.260
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>1.467.107</b>	<b>1.553.767</b>	<b>1.987.454</b>	<b>3.135.436</b>		<b>1.514.249</b>	<b>1.547.831</b>	<b>1.539.182</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.268.639</b>	<b>1.326.267</b>	<b>1.622.954</b>	<b>2.380.936</b>		<b>1.319.749</b>	<b>1.353.331</b>	<b>1.344.682</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	14.913	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>14.913</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- J. Auszahlung)</b>	<b>14.913</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-125.447	-118.000	-295.500	-635.500		-125.500	-125.500	-125.500
4	+ Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte	-2.525	-1.500	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.711	-52.000	-52.000	-102.000		-52.000	-52.000	-52.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-39.784							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-184.467</b>	<b>-171.500</b>	<b>-349.500</b>	<b>-739.500</b>		<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>	<b>-179.500</b>
10	- Personal- auszahlungen	212.569	227.029	279.844	284.281		289.966	295.768	301.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.213	232.000	230.000	232.500		235.000	237.500	240.000
14	- Transfer- auszahlungen	314.605	280.000	527.000	1.237.000		225.000	217.500	217.500
15	- sonstige Auszahlungen	38.316	81.751	238.870	663.870		38.870	63.870	38.870
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>789.702</b>	<b>820.780</b>	<b>1.275.714</b>	<b>2.417.651</b>		<b>788.836</b>	<b>814.638</b>	<b>798.053</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>605.235</b>	<b>649.280</b>	<b>926.214</b>	<b>1.678.151</b>		<b>609.336</b>	<b>635.138</b>	<b>618.553</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
10	- Personal- auszahlungen	121.673	122.243	124.045	125.966		128.485	131.054	133.674
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.775	22.000	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000
15	- sonstige Auszahlungen	623	6	3	3		3	3	3
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>145.072</b>	<b>144.249</b>	<b>146.048</b>	<b>147.969</b>		<b>150.488</b>	<b>153.057</b>	<b>155.677</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>145.072</b>	<b>144.249</b>	<b>146.048</b>	<b>147.969</b>		<b>150.488</b>	<b>153.057</b>	<b>155.677</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	14.913	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>14.913</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- J. Auszahlung)</b>	<b>14.913</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2 - Summe der investiven Auszahlungen	14.913	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.913	14.000	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000

**Erläuterungen:**

**Investive Einzahlungen und Auszahlungen unterhalb der Wertgrenze:**

Es handelt sich um den jährlichen Mittelbedarf für die Beschaffung/Ergänzung von Medien und Geräten im Bereich des Medienzentrums.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-56.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kosten- erstattungen, Kostenumlagen	-14.000							
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>		<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
10	- Personal- auszahlungen	106.107	110.505	111.755	113.484		115.754	118.069	120.431
14	- Transfer- auszahlungen	257.994	258.000	258.000	258.000		258.000	258.000	258.000
15	- sonstige Auszahlungen	38.951	85.500	55.019	55.019		55.019	55.019	55.019
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b>	<b>403.052</b>	<b>454.005</b>	<b>424.774</b>	<b>426.503</b>		<b>428.773</b>	<b>431.088</b>	<b>433.450</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>389.052</b>	<b>398.005</b>	<b>409.774</b>	<b>411.503</b>		<b>413.773</b>	<b>416.088</b>	<b>418.450</b>