

# **Produktbereich 04**

## **Kultur**

**Budget**

Dezernatsbudget 030 Dezernat III

**Produktverantwortliche/r**

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

**Budgetverantwortliche/r**

Erster Beigeordneter und Stadtkämmerer Batist

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit



# Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich		04	Kultur				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.770,21	6.280	15.090	12.030	6.280	6.280
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	82.663,25	85.500	80.500	80.500	80.500	80.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.310,00	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808,03	200	200	200	200	200
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>147.796,64</b>	<b>159.030</b>	<b>162.840</b>	<b>159.780</b>	<b>154.030</b>	<b>154.030</b>
11	- Personalaufwendungen	884.965,44	858.300	839.650	859.830	871.490	883.450
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	199.849,82	187.610	221.920	208.610	208.610	208.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.277,88	20.390	28.430	26.370	37.360	37.660
15	- Transferaufwendungen	508.545,38	522.630	601.750	589.980	592.480	594.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.858,87	27.380	33.870	34.730	34.730	34.730
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.684.497,39</b>	<b>1.616.310</b>	<b>1.725.620</b>	<b>1.719.520</b>	<b>1.744.670</b>	<b>1.759.430</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.536.700,75</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.562.780</b>	<b>-1.559.740</b>	<b>-1.590.640</b>	<b>-1.605.400</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.536.700,75</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.562.780</b>	<b>-1.559.740</b>	<b>-1.590.640</b>	<b>-1.605.400</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.536.700,75</b>	<b>-1.457.280</b>	<b>-1.562.780</b>	<b>-1.559.740</b>	<b>-1.590.640</b>	<b>-1.605.400</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.672,50	36.160	37.160	36.160	36.160	36.160
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	952.321,37	617.350	688.590	688.590	688.590	688.590
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.462.349,62</b>	<b>-2.038.470</b>	<b>-2.214.210</b>	<b>-2.212.170</b>	<b>-2.243.070</b>	<b>-2.257.830</b>

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich		04		Kultur			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.920			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.920			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	7.257,62	15.750	124.590	21.300	8.950	8.950
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			9.760			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257,62	15.750	134.350	21.300	8.950	8.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.257,62	-15.750	-117.430	-21.300	-8.950	-8.950

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur

**Budget** 030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt  
**Produktverantwortliche/r** Frau Schallenberg  
**Budgetverantwortliche/r** N.N.

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur

# Teilergebnisplan Produktgruppe 04/01 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270,38	5.280	9.780	11.030	5.280	5.280
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.401,46	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.210,00	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,79	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.568,78</b>	<b>107.930</b>	<b>112.430</b>	<b>113.680</b>	<b>107.930</b>	<b>107.930</b>
11	- Personalaufwendungen	558.867,18	536.070	501.020	508.180	515.440	522.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	147.893,47	136.610	149.010	136.610	136.610	136.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.359,19	17.390	21.940	23.370	34.360	34.660
15	- Transferaufwendungen	508.545,38	522.630	601.750	589.980	592.480	594.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.051,22	21.670	27.730	28.590	28.590	28.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.298.716,44</b>	<b>1.234.370</b>	<b>1.301.450</b>	<b>1.286.730</b>	<b>1.307.480</b>	<b>1.317.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-1.195.147,66</b>	<b>-1.126.440</b>	<b>-1.189.020</b>	<b>-1.173.050</b>	<b>-1.199.550</b>	<b>-1.209.860</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.195.147,66</b>	<b>-1.126.440</b>	<b>-1.189.020</b>	<b>-1.173.050</b>	<b>-1.199.550</b>	<b>-1.209.860</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.195.147,66</b>	<b>-1.126.440</b>	<b>-1.189.020</b>	<b>-1.173.050</b>	<b>-1.199.550</b>	<b>-1.209.860</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.672,50	36.160	37.160	36.160	36.160	36.160
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	676.209,03	427.100	489.070	489.070	489.070	489.070
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.844.684,19</b>	<b>-1.517.380</b>	<b>-1.640.930</b>	<b>-1.625.960</b>	<b>-1.652.460</b>	<b>-1.662.770</b>



Teilfinanzplan Produktgruppe 04/01 Kultur

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 04/01 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.004,34	14.750	114.550	20.300	7.950	7.950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,34	14.750	114.550	20.300	7.950	7.950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.004,34	-14.750	-114.550	-20.300	-7.950	-7.950

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 01 Kommunale Veranstaltungen

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schallenberg

**Kurzbeschreibung**

- Planung, Organisation und Durchführung von Einzel- und Sonderveranstaltungen, Veranstaltungsreihen und Projekten, incl. Künstlerbetreuung
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
- Mitarbeit in kulturfördernden Gremien (Kultursekretariat Gütersloh), Regionale Kulturpolitik
- Realisierung der Kunstprojekte Synagoge Stommeln und Stadtbild Intervention (inkl. Führungen)

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen der Stadt Pulheim, der Region und des überregionalen Bereichs

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

"Dem Wahren, Guten, Schönen"

- ein klares kulturelles Profil entwickeln, das die Attraktivität der Stadt steigert, ihr überregionale Aufmerksamkeit verschafft und zu einer gesamtstädtischen Identität beiträgt
- einen zweckfreien Raum definieren, in dem Menschen zu sich selber kommen, Persönlichkeit und ihre Wahrnehmungs-, Reflexions- und Urteilsfähigkeit entwickeln können
- durch Irritation und Verunsicherung Alternativen und Freiräume aufzeigen
- ästhetische Innovation ermöglichen und sie in die Öffentlichkeit vermitteln
- zur Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit anregen

**Leistungsziele**

- herausragende Projekte fortsetzen
- abwechslungsreiches kulturelles Angebot erstellen

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 01 Kommunale Veranstaltungen

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	6,02	5,87	5,78	5,79	5,84	5,88
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Synagogenprojekt	Anz.	1	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	900	800	400	800	800	800
- Führungen	Anz.	15	15	7	15	15	15
- Presseresonanz	Anz.	8	10	5	10	10	10
- Publikationen	Anz.	0	1	0	1	1	1
Stadtbild Intervention	Anz.	0	1	1	1	1	1
- Vorträge	Anz.	1	1	1	1	1	1
- Presseresonanz	Anz.	8	8	2	8	8	8
- Publikation	Anz.	1	1	0	1	1	1
Begleitveranstaltungen	Anz.	2	1	0	1	1	1
- Besucher	Anz.	40	50	0	50	50	50
Raumklänge / E-Musik	Anz.	4	4	4	4	4	4
- Besucher	Anz.	380	300	250	300	300	300
- Presseresonanz	Anz.	6	4	3	3	4	4
populäre Konzerte	Anz.	8	7	7	7	7	7
- Besucher	Anz.	3.674	2.200	1.800	2.200	2.200	2.200
Theater	Anz.	7	7	9	7	7	7
- Besucher	Anz.	2.982	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Kabarett	Anz.	2	4	3	4	4	4
- Besucher	Anz.	629	1.200	900	1.200	1.200	1.200
Stadtfest	Anz.	1	1	1	1	1	1
- Besucher	Anz.	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Veranstaltungen und Workshops für Kinder und Jugendliche	Anz.	7	7	7	7	7	7
- Teilnehmer	Anz.	500	800	700	800	800	800
Ausstellungen Rathaus und Saalfoyer	Anz.	5	2	2	2	2	2
- Besucher	Anz.	350	150	150	150	150	150
Vorträge / Lesung	Anz.	4	1	4	1	1	1
- Besucher	Anz.	230	40	100	40	40	40

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/01 Kultur  
 Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.515,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.401,46	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,15					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.486,61</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	- Personalaufwendungen	201.234,38	192.600	189.720	192.490	194.880	197.310
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	128.583,21	126.750	128.750	126.750	126.750	126.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219,59	160	160	160	160	160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.302,85	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>332.340,03</b>	<b>322.860</b>	<b>321.980</b>	<b>322.750</b>	<b>325.140</b>	<b>327.570</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-287.853,42</b>	<b>-282.860</b>	<b>-281.980</b>	<b>-282.750</b>	<b>-285.140</b>	<b>-287.570</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-287.853,42</b>	<b>-282.860</b>	<b>-281.980</b>	<b>-282.750</b>	<b>-285.140</b>	<b>-287.570</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-287.853,42</b>	<b>-282.860</b>	<b>-281.980</b>	<b>-282.750</b>	<b>-285.140</b>	<b>-287.570</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	48.244,19	54.630	55.290	55.290	55.290	55.290
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-336.097,61</b>	<b>-337.490</b>	<b>-337.270</b>	<b>-338.040</b>	<b>-340.430</b>	<b>-342.860</b>

Teilfinanzplan Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/01 Kultur  
 Produkt 04/01/01 Kommunale Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 40880034 Erwerb von Kunstgegenständen	-48.700,00	-35.200,00	-2.700,00		-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48.700,00	35.200,00	2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 2.500 €**

Es werden Spenden in Höhe von 2.500 € erwartet.

#### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 35.500 €**

An öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden rd. 35.500 € an Eintrittsgeldern (rd. 35.000 € für kulturelle Veranstaltungen, rd. 500 € für Kunstausstellungen) erwartet.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 2.000 €**

Es werden folgende Leistungsentgelte erwartet:

Erträge aus Veranstaltungen (Stadtfest) .....	700 €
Verkaufserlöse .....	800 €
Erträge f. Sondermusikprojekt.....	500 €

#### **Personalaufwendungen - 189.720 €**

In den Aufwendungen sind neben den Personalkosten für das Produkt "Kommunale Veranstaltungen" auch Abgaben an die Künstlersozialkasse enthalten. Die Künstlersozialabgabe wird in Form eines Prozentsatzes von den Entgeltzahlungen an selbständige Künstler und Publizisten erhoben. Der Prozentsatz wird bis zum 30.09. eines jeden Jahres für das nachfolgende Kalenderjahr durch eine "Künstlersozialabgabe-Verordnung" vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales festgesetzt. Der Prozentsatz wurde nicht nur von 3,9% auf inzwischen 5,2% angehoben, sondern wird außerdem nicht nur für künstlerische, sondern auch auf die Leistungen von Grafikern und Publizisten erhoben. Die Beitragsberechnung beläuft sich auf rd. 5.000 €.

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 128.750 €**

Es werden folgende Aufwendungen eingeplant:

Beschaffung von Gegenständen für Kunstausstellungen.....	50 €
Stadtfest.....	10.100 €
Kulturelle Veranstaltungen .....	76.500 €
Kosten für Veranstaltungen - Bühnenhelfer .....	7.000 €
Terminkalender Jugend-/Kulturveranstaltungen.....	7.900 €
Sondermusikprojekt.....	500 €
Kunstausstellungen .....	19.200 €
Sonderausstellungen.....	7.500 €

Das 40-jährige Jubiläum der Stadt Pulheim in 2021 soll als Anlass genommen werden, die Attraktivität des Stadtfestes zu steigern, u.a. durch das Engagement bekannterer Bands. Hierfür werden neben dem originären Ansatz von 8.100 € für das Stadtfest einmalig zusätzlich 2.000 € veranschlagt.

#### **Zuschussbedarf für "Kulturelle Veranstaltungen"**

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Erträge (Eintrittsgelder 35.000 €) und der Aufwendungen für "kulturelle Veranstaltungen" mit 76.500 €, Kosten für Veranstaltungen - Bühnenhelfer mit 7.000 € und für "Terminkalen-

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	01	Kommunale Veranstaltungen

der" mit 7.900 € beträgt der Zuschussbedarf (ohne interne Leistungsverrechnungen Bauhof) 56.400 €. Dies entspricht der Vorjahresveranschlagung.

#### Zuschussbedarf für "Kunstaussstellungen"

Es werden für Kunstaussstellungen insgesamt Erträge von 3.800 € bei den Positionen Eintrittsgeldern (500 €), Verkaufserlöse (800 €), Spenden (2.500 €) erwartet, die zur Finanzierung von Aufwendungen für Kunstaussstellungen (19.200 €) und Sonderausstellungen (7.500 €) dienen. Der von der Stadt zu finanzierende Anteil für Kunstaussstellungen beträgt 22.900 €.

#### Bilanzielle Abschreibungen - 160 €

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für die Vermögensgegenstände des Stadtfestes beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 160 €.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen - 3.350 €

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	2.100 €
Fernmeldegebühren Synagoge Stommeln.....	1.000 €
Versicherungsbeiträge .....	250 €

Für die Versicherung von Kunstaussstellungen werden pauschal 250 € veranschlagt.

#### Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 55.290 €

Nach der Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung im Bauhof Pulheim werden die Kosten dort transparent dargestellt, wo eine Leistungserbringung in der Vergangenheit erfolgte bzw. zukünftig zu erwarten ist. Für die Leistungserbringung des Bauhofes für das Stadtfest, kulturelle Veranstaltungen sowie Kunstaussstellungen werden 26.860 € veranschlagt.

Eine weitere Verrechnung ist aufgrund der kulturellen Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals und des kleinen Saals im Kultur- und Medienzentrum (Theaterabonnement und sonstige Veranstaltungen) erforderlich, da für die Nutzung der Säle eine Miete erhoben wird. Es wird mit Mietkosten in Höhe von 20.150 € gerechnet, die im Wege der Verrechnung an Produkt 04/01/03 (Kulturzentrum) geleistet werden.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden in Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Ein Betrag von 1.890 € beinhaltet die Kostenmiete für die Zurverfügungstellung der Synagoge in Stommeln.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Synagoge in Stommeln veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Es werden für Bewirtschaftungskosten 3.390 € bereitgestellt.

Darüber hinaus werden für Brandsicherheitswachen, die bei einer bestimmten Anzahl von Personen für kulturelle Zwecke vorgeschrieben sind, 3.000 € veranschlagt. Diese Summe wird im Produkt 02/07/01 (Gefahrenabwehr und -vorbeugung) in gleicher Höhe wieder vereinnahmt.

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 01 Kommunale Veranstaltungen

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 2.700 €**

**Die Begründungen zu obiger Position erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 40880034 - Erwerb von Kunstgegenständen - 2.700 €

Seit vielen Jahren kauft die Kulturabteilung Kunstwerke von Ausstellungen an, die wichtig sind für die Stadt (insbesondere von Stadtbild). Dadurch ist zwischenzeitlich eine hochwertige kleine Kunstsammlung entstanden. Insbesondere ermöglicht der Ankauf von Werken, die die Projekte der renommierten Reihe "Stadtbild Intervention" dokumentieren, gleichzeitig deren Realisierung. Es werden Mittel in Höhe von 2.700 € bereitgestellt.



Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	01	Kommunale Veranstaltungen

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 02 Kulturförderung

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schallenberg

**Kurzbeschreibung**

- Fortschreibung eines mittel- und langfristigen Kulturkonzeptes
- Förderung von Künstlern und kulturellen Gruppen
- Ankauf von Kunstwerken
- Unterstützung u. Betreuung kultureller Einrichtungen (kirchliche Büchereien)
- Pflege der Städtepartnerschaften mit
  - Fareham /Großbritannien
  - Guidel/Frankreich
- Förderung internationaler Begegnungen
- Förderung und Betreuung kulturtragender Vereine und ähnlicher Einrichtungen, insbesondere:
  - Zuschüsse für die Herausgabe von Ortschroniken
  - Stommeln
  - Verein für Geschichte und Heimatkunde
- Förderung von Martinsfeiern
- Unterhaltung der heimatkundlichen Sammlung Stommeln

**Zielgruppe**

- Kunstschaffende
- Einwohner/-innen
- Schüler/-innen
- Pulheimer Kulturvereine

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- Idee des gemeinsamen Europa fördern und Kommunikation mit den Nachbarländern
- Bewahrung kultureller Vielfalt und Traditionen durch Unterstützung des Brauchtums und nicht-städtischer kultureller Aktivitäten

**Leistungsziele**

- Förderung der Städtepartnerschaften
- Förderung internationaler Begegnungen
- Zuschüsse an kulturelle Institutionen/ Organisationen/ Vereine
- Bearbeitung von Zuschussanträgen für Veranstaltungen Dritter

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- vertragliche Vereinbarungen mit kulturellen Institutionen

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 02 Kulturförderung

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,45	5,25	5,83	5,52	5,57	5,63
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Stadtverwaltungsbegegnungen	Anz.	2	1	2	1	1	1
- Teilnehmer	Anz.	9	4	10	4	4	4
Fahrten der Partnerschaftsclubs	Anz.	5	2	2	2	2	2
- Zuschüsse	Anz.	5	2	2	2	2	2
- Teilnehmer	Anz.	129	50	50	50	50	50
Zuschüsse Brauchtum (Martinsfeiern/Dorfgemeinschaft)	Anz.	11	11	11	11	11	11
Zuschüsse Brauchtum (Martinsfeiern/Dorfgemeinschaft)	€	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460	4.460
Kirchliche Büchereien	Anz.	5	5	5	5	4	4
Vereinszuschüsse inkl. Vereinsheime	Anz.	64	66	66	66	66	66
Vereinszuschüsse inkl. Vereinsheime	€	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
Projektzuschüsse (Ort d. Vielfalt, Jahresband, übrige Bereiche)	Anz.	3	2	3	3	2	2
Projektzuschüsse (Ort d. Vielfalt, Jahresband, übrige Bereiche)	€	3.800	3.900	21.100	21.100	21.100	21.100
Institutionelle Zuschüsse (Walzwerk, Heimathaus, Café F)	Anz.	4	3	3	3	3	3
Institutionelle Zuschüsse (Walzwerk, Heimathaus, Café F)	€	10.870	9.870	9.870	9.870	9.870	9.870
Sonderzuschüsse (2017: Scheune Schall, Dach Sebastianusschützen)	Anz.	0	0	0	0	0	0
Mietzuschüsse und Zuschüsse zu Erbpacht	Anz.	11	12	12	12	12	12
Mietzuschüsse und Zuschüsse zu Erbpacht	€	103.217	107.700	105.700	106.200	106.700	107.200

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 04/01/02 Kulturförderung

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04/01 Kultur  
**Produkt** 04/01/02 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	44.233,92	42.010	39.270	39.850	40.350	40.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	17.161,08	6.700	17.100	6.700	6.700	6.700
15	- Transferaufwendungen	225.558,05	232.630	251.910	251.410	253.910	256.410
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.159,63	8.420	11.620	9.620	9.620	9.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.112,68	289.760	319.900	307.580	310.580	313.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-301.112,68	-289.760	-319.900	-307.580	-310.580	-313.580
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-301.112,68	-289.760	-319.900	-307.580	-310.580	-313.580
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-301.112,68	-289.760	-319.900	-307.580	-310.580	-313.580
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	91.790,28	102.440	102.650	102.650	102.650	102.650
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-392.902,96	-392.200	-422.550	-410.230	-413.230	-416.230

Produktbereich: 04 Kultur  
 Produktgruppe: 01 Kultur  
 Produkt: 02 Kulturförderung

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 17.100 €**

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (Kriegsdenkmal BW).....	8.400 €
Unterhaltung von Kunstwerken .....	1.500 €
Pflege nationaler u. internationaler Begegnungen (Sachkosten) .....	7.000 €
Projekt "Ort der Vielfalt" .....	100 €
Erstattung von Sondernutzungsgebühren.....	100 €

Für die Herstellung der Inschriften an Denkmal für die Verstorbenen der Weltkriege auf dem Friedhof in Brauweiler werden Mittel i.H.v. 8.400 € bereitgestellt. Die Details zur Herstellung der Inschriften werden im zuständigen Fachausschuss erörtert.

Für die Unterhaltung der zum Zuständigkeitsbereich der Kulturabteilung gehörenden sogenannten nicht technischen Kunstwerke werden jährlich 1.500 € vorgesehen.

Bei der Pflege nationaler und internationaler Begegnungen handelt es sich um freiwillige Leistungen. Die Mittel dienen zur Pflege der Städtepartnerschaften mit Guidel und Fareham und zur Pflege sonstiger internationaler Begegnungen. Es wird ein Betrag für Sachaufwand von jährlich 5.000 € bereitgestellt.

Zur Feier des 50-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit Guidel ist für 2021 werden einmalig zusätzlich 2.000 € veranschlagt. Um das Jubiläum angemessen würdigen zu können und den Partnerschaftsgedanken zu stärken, sind ein Festakt und zusätzliche Aktivitäten und Begegnungen vorgesehen.

Darüber hinaus werden Mittel i. H. v. 100 € für die Teilnahme der Stadt Pulheim an dem Projekt "Ort der Vielfalt" veranschlagt. Die Mittel wurden erstmals in 2009 bereitgestellt.

Die von den Pulheimer Vereinen an die Stadt zu zahlende Gebühr für Sondernutzungen (Aufstellen von Maibäumen im Stadtgebiet) soll zur Unterstützung dieses Brauchtums von der Kulturabteilung an die Zahlungspflichtigen erstattet werden. Aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre werden hierfür 100 € veranschlagt.

#### **Transferaufwendungen - 251.910€**

In 2021 werden folgende Transferaufwendungen vorgesehen:

Zuschuss für "Theater im Walzwerk" .....	2.000 €
Förderung kultureller Kooperationsvereinbarung .....	20.000 €
Zuschuss für Theaterabonnement .....	4.500 €
Zuschüsse an Pfarrbüchereien .....	91.300 €
Pflege nationaler u. intern. Begegnungen .....	300 €
Zuschuss an Verein der Freunde und Förderer des Heimathauses Stommeln.....	1.000 €
Zuschüsse für Martinsfeiern.....	2.460 €
Zuschüsse an kulturtragende Vereine und ähnliche Vereinigungen .....	11.700 €
Zuschuss Jahresband "Pulheimer Beiträge zur Geschichte/Heimatkunde" .....	1.000 €
Zuschuss Kammeroper Köln.....	3.000 €
Mietkosten für das selbstverwaltete Kultur- u. Frauencafé.....	6.870 €
Sonderzuschüsse für Veranstaltungen der Dorfgemeinschaft Geyen.....	2.000 €
Zuschüsse an verschiedene Vereine (Erbbaurechtsverträge) .....	59.000 €
Mietzuschuss KG Ahl Häre .....	35.600 €
Zuschuss an die Brauweiler Karnevalsfreunde .....	1.450 €
Mietzuschuss „Die Geringelten“ .....	1.290 €

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Mietzuschuss Tambourcorps Edelweiß.....	8.240 €
Mietzuschuss Internationaler Freundeskreis.....	80 €
Mietzuschuss Partnerschaftsclub Pulheim-Fareham .....	40 €
Mietzuschuss Majlis Ansarullah Deutschland e.V. ....	80 €

Bei dem Zuschuss an "Theater im Walzwerk" handelt es sich um eine freiwillige Leistung. Das "Theater im Walzwerk" ist ein Figurentheater, in dem überwiegend Stücke aus dem Bereich des Kinder- und Jugendtheaters aufgeführt werden sollen. Zur Unterstützung des Theaters wird, wie im Vorjahr, ein Zuschuss in Höhe von 2.000 € bereitgestellt.

In der HFA-Sitzung am 02.02.2021 stellte die CDU-Fraktion den Antrag, Mittel i.H.v. 20.000 € für die Förderung kultureller Kooperationsprojekte im Haushalt 2021 bereitzustellen. Die bisher im Haushalt berücksichtigten Mittel für die Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter i.H.v. 2.800 € sollen gestrichen werden. Dem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.

Auf Grund einer vertraglichen Vereinbarung bietet die Konzertdirektion Landgraf in Pulheim ein Theaterabonnement für sieben Vorstellungen je Spielzeit an. Dafür erhält die Konzertdirektion die Erträge aus dem Verkauf der Abonnements. Es wird die Leistung eines gleich hohen Zuschusses wie im Vorjahr erwartet und mit 4.500 € im Haushalt veranschlagt.

Auf Beschluss des Rates vom 13.06.2006 erhält die Katholische Öffentliche Bücherei St. Martinus Stommeln nach Ablauf des 10-jährigen Büchereivertrages (31.12.2006) seit dem 01.07.2007 einen Zuschuss, der sich jährlich gemäß der prozentualen Veränderung des Verbraucherpreisindex erhöht. Ausgehend vom Zuschuss in 2007 i.H.v. 35.600 € liegt der Zuschuss für 2021 bei rd. 49.100 €.

Darüber hinaus wird seit 2011 ein Zuschuss an die Katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus Brauweiler nach dem Wechsel der Trägerschaft der städtischen Bücherei Brauweiler geleistet. Der Jahreszuschuss betrug in 2011 insgesamt 29.500 € und erhöhte sich durch die jährliche Steigerung anlog zum Verbraucherpreisindex auf rd. 40.100 € in 2021. Die noch verbleibenden kirchlichen 3 Büchereien erhalten eine jährliche Pauschale von rd. 680 €.

Der Zuschuss an die Pfarrbüchereien erhöht sich per Vertrag gegenüber 2020 prozentual um 2.000 €. Insgesamt ist für 2021 für Zuschüsse für Pfarrbüchereien ein Betrag von insgesamt 91.300 € veranschlagt.

Bei den Zuwendungen für nationale und internationale Begegnungen werden offizielle Besuche, Fahrten und Besuche von Schulen und Vereinen im Rahmen der Städtepartnerschaften zwischen der Stadt Pulheim und Fareham (England) sowie Guidel (Frankreich) sowie sonstige internationale Begegnungen bezuschusst.

Auf Grund vertraglicher Vereinbarungen erhielt der Verein der Freunde und Förderer des Heimathauses Stommeln erstmals in 2002 einen Zuschuss zu den Verwaltungskosten in Höhe von 1.000 €. Dieser Zuschuss soll jährlich gewährt werden.

Bei den Zuschüssen für Martinsfeiern handelt es sich um freiwillige Leistungen. Der Betrag dient zur Beschaffung von Weckmännern.

Die Zuschüsse an kulturtragende Vereine und ähnliche Vereinigungen werden nach den Richtlinien zur Förderung von kulturtragenden und heimatpflegenden Vereinen und Gemeinschaften vom 1.1.1989 gezahlt. Es handelt sich hierbei um eine freiwillige Leistung.

Der Verein für Geschichte und Heimatkunde e. V. erhält einen Zuschuss zu den Druckkosten und eine Abnahmegarantie für den 45. Jahresband. Für diese freiwillige Leistung wird, wie im Vorjahr, ein Betrag von 1.000 € veranschlagt.

Die Kammeroper Köln erhält einen Zuschuss von 3.000 €.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Gemäß Ratsbeschluss vom 09.07.1991, TOP II.6, ist für das selbstverwaltete Kultur-/Frauencafé ein Mietkostenzuschuss in Höhe von 6.870 € von der Stadt zu leisten. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Dorfgemeinschaft Geyen erhält seit 2001 einen Sonderzuschuss für Veranstaltungen. Dieser Zuschuss in Höhe von 2.000 € dient insbesondere zur Finanzierung von Zeltkosten. Der Ansatz ist gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Auf Grundlage der vertraglichen Regelungen werden die Zuschüsse an verschiedene Vereine aus Erbbaurechtsverträgen angepasst und betragen in 2021 rd. 59.000 €.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 erfolgt aus Gründen der Haushaltsklarheit und -wahrheit eine Veranschlagung von Zuschüssen, die mit Mieterträgen verrechnet werden. Hierbei handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten in städtischen Gebäuden an Vereine und Vereinigungen, die bisher im Haushalt der Stadt Pulheim nicht dargestellt wurden. Die Zuschüsse an die Vereine und Vereinigungen werden in den entsprechenden Produkten als Aufwendungen veranschlagt und im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) unter der Position "Privatrechtliche Leistungsentgelte" vereinnahmt. In dem Produkt 04/01/02 (Kulturförderung) handelt es sich um die unentgeltliche Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für verschiedene kulturelle Vereinigungen, bei denen auf die Erhebung von Erbbauzinsen verzichtet wird bzw. ein Zuschuss in Höhe der erhobenen Miete gewährt wird.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 11.620 €**

Es handelt sich im Einzelnen um folgende Sachverhalte:

Zentrale Geschäftsaufwendungen .....	2.420 €
Beiträge an Fachverbände .....	7.200 €
Bürgerhaushalt 2021 - Zuschuss Kammeroper Köln.....	2.000 €

Bei den Beiträgen an Fachverbände handelt es sich um Beiträge an das Kultursekretariat Gütersloh e.V., an die Interessensgemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e. V., an den Partnerschaftsclub Pulheim – Fareham e.V., an den Förderverein NRW-Stiftung Natur, Heimat und Kultur und an den Freundeskreis Abtei Brauweiler. Aufgrund gestiegener Einwohnerzahlen haben sich die Beiträge für mehrere Verbände erhöht, sodass für 2021 eine Erhöhung auf 7.200 € erforderlich ist. Dadurch ergibt sich eine Verschlechterung um 1.200 €. Die Kammeroper Köln erhält aus den Mitteln des Bürgerbudgets 2021 einen Zuschuss in Höhe von 2.000 €.

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 102.650 €**

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 87.470€ für Veranstaltungen im Bereich der Brauchtums- und Heimatpflege sowie der Unterstützung Pulheimer Vereine werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Die "Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement" beinhaltet die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Brunnens am Marktplatz in Pulheim und für das Gebäude der alten Bücherei in Brauweiler mit insgesamt 4.490 €, die im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über das gleichlautende Produktsachkonto abgerechnet werden.

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

Darüber hinaus wird ein Teil des alten Rathauses in Brauweiler als städtische Bücherei genutzt. Hierfür wird eine Kostenmiete von 10.690 € veranschlagt, die in gleicher Höhe im oben genannten Produkt des Immobilienmanagements vereinnahmt wird.



Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	01	Kultur
Produkt:	02	Kulturförderung

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 03 Kulturzentrum

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schallenberg

**Kurzbeschreibung**

- Erstellung von Veranstaltungsplänen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen
- Reinigung des Saales
- Beschaffung, Unterhalt. und Verwaltung des beweglichen Inventars
- Abwicklung von Versicherungs- u. Schadensangelegenheiten

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- öffentliche und private Nutzer

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- vielfältige Veranstaltungsangebote für breit gefächertes Publikum
- Verankerung des Kulturzentrums im Bewusstsein der Öffentlichkeit

**Leistungsziele**

- Veranstaltungsangebot erweitern
- Erhöhung der Vermietungen zur Erzielung von Mehreinnahmen
- attraktives Angebot für gewerbliche Nutzung schaffen

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- Benutzungsordnung und Entgeltrichtlinien für den Dr. Hans-Köster-Saal

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 03 Kulturzentrum

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
<b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner *</b>	€	6,91	6,02	5,48	5,58	5,56	5,64
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Anfragen	Anz.	330	280	280	280	280	280
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Veranstaltungen gesamt	Anz.	246	230	230	230	230	230
- davon: kulturelle und städtische Veranstaltungen	Anz.	98	70	70	70	70	70
- davon: Vereinsnutzungen	Anz.	34	60	60	60	60	60
- davon: schulische Nutzungen	Anz.	3	5	5	5	5	5
- davon: gewerbliche Vermietungen	Anz.	26	30	30	30	30	30
- davon: Privatnutzungen	Anz.	30	50	50	50	50	50
- davon: sonstige; z.B. VHS, Jugendmusikschule	Anz.	55	15	15	15	15	15
Veranstaltungen im großen Saal	Anz.	71	70	70	70	70	70
Veranstaltung im kleinen Saal	Anz.	51	70	70	70	70	70
Veranstaltungen im Bistro	Anz.	12	32	32	32	32	32
Veranstaltungen im Seminarraum	Anz.	112	58	58	58	58	58
Erträge durch Vermietung an Dritte	€	41.700	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Anteil an Gesamtkosten	%	7,09	9,62	9,63	9,63	9,63	9,63

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

## Teilergebnisplan Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Stadt Pulheim

**Produktbereich** 04 Kultur  
**Produktgruppe** 04/01 Kultur  
**Produkt** 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.755,38	2.780	6.530	8.530	2.780	2.780
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.885,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441,79	150	150	150	150	150
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.082,17</b>	<b>67.930</b>	<b>71.680</b>	<b>73.680</b>	<b>67.930</b>	<b>67.930</b>
11	- Personalaufwendungen	312.616,82	300.700	271.260	275.060	279.420	283.990
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	2.149,18	3.160	3.160	3.160	3.160	3.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.139,60	17.230	20.980	22.980	17.230	17.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.588,74	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>381.494,34</b>	<b>330.990</b>	<b>305.300</b>	<b>311.100</b>	<b>309.710</b>	<b>314.280</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-322.412,17</b>	<b>-263.060</b>	<b>-233.620</b>	<b>-237.420</b>	<b>-241.780</b>	<b>-246.350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.412,17</b>	<b>-263.060</b>	<b>-233.620</b>	<b>-237.420</b>	<b>-241.780</b>	<b>-246.350</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.412,17</b>	<b>-263.060</b>	<b>-233.620</b>	<b>-237.420</b>	<b>-241.780</b>	<b>-246.350</b>
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.672,50	36.160	37.160	36.160	36.160	36.160
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	519.040,56	270.030	301.330	301.330	301.330	301.330
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-814.780,23</b>	<b>-496.930</b>	<b>-497.790</b>	<b>-502.590</b>	<b>-506.950</b>	<b>-511.520</b>

Teilfinanzplan Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/01 Kultur  
 Produkt 04/01/03 Kulturzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	6.004,34	12.050	110.600	16.000	5.250	5.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.004,34	12.050	110.600	16.000	5.250	5.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.004,34	-12.050	-110.600	-16.000	-5.250	-5.250

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 26190307 Neue Beschallungsanlage Dr. Hans-Köster-Saal	-88.100,00		-88.100,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	88.100,00		88.100,00				
M 40880001 Beschaffung Geräte/Ausstattung KMZ	-35.290,00	-29.790,00	-1.500,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	35.290,00	29.790,00	1.500,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
M 40880002 Beschaffung Geräte/Ausstattung Köstersaal	-162.000,00	-113.250,00	-21.000,00		-15.000,00	-4.250,00	-4.250,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	162.000,00	113.250,00	21.000,00		15.000,00	4.250,00	4.250,00

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 03 Kulturzentrum

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 6.530 €**

Bei der Position "Erträge aus der Auflösung von Sonderposten" handelt es sich um Zuwendungen, die bereits in der Vergangenheit geflossen sind und als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen werden. Über die Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände werden diese Zuwendungen ertragswirksam aufgelöst. Der Ansatz beträgt 1.030 €.

Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWGs in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) in Höhe von 5.500 € wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt. In gleicher Höhe erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale.

#### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 65.000 €**

An Mieterträgen für die Vermietung des Kulturzentrums werden, wie im Vorjahr, Erträge in Höhe von 51.000 € erwartet.

Da die Pausenbewirtung für Veranstaltungen der Kulturabteilung seit 2008 von der Stadt Pulheim selbst organisiert wird, werden Erträge aus der Bewirtung veranschlagt. Die Getränke werden aus Mitteln der Position "Geschäftsausgaben" finanziert. Es werden Erträge von 14.000 € erwartet.

#### **Sonstige ordentliche Erträge - 150 €**

Dieser Ansatz setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Schadenersatzleistungen .....	100 €
sonstige Erträge .....	50 €

#### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 3.160 €**

Es werden folgende Aufwendungen veranschlagt:

Verbrauchsmittel .....	100 €
Unterhaltung v. Geräten, Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenständen .....	3.060 €

Für die Unterhaltung von Geräten und kleineren Neubeschaffungen (bis 60 €) werden insgesamt 3.060 € veranschlagt. Weitere 5.500 € stehen in 2021 für Neuanschaffungen mit einem Wert zwischen 60 € und 410 € im Teilfinanzplan unter der Position "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" zur Verfügung.

#### **Bilanzielle Abschreibungen - 20.980 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das im Kulturzentrum vorhandene Mobiliar und technische Anlagen beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 15.480 €.

Darüber hinaus werden die Kosten für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 5.500 € wird jedoch durch eine er-

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 03 Kulturzentrum

tragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionszuschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 9.900 €**

Es werden folgende Aufwendungen vorgesehen:

Dienst- und Schutzkleidung.....400 €  
Zentrale Geschäftsaufwendungen .....1.000 €  
Geschäftsausgaben .....7.500 €  
Beiträge an Fachverbände .....900 €  
Aufwand aus nicht abzugsfähiger Vorsteuer.....100 €

#### **Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 37.160 €**

Bei Nutzung des Dr. Hans-Köster-Saals und des kleinen Saals im Kultur- und Medienzentrum für Kulturveranstaltungen bzw. Nutzungen durch Schulen werden die Kosten im Wege der Verrechnung durch die Kulturabteilung, dem Jugendamt bzw. den Schulen beglichen und auf dem entsprechenden Produktsachkonto vereinnahmt. Bei der Kulturabteilung, den Schulen und dem Jugendamt stehen hierfür gesonderte Aufwandspositionen zur Verfügung.

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 301.330 €**

Neben einer internen Leistungsverrechnung für die geplante Inanspruchnahme des Bauhofes in Höhe von 53.660 € werden hier die internen Verrechnungen an das Immobilienmanagement veranschlagt.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude und Grundstücke werden im Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) veranschlagt und mit den Fachämtern verrechnet.

Ein Betrag von 137.080 € ist für die Kostenmiete Dr. Hans Köster-Saal und den Gebäudeteil des Kultur- und Medienzentrums (kleiner Saal) vorgesehen.

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Für Bewirtschaftungskosten werden 110.580 € bereitgestellt.

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 03 Kulturzentrum

### Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)

**Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 110.600 €**

**Die Begründungen zu obiger Position erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 2690307 - Neue Beschallungsanlage im Dr. Hans-Köster-Saal - 88.100 €

Für die Erneuerung der Beschallungsanlage im Dr.-Hans-Köster-Saal belaufen sich die Kosten auf 104.800 € brutto (88.100 € netto). Die vorhandene Beschallungsanlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und den heutigen Anforderungen für auszutragende Events. Es kam bereits bei Veranstaltungen mehrfach zu Ausfällen. Auch die Ersatzteilbeschaffung verschiedener Einbauelemente ist nicht mehr gewährleistet. Teilweise ist es erforderlich Equipment dazu zu mieten. (Mietkosten für eine Ersatzanlage in der Grundausstattung liegen bei ca. 500 € pro Tag). Die Kosten für die Erneuerung der heutigen Beschallungsanlage belaufen sich laut vorliegender Kostenschätzung auf 90.500 € brutto. Die Umrüstkosten für Schreiberarbeiten, Verkabelung (gem. Richtlinien der Brandschutzverordnung) belaufen sich auf 14.300 € brutto. Da es sich beim KMZ um einen Betrieb gewerblicher Art handelt, erfolgt die Bilanzierung von Vermögensgegenständen in diesem Bereich zu Nettobeträgen. Der Steueranteil wird separat in Höhe von 16.700 € im Teilfinanzplan ausgewiesen.

M 40880001 - Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gegenständen (KMZ) - 1.500 €

In 2021 sollen eine Kühltruhe (500 €) sowie eine mobile Leinwand (500 €) angeschafft werden. Insgesamt betragen die Kosten für die Beschaffung der Geräte über 410 € (netto) somit 1.000 €.

Darüber hinaus werden für die Beschaffung von Geräten, Ausstattungsgegenständen und sonstigen Gegenständen jährlich Pauschalmittel i.H.v. 500 € veranschlagt. Hier handelt es sich um geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).

M 40880002 - Beschaffung v. Geräten, Ausstattungsgegenständen u. sonst. Gegenständen (Köstersaal)  
- 21.000 €

Zur Optimierung der Beleuchtungsanlage und um Showeffekte auf der Bühne während diverser Tanzaufführungen erzeugen zu können, werden für den Dr. Hans-Köster-Saal im Jahr 2021 zusätzliche Scheinwerfer im Wert von 15.000 € benötigt.

Zudem wird ein zweites Notebook im Wert von 1.000 € benötigt, um flexibel bei Parallelveranstaltungen in mehreren Räumlichkeiten agieren zu können.

Darüber hinaus müssen einige der vorhandenen Stühle im Dr. Hans-Köster-Saal repariert werden. Zudem weisen einige Polster der Stühle ebenfalls Löcher auf. Eine Reparatur würde die Kosten für die Neuanschaffung übersteigen. Daher werden die Mittel für die Neuanschaffung von 25 Stühlen benötigt. Hierfür fallen insgesamt Kosten in Höhe von 5.000 € an.



Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 03 Kulturzentrum

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 04 Volkshochschule und Musikschule

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Frau Schallenberg

**Kurzbeschreibung**

- Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten, in denen die Unterrichte der VHS und Jugendmusikschule stattfinden können

**Zielgruppe**

- Besucher/-innen der VHS und Jugendmusikschule

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- Weiterbildung von Erwachsenen
- breit gefächertes, kostengünstiges Angebot
- bedarfsorientiertes Angebot von Musikunterricht für Kinder und Jugendliche

**Leistungsziele**

- Durchführung von Veranstaltungen
- Durchführung von Musikunterricht

**Prozess- und Strukturziele**

---

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 01 Kultur  
**Produkt:** 04 Volkshochschule und Musikschule

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	5,14	5,29	6,36	6,20	6,50	6,50
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Veranstaltung in Pulheim	Anz.	246	320	320	320	320	320
Unterrichtsstunden in Pulheim	Anz.	7.398	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
Teilnehmer aus Pulheim	Anz.	2.468	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Musikunterricht - Fächer	Anz.	33	27	27	27	27	27
Musikunterricht - Jahreswochenstunden	Anz.	128	130	130	130	130	130
Musikunterricht - Teilnehmer	Anz.	276	300	300	300	300	300

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

Teilergebnisplan Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/01 Kultur  
 Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			750			
10	= Ordentliche Erträge			750			
11	- Personalaufwendungen	782,06	760	770	780	790	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			800	230	16.970	17.270
15	- Transferaufwendungen	282.987,33	290.000	349.840	338.570	338.570	338.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.860	5.720	5.720	5.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.769,39	290.760	354.270	345.300	362.050	362.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-283.769,39	-290.760	-353.520	-345.300	-362.050	-362.360
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.769,39	-290.760	-353.520	-345.300	-362.050	-362.360
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen	-283.769,39	-290.760	-353.520	-345.300	-362.050	-362.360
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	17.134,00		29.800	29.800	29.800	29.800
29	= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)	-300.903,39	-290.760	-383.320	-375.100	-391.850	-392.160

Teilfinanzplan Produkt 04/01/04 Volkshochschule und Musikschule

Stadt Pulheim

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	04/01	Kultur
<b>Produkt</b>	04/01/04	Volkshochschule und Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			1.250	1.600		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.250	1.600		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.250	-1.600		

Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 40213010 VHS, Beschaffung Ausstattung/Einrichtung	-2.850,00		-1.250,00		-1.600,00		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.850,00		1.250,00		1.600,00		

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 04 Volkshochschule und Musikschule

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

#### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 750 €**

Es werden Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 750 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

#### **Bilanzielle Abschreibungen - 800 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Die Zweckverbandsversammlung hat beschlossen, dass die Städte einen eigenen Ansatz für Ausstattung und Einrichtungsgegenstände der Volkshochschule einrichten. Für das in der Volkshochschule vorhandene Mobiliar und die technischen Anlagen beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 50 €.

Darüber hinaus werden die Kosten für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser zusätzliche Aufwand von 750 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

#### **Transferaufwendungen - 349.840 €**

Umlage Zweckverband Jugendmusikschule Bergheim.....110.000 €  
Umlage an den Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft-Kreis.....239.840 €

Die Stadt Pulheim ist Mitglied des Zweckverbandes Musikschule La Musica, da sie keine eigene Musikschule betreibt. Die jährliche Zweckverbandsumlage richtet sich nach der Einwohner-, Schüler- und Stundenzahl. Für das Jahr 2021 werden Aufwendungen in Höhe von 110.000 € veranschlagt.

Darüber hinaus ist die Stadt Pulheim Mitglied im Zweckverband der Volkshochschule Rhein-Erft. Nach § 19 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Verbindung mit § 21 Abs. 2 der VHS-Satzung wird der Finanzbedarf des Zweckverbandes, soweit er nicht aus Teilnehmerentgelten, Zuschüssen und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, durch Umlagen der Verbandsmitglieder getragen.

Nach derzeitigem Satzungsrecht bemisst sich die Umlage je zur Hälfte nach dem Verhältnis der im Rechnungsjahr erteilten Unterrichtsstunden und der Einwohnerzahlen der Mitgliedsgemeinden (Städte Brühl, Hürth, Wesseling und Pulheim). Die Zweckverbandsversammlung hat am 26.06.2020 die Erhöhung der Umlage für die Volkshochschule Rhein-Erft-Kreis ohne Dynamisierung beschlossen. Die Umlage für die Stadt Pulheim erhöht sich in 2021 auf insgesamt 239.840 €.

#### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 2.860 €**

Zum schnellstmöglichen Anschluss der Pulheimer Schulen sowie die VHS an das Breitbandnetz hat der Rat in seiner Sitzung am 05.10.2020 beschlossen, auf Fördermittel zu verzichten. Die laufenden Kosten für die Breitbandanbindung der von der Volkshochschule genutzten Gebäude belaufen sich auf rd. 5.720 € pro Jahr. In 2021 werden die Kosten für das 2. Halbjahr kalkuliert.

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 01 Kultur  
Produkt: 04 Volkshochschule und Musikschule

#### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 29.800 €**

Unter dieser Position werden Mittel in Höhe von 29.800 € für externe Mietzahlungen für Räume der Volkshochschule veranschlagt, die vom Immobilienmanagement geleistet und vom Fachamt an das Produkt 01/12/02 (Zurverfügungstellung von Gebäuden und Grundstücken) zu erstatten sind.

#### **Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

##### **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen - 1.250 €**

Die Begründungen zu obigen Positionen erfolgt nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

##### **M 40213010 - Beschaffung Ausstattung/Einrichtungsgegenstände VHS - 1.250 €**

In der Zweckverbandsversammlung wurde in Absprache mit den Dezernenten beschlossen, dass die Städte eigene Ansätze für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen/Ausstattung der VHS einrichten. Für 2021 sind nach Auskunft der VHS Ausstattungsgegenstände im Wert von insgesamt 500 € zu beschaffen (einzeln jeweils über 410 €) und weitere VHS Ausstattungsgegenstände im Wert von insgesamt 750 € zu beschaffen (einzeln jeweils unter 410 €).

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 02 Stadtbücherei  
**Produkt:** 01 Stadtbücherei

**Budget**

030.40 Schulverwaltungs-, Kultur- und Sportamt

**Produktverantwortliche/r**

Herr Gerten

**Kurzbeschreibung**

- Abwicklung von Versicherungs- und Schadensangelegenheiten
- Beschaffung und Unterhaltung des beweglichen Inventars
- Bereitstellung von Medien inkl. Beratung und Information
- Ausleihe von Medien und Nutzung in der Bücherei
- Leseförderung
- Bestandspflege
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Führungen mit Schulen, Kindergärten und anderen örtlichen und überörtlichen Institutionen und Gruppen

**Zielgruppe**

- Einwohner/-innen
- Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungsinstitutionen

**Ziele**

**Wirkungs- und Ergebnisziele**

- Vermittlung von Information, Wissen und Medienkompetenz
- Angebot für lebenslanges Lernen, sowohl hinsichtlich der schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung als auch der persönlichen Entwicklung
- Ort der Kommunikation

**Leistungsziele**

- Bereitstellung eines ausreichend großen, differenzierten und aktuellen Bestands an Büchern und anderen Medien
- intensive Programm- und Veranstaltungsarbeit, vor allem für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter (Leseförderung)

**Prozess- und Strukturziele**

- Ausbau des Bestandes
- ausreichende und kundenfreundlich gelegene Öffnungszeiten
- stete Evaluation der Programmarbeit mit Kindern und der Veranstaltungsarbeit mit Erwachsenen

**Budgetverantwortliche/r**

N.N.

**Fachausschuss**

Ausschuss für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

**Auftragsgrundlage**

- Ratsbeschlüsse
- Bibliothek-Entwicklungsplan



**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 02 Stadtbücherei  
**Produkt:** 01 Stadtbücherei

Kennzahlen		Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentlicher Aufwand je Einwohner *	€	6,99	6,95	7,62	7,77	7,85	7,93
<b>1. Kennzahlen der Wirkungs- und Ergebnisziele</b>							
Ausleihen gesamt	Anz.	188.608	209.000	200.000	210.000	210.000	210.000
Ausleihen pro Einwohner	Anz.	3,42	3,78	3,62	3,80	3,80	3,80
Aktive Leser	Anz.	3.559	3.750	3.350	3.400	3.450	3.500
Ausleihen pro aktivem Leser	Anz.	53	56	60	62	61	60
Besucher je Öffnungstag	Anz.	210	245	180	200	220	220
<b>2. Kennzahlen der Leistungsziele</b>							
Medieneinheiten gesamt	Anz.	63.900	63.000	64.000	65.000	66.000	67.000
Medieneinheiten pro Einwohner	Anz.	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Erneuerungsquote (Bestand nicht älter als 1 Jahr)	%	11	13	10	10	10	10
Umsatz (durchschnittliche Ausleihe pro Medieneinheit)	Anz.	2,95	3,32	3,13	3,23	3,18	3,13
<b>3. Kennzahlen der Prozess- und Strukturziele</b>							
Öffnungsstunden pro Woche	Anz.	30	30	30	30	30	30

\* Bei der Berechnung der Kennzahl wurde die Einwohnerzahl von 55.711 zugrunde gelegt (Stand 31.08.2020).

# Teilergebnisplan Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei  
 Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499,83	1.000	5.310	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.261,79	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	366,24	50	50	50	50	50
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.227,86</b>	<b>51.100</b>	<b>50.410</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>	<b>46.100</b>
11	- Personalaufwendungen	326.098,26	322.230	338.630	351.650	356.050	360.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	51.956,35	51.000	72.910	72.000	72.000	72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.918,69	3.000	6.490	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.807,65	5.710	6.140	6.140	6.140	6.140
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.780,95</b>	<b>381.940</b>	<b>424.170</b>	<b>432.790</b>	<b>437.190</b>	<b>441.640</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)</b>	<b>-341.553,09</b>	<b>-330.840</b>	<b>-373.760</b>	<b>-386.690</b>	<b>-391.090</b>	<b>-395.540</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.553,09</b>	<b>-330.840</b>	<b>-373.760</b>	<b>-386.690</b>	<b>-391.090</b>	<b>-395.540</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung d. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-341.553,09</b>	<b>-330.840</b>	<b>-373.760</b>	<b>-386.690</b>	<b>-391.090</b>	<b>-395.540</b>
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	276.112,34	190.250	199.520	199.520	199.520	199.520
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-617.665,43</b>	<b>-521.090</b>	<b>-573.280</b>	<b>-586.210</b>	<b>-590.610</b>	<b>-595.060</b>

## Teilfinanzplan Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Stadt Pulheim

Produktbereich 04 Kultur  
 Produktgruppe 04/02 Stadtbücherei  
 Produkt 04/02/01 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			16.920			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			16.920			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	1.253,28	1.000	10.040	1.000	1.000	1.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			9.760			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253,28	1.000	19.800	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.253,28	-1.000	-2.880	-1.000	-1.000	-1.000

## Investitionen

Stadt Pulheim

Nr. Bezeichnung	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)	Bisher bereitgest.	Ansatz 2021	Verpf. Ermächt.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
M 40210001 Mission Digital - Stadtbücherei geht neue Wege	-1.880,00		-1.880,00				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.920,00		16.920,00				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.040,00		9.040,00				
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	9.760,00		9.760,00				
M 40880036 Beschaffung Ausstattung/Geräte Stadtbücherei	522.320,00	527.320,00	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.000,00	11.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbereich:	04	Kultur
Produktgruppe:	02	Stadtbücherei
Produkt:	01	Stadtbücherei

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

### **Zuwendungen und allgemeine Umlagen - 5.310 €**

Hier werden die Erträge aus der Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale in Höhe von 4.490 € veranschlagt. Die allgemeine Investitionspauschale wird u. a. bei dem Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) als ertragswirksame Position in Höhe der jeweiligen Investition veranschlagt und deckt somit den Aufwand, der durch die Abschreibung der GWG's in voller Höhe im Jahr der Anschaffung entsteht.

Die Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (Preis zwischen 60 € und 410 €) wird im Teilfinanzplan bei "Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen" veranschlagt.

Die Stadtbücherei Pulheim erhält von dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. eine Zuwendung i.H.v. 90 % (820 €) für das Projekt "Mission Digital - Stadtbücherei geht neue Wege". Von der Zuwendung werden verschiedene Beschaffungen getätigt.

### **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte - 45.000 €**

Es werden Gebühren in Höhe von insgesamt 45.000 € erwartet. Der Ansatz hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Ist-Ergebnisse der Vorjahre um 5.000 € reduziert.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte - 50 €**

Für den Verkauf aussortierter Bücher werden Erträge von insgesamt 50 € veranschlagt.

### **Sonstige ordentliche Erträge - 50 €**

Für Schadenersatzleistungen abhanden gekommener Medien werden Erträge von insgesamt 50 € veranschlagt.

### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen - 72.910**

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschaffung und Bereitstellung von Medien .....	65.000 €
Projekt "Mission Digital - Stadtbücherei geht neue Wege" .....	910 €
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen .....	7.000 €

Für die Beschaffung und Bereitstellung von Medien werden insgesamt 65.000 € veranschlagt, die zur Finanzierung des Ausbaus und der Aktualisierung des Medienbestandes dienen. Die bereitgestellten Mittel werden für den Bestandsaufbau bzw. die -aktualisierung von Büchern (50.000 €), für Abo-Kosten für Zeitschriften und Zeitungen (6.000 €), für digitale Angebote (u.a. Onleihe Erfurt) (7.500 €) und eine Pauschale in Höhe von 1.500 € für Material- und Geschäftsausgaben benötigt.

### **Bilanzielle Abschreibungen - 6.490 €**

Nach § 36 KomHVO sind bilanzielle Abschreibungen linear zu ermitteln. Für das im Kultur- und Medienzentrum (Gebäudeteil Bücherei) vorhandene Mobiliar beträgt die Abschreibung jährlich insgesamt 2.000 €. Darüber hinaus werden die Auszahlungen für die geplante Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) gleichzeitig in voller Höhe als Abschreibung veranschlagt. Dieser Aufwand von insgesamt 3.490 € wird jedoch durch eine ertragswirksame Auflösung der allgemeinen Investitionspauschale (siehe unter "Zuwendungen und allgemeine Umlagen") gedeckt.

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei  
Produkt: 01 Stadtbücherei

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen - 6.140 €**

Für sonstige ordentliche Aufwendungen werden insgesamt 6.260 € veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Miete von Büromaschinen und Arbeitsgeräten ..... 600 €  
Zentrale Geschäftsaufwendungen ..... 3.780 €  
Öffentlichkeitsarbeit..... 1.500 €  
Beiträge an Fachverbände..... 260 €

Für Veranstaltungen und Werbemaßnahmen wird der Ansatz für 2021 auf 1.500 € erhöht, da die Öffentlichen Bibliotheken sich zunehmend zu "Dritten Orten" - Orte zum Verweilen, zum Lernen, zum gemeinsamen Erleben (z.B. durch Kreativangebote, Veranstaltungen usw.) entwickeln. Um diesen Prozess zu unterstützen, bedarf es entsprechender Aktions- sowie Veranstaltungsangeboten und Werbemaßnahmen.

Der aktuelle Jahresbeitrag an den Verband der Bibliotheken des Landes NRW muss von 180 € im Vorjahr auf 260 € für das Jahr 2021 angepasst werden.

### **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 199.520 €**

Der Betrag von 199.520 € wird für Leistungsverrechnungen mit dem Bauhof und dem Immobilienmanagement benötigt und teilt sich wie folgt auf:

Miete an Immobilienmanagement ..... 120.730 €  
Betriebskostenerstattung an Immobilienmanagement ..... 77.790 €  
Interne Miete Köstersaal ..... 1.000 €

Bei dem Betrag von 120.730 € handelt es sich um die Kostenmiete für das Kultur- und Medienzentrum (Bücherei).

Darüber hinaus erfolgt eine Betriebskostenerstattung an das Immobilienmanagement. Wie in den Vorjahren werden hier die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Bücherei in Pulheim veranschlagt, die verbrauchs- und aufwandsabhängig mit den Fachämtern über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden. Für Bewirtschaftungskosten werden 77.790 € bereitgestellt.

Darüber hinaus wird ein Ansatz von 1.000 € für die Anmietung des Kultur- und Medienzentrums vorgehalten.

Produktbereich: 04 Kultur  
Produktgruppe: 02 Stadtbücherei  
Produkt: 01 Stadtbücherei

**Erläuterungen zu Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Teilfinanzplan)**

<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen -</b>	<b>16.920 €</b>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen -</b>	<b>10.040 €</b>
<b>Sonstige Investitionsauszahlungen -</b>	<b>9.760 €</b>

**Die Begründungen zu obiger Position erfolgen nachstehend entsprechend der Reihenfolge der im Teilfinanzplan aufgeführten Investitionsmaßnahmen.**

M 40210001 - Mission-Digital - Stadtbücherei geht neue Wege - 1.610 € (Saldo)

Die Stadtbücherei Pulheim erhält von dem Deutschen Bibliotheksverband e.V. eine Zuwendung i.H.v. 90 % (16.920 €) für das Projekt "Mission Digital - Stadtbücherei geht neue Wege". Von der Zuwendung werden verschiedene Beschaffungen u.a. z.B. iPads beschafft. In 2021 werden Haushaltsmittel für Anschaffungen im Rahmen dieses Projektes oberhalb der 410 €-Grenze in Höhe von 9.760 € zur Verfügung gestellt. Unterhalb der 410 €-Grenze stehen in 2021 insgesamt 5.550 € zur Verfügung.

M 40880036 - Beschaffung von Geräten, Ausstattungs- und sonstigen Gegenständen (Stadtbücherei) - 1.000 €

Bei dem Betrag von 1.000 € handelt es sich um einen Pauschalbetrag zur Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG), die als Investition zu veranschlagen sind (Anschaffungswert zwischen 60 € und 410 €). GWGs werden im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben werden (siehe Erläuterungen zu den bilanziellen Abschreibungen).