

**Amt:**

0.17 Archiv

**Produkt:**

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek

0.17.20 Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“

**Haushaltsplan  
2021/2022**
**0.17 Archiv**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.627	-760	-26.760	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
4+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
5+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677	-2.416					
7+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.184						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.820</b>	<b>-4.376</b>	<b>-28.060</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.060</b>	<b>-27.060</b>
11 -	Personalaufwendungen	573.591	560.134	532.822	541.744	550.276	558.163	569.903
12 -	Versorgungsaufwendungen	69.545	55.989	34.418	34.783	35.515	35.582	36.248
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191	23.504	24.001	24.002	24.003	24.003	24.003
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.186	14.119	9.049	10.399	11.622	12.086	12.212
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.618	75.625	95.465	95.462	95.460	95.491	95.491
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.131</b>	<b>729.371</b>	<b>695.754</b>	<b>706.391</b>	<b>716.876</b>	<b>725.325</b>	<b>737.857</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>710.311</b>	<b>724.995</b>	<b>667.694</b>	<b>679.331</b>	<b>689.816</b>	<b>698.265</b>	<b>710.797</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>710.311</b>	<b>724.995</b>	<b>667.694</b>	<b>679.331</b>	<b>689.816</b>	<b>698.265</b>	<b>710.797</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>710.311</b>	<b>724.995</b>	<b>667.694</b>	<b>679.331</b>	<b>689.816</b>	<b>698.265</b>	<b>710.797</b>
27+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.664	-966.803	-950.584	-959.264	-966.891	-974.453	-984.647
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.632	534.342	610.552	610.593	610.306	611.470	613.746
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>288.279</b>	<b>292.535</b>	<b>327.663</b>	<b>330.660</b>	<b>333.231</b>	<b>335.282</b>	<b>339.895</b>

**Stellenplanauszug**

	Haushalt 2021/2022	
	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.

<b>Haushaltsplan 2021/2022</b>	<b>0.17 Archiv</b>
	<b>0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek</b>
<b>Abteilung:</b>	
<b>NKF- Produktbereich:</b>	04 Kultur und Wissenschaft
<b><u>Produktdefinition</u></b>	
<b>Verantwortlich:</b>	Frau Dr. Arndt
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aussonderung, Übernahme, Verwahrung, Erhaltung und Erschließung von Schriftgut (analog und digital) (§ 2 ArchG NRW)</li> <li>- Bewertung der Archivwürdigkeit des Schriftgutes unter rechtlichen, historischen und administrativen Gesichtspunkten</li> <li>- Entwicklung einer Konzeption zur digitalen Langzeitarchivierung</li> <li>- Bereitstellung der wichtigsten Quellen zur Erforschung der Geschichte unseres Kreises</li> <li>- Bereitstellung der zur historischen Forschung notwendigen Fachliteratur</li> <li>- Sammeln von Schriftgut und Materialien der Kreis- und Regionalgeschichte, die außerhalb der Kreisverwaltung entstanden sind, zur Ergänzung der offiziellen Überlieferung</li> <li>- Bereitstellen von Fachliteratur für die Fachbereiche der Kreisverwaltung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Pflichtaufgabe nach § 10 des Archivgesetzes NRW
<b>Zielgruppe:</b>	alle Ämter und Abteilungen der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger innerhalb und außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises, Medien
<b><u>Ziele und Kennzahlen:</u></b>	
Dieses Produkt unterstützt das folgende <b>strategische Ziel</b> der Kreisverwaltung:	
<u>Digitalisierung</u>	
Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.	
<b>Operative Ziele</b> zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):	
Erstellung eines digitalen Aktenplans im Zuge der DMS-Einführung. Dieser ist Grundvoraussetzung für das Funktionieren von Fachverfahren und DMS, eine Optimierung der Abläufe und Maximierung der Wirtschaftlichkeit des Systems.	

**Haushaltsplan  
2021/2022****0.17 Archiv****0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek****Kennzahl**

		<b>Ist 2019/2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
zu a):	8 Ämter bzw. 30 % bezogen auf alle Ämter/Stabsstellen	3 Ämter bzw. 11,25 %	6 Ämter bzw. 22,5 %	8 Ämter bzw. 30,0 %

**Markante statistische Werte**

	<b>Ist 2019/2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Erstellung digitaler Aktenpläne für die bisher im DMS eingebundenen drei Ämter und die für 2021/2022 geplanten zusätzlichen fünf Ämter	0 Aktenplan	4 Aktenpläne	4 Aktenpläne

**Stellenplanauszug**

	<b>Haushalt 2021/2022</b>
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>7,50</b>
- davon Beamte	1,75
- davon tariflich Beschäftigte	5,75

**Haushaltsplan  
2021/2022**
**0.17 Archiv**
**0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-760	-760	-1.760	-760	-760	-760	-760
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-316	-400	-500	-500	-500	-500	-500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.620	-2.324					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-9.596						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.308</b>	<b>-3.684</b>	<b>-2.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.460</b>
11 -	Personalaufwendungen	524.765	513.183	478.263	486.475	494.561	502.102	512.567
12 -	Versorgungs- aufwendungen	59.180	47.630	25.813	26.087	26.636	26.686	27.186
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.191	21.504	22.001	22.002	22.003	22.003	22.003
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	13.186	14.119	9.049	10.399	11.622	12.086	12.212
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.209	71.740	63.929	63.929	63.927	63.957	63.956
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>660.531</b>	<b>668.176</b>	<b>599.056</b>	<b>608.892</b>	<b>618.749</b>	<b>626.834</b>	<b>637.923</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>647.223</b>	<b>664.492</b>	<b>596.596</b>	<b>607.432</b>	<b>617.289</b>	<b>625.374</b>	<b>636.463</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>647.223</b>	<b>664.492</b>	<b>596.596</b>	<b>607.432</b>	<b>617.289</b>	<b>625.374</b>	<b>636.463</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>647.223</b>	<b>664.492</b>	<b>596.596</b>	<b>607.432</b>	<b>617.289</b>	<b>625.374</b>	<b>636.463</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-947.134	-967.257	-951.069	-959.753	-967.384	-974.950	-985.149
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	490.697	490.289	560.702	560.517	560.077	560.940	562.812
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>190.787</b>	<b>187.523</b>	<b>206.230</b>	<b>208.195</b>	<b>209.982</b>	<b>211.364</b>	<b>214.126</b>

**Erläuterungen:**

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

Im Rahmen der Bildungspartnerschaft, die seit dem Jahr 2013 zwischen dem Archiv des Rhein-Sieg-Kreises und der Gesamtschule „Hennef Meiersheide“ besteht, ist für das Schuljahr 2021/2022 neben den bereits existierenden Modulen ein weiteres Modul „Archiv im Koffer“ vorgesehen. Seitens des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und dem Landschaftsverband Rheinland werden auf Antrag Projekte bis zu 80 % gefördert. Diese entsprechenden Fördermittel (1 T €) sind hier veranschlagt.

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 ebenfalls ausgewiesen (700 €).

**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 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 wird durch den Landschaftsverband Rheinland (LVR) übernommen. Auch die Aktenbestände des Rhein-Sieg-Kreises müssen zur Bestandserhaltung entsäuert werden. Die hierfür entstehenden Kosten in Höhe von 15.000 € sind hier entsprechend veranschlagt.

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 und Büromaterial - insbesondere Haushaltsmittel für Zeitungen und Fachliteratur (13,5 T€) vorgesehen. Darüber hinaus sind die Aufwendungen zur Pflege und Ergänzung der Archivbestände, hier speziell zur Aufbewahrung der Archivalien in archivspezifischen alterungsbeständigen Verpackungen (15 T€), für Mikroverfilmung und Fotoarbeiten (12,5 T€) sowie spezielle IT-Fachverfahren (12 T€) veranschlagt.

<b>Haushaltsplan 2021/2022</b>		<b>0.17 Archiv</b>
		<b>0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"</b>
<b>Abteilung:</b>		
<b>NKF- Produktbereich:</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b><u>Produktdefinition</u></b>		
<b>Verantwortlich:</b>	Frau Dr. Arndt	
<b>Beschreibung:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentation der Geschichte der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger und ihrer Gemeinden entlang der Sieg vom Mittelalter bis zu ihrer Vernichtung durch die nationalsozialistische Diktatur</li> <li>- Darstellung des jüdischen Alltags, der Religion und Kultur in der Gedenkstätte</li> <li>- Erinnerungsarbeit und Förderung der öffentlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus im Siegraum</li> <li>- historisch-politische Bildungsarbeit als Element der Rechtsextremismusprävention und Demokratieverziehung</li> </ul>	
<b>Auftragsgrundlage:</b>	Freiwillige Aufgabe nach Kulturausschussbeschluss vom 22.11.1988 und Kreisausschussbeschluss vom 05.12.1988	
<b>Zielgruppe:</b>	Alle Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb und außerhalb des Rhein-Sieg-Kreises, insbesondere Kultur- und Geschichtsinteressierte, Schulklassen, Bürgerinnen und Bürger, die Erinnerungskultur pflegen möchten	
<b><u>Stellenplanauszug</u></b>		
	<b>Haushalt 2021/2022</b>	
<b>Stellenanteile insgesamt</b>	<b>0,50</b>	
- davon Beamte	0,25	
- davon tariflich Beschäftigte	0,25	

**Haushaltsplan  
2021/2022**
**0.17 Archiv**
**0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.867		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600	-600	-600	-600	-600	-600
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58	-92					
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-1.588						
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.512</b>	<b>-692</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
11 -	Personalaufwendungen	48.826	46.952	54.558	55.270	55.715	56.061	57.337
12 -	Versorgungsaufwendungen	10.366	8.359	8.605	8.696	8.879	8.896	9.062
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.409	3.884	31.535	31.534	31.533	31.535	31.535
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.600</b>	<b>61.195</b>	<b>96.698</b>	<b>97.499</b>	<b>98.127</b>	<b>98.491</b>	<b>99.933</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>63.087</b>	<b>60.503</b>	<b>71.098</b>	<b>71.899</b>	<b>72.527</b>	<b>72.891</b>	<b>74.333</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>63.087</b>	<b>60.503</b>	<b>71.098</b>	<b>71.899</b>	<b>72.527</b>	<b>72.891</b>	<b>74.333</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>63.087</b>	<b>60.503</b>	<b>71.098</b>	<b>71.899</b>	<b>72.527</b>	<b>72.891</b>	<b>74.333</b>
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.405	44.508	50.335	50.565	50.722	51.026	51.436
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>97.493</b>	<b>105.011</b>	<b>121.433</b>	<b>122.465</b>	<b>123.249</b>	<b>123.918</b>	<b>125.769</b>

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

Die Gedenkstätte „Landjuden an der Sieg“ erhält Fördermittel der Landeszentrale für politische Bildung. In den Jahren 2019 und 2020 war die Gedenkstätte wegen baulicher Erfordernisse geschlossen. Die Wiedereröffnung der Gedenkstätte soll zu Beginn des Jahres 2021 erfolgen. Ab 2021 sind Fördermittel für externe museumspädagogische Leistungen veranschlagt (25 T€).

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

Für den Besuch der Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg" werden Gebühren erhoben.

**Haushaltsplan  
2021/2022**

**0.17 Archiv**

**0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"**

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

Veranschlagt sind die Kosten, die im Zusammenhang mit der Betreuung der Gedenkstätte während der Öffnungszeiten entstehen.

**Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:**

Hier sind neben den allgemeinen sächlichen Aufwendungen die im Zusammenhang mit der externen museumspädagogischen Begleitung (s. hierzu Zeile 2 – Zuwendungen, allgemeine Umlagen) sowie im Rahmen von Veranstaltungen in der Gedenkstätte anfallenden Kosten (30 T€).