



Beschreibung Produktgruppe

Produkte

1.04.01.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
1.04.01.02 Förderung von Einrichtungen Dritter

Auftragsgrundlagen	(Beschlüsse, Gremien, Verträge, Vereinbarungen, sonstige Gründe) - Gemeindeordnung NRW, Richtlinien zur Kultur- und Brauchtumpflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge
Kurzbeschreibung	- Kultur- und Brauchtumsförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)
Leistungen	<u>Heimat- und sonstige Kulturpflege:</u> - Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumpflege (Schaffung und Fortschreibung kommunaler Beihilferichtlinien, Durchführung von Anerkennungsverfahren, Förderungswürdigkeit, Gewährung von Beihilfen an Vereine und sonstige Institutionen) - Konzeption, Planung, Organisation und Durchführung von städtischen Veranstaltungen einschl. Öffentlichkeitsarbeit und Werbung - Unterstützung einzelner Vorhaben/Veranstaltungen einschl. der damit verbundenen Organisation und vorbereitenden Maßnahmen - Anlaufstelle für kultur-/ brauchtumsfördernde Institutionen und Vereine und alle Kulturinteressenten <u>Förderung von Einrichtungen Dritter:</u> - Beratung und Förderung kultureller Veranstaltungen Dritter - Unterstützung und Beratung kultureller Vorhaben durch Personal- und Sachleistungen - Zuschussgewährung an Musikschulverein / Bornheimer Kulturforum - Förderung und Unterstützung von Heimatvereinen
Zielgruppen	- Öffentlichkeit, Bevölkerung
Ziele	- Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements (die Förderung soll das kulturelle Profil der Kommune verschärfen) - Kulturelles Angebot zu besonderen Anlässen - Förderung der Kultur und des gemeinschaftlichen Zusammenlebens im Stadtgebiet

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung

Herr Brandt



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.886	-179	-100	-100	-100	-100	-100
10	= Ordentliche Erträge	-13.486	-11.179	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
11	- Personalaufwendungen	21.010	30.073	15.412	15.642	15.881	16.120	16.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	21.600	21.600	21.600	21.600	21.816	22.034
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.250	25.502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.530						
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.390	76.673	62.012	62.242	62.481	63.186	63.907
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	52.905	65.494	50.912	51.142	51.381	52.086	52.807
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	52.905	65.494	50.912	51.142	51.381	52.086	52.807
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Zeilen 22 und 25)	52.905	65.494	50.912	51.142	51.381	52.086	52.807
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.904	10.119	7.598	7.524	7.559	7.806	7.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	67.808	75.613	58.510	58.666	58.940	59.892	60.721

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2017 und 2018 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder für Tollitätentreff 11.000 €

Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

- Erwrtete Spenden 100 €
- Auflösung von Pensionsrückstellungen (nicht zahlungsrelevant)

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Aufwendungen für Tollitätentreff 11.000 € (korrespondiert mit Zeile 5)
- Leistungen des Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.) 10.600 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschüsse für :

- Bornheimer Kulturforum 2.000 €
- Musikschule 23.000 €

**Haushaltsplan
2017/2018 - Entwurf -**

1.04 Kultur

verantwortlich:

1.04.01 Kulturförderung



Herr Brandt

Teilfinanzplan		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.440	-11.000	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-500	-100	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.940	-11.100	-11.100	-11.100		-11.100	-11.100	-11.100
10	- Personalauszahlungen	14.774	23.252	13.227	13.359		13.495	13.627	13.764
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.850	21.600	21.600	21.600		21.600	21.816	22.034
14	- Transferauszahlungen	23.000	25.000	25.000	25.000		25.000	25.250	25.502
15	- sonstige Auszahlungen	1.601							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.225	69.852	59.827	59.959		60.095	60.693	61.301
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.285	58.752	48.727	48.859		48.995	49.593	50.201

