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 Brauchtumspflege, Beschlüsse politischer Gremien, Entscheidungen Bürgermeister, Verträge

Kurzbeschreibung

- Kultur- und Brauchtumsförderung (institutionelle Förderung, Projektförderung, Betreuung und Beratung)

Leistungen

Heimat- und sonstige Kulturpflege:
- Förderung der allgemeinen Kultur- und Brauchtumspflege (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

Förderung von Einrichtungen Dritter:
- 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 2023/2024 Entwurf

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

Herr Brandt

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-11.000	**-11.000**	**-11.000**	-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-100					
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.364**	**-11.100**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
11	-	Personalaufwendungen	32.450	12.411	**93.569**	**94.329**	95.231	96.009	96.850
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271	37.600	**50.600**	**50.600**	50.600	50.600	50.600
15	-	Transferaufwendungen	31.378	30.000	**30.000**	**30.000**	30.000	30.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.548	1.030					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.646**	**81.041**	**174.169**	**174.929**	**175.831**	**176.609**	**177.450**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**76.282**	**69.941**	**163.169**	**163.929**	**164.831**	**165.609**	**166.450**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**76.282**	**69.941**	**163.169**	**163.929**	**164.831**	**165.609**	**166.450**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs-beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**76.282**	**69.941**	**163.169**	**163.929**	**164.831**	**165.609**	**166.450**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.792	16.891	**40.663**	**42.316**	42.815	44.618	43.758
29	**=**	**Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)**	**89.074**	**86.832**	**203.832**	**206.245**	**207.646**	**210.227**	**210.208**

Planerläuterung Teilergebnisplan 1.04.01 Kulturförderung

(Soweit nicht anders angegeben, sind die Planwerte in 2023 und 2024 identisch)

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Eintrittsgelder für Tollitätentreff: 11.000 €

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Zusätzliches Budget für neue Kulturveranstaltungen (z.B. für Künstler, kulturschaffende Vereine): 5.000 €
- Tollitätentreff erhöhte Ausgaben: 12.000 € (Einnahmen ca. 11.000 € Eintrittsgelder)
- Beschluss zur Durchführung Ehrenamtstag: 6.000 €
- Beschluss zur Einführung einer Ehrenamtsmedaille: 5.000 €
- Durchführung einer Ehrenamtsbörse und Öffentlichkeitsarbeit Ehrenamt: 4.000 €
- Umsetzung Beschluss Runder Tisch Kulturzentrum/Heimatmuseum. Folge-Gutachten und weitere Maßnahmen: 5.000 €
- Sonstige Verwaltungs-/Betriebsaufwendungen: 3.000 €

- Leistungen des Stadtbetriebes bei Veranstaltungen (z.B. Kirmessen etc.): 10.600 €

Zeile 15 – Transferaufwendungen

- Zuschüsse für:
  - Bornheimer Kulturforum: 2.000 €
  - Musikschule: 28.000 €

Teilfinanzplan			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflicht-ungsermäch-tigungen	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.234	-11.000	**-11.000**	**-11.000**		-11.000	-11.000	-11.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-130							
7	+	Sonstige Einzahlungen		-100						
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.364**	**-11.100**	**-11.000**	**-11.000**		**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
10	-	Personalauszahlungen	28.488	10.126	**91.268**	**92.180**		93.103	94.034	94.974
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.271	37.600	**50.600**	**50.600**		50.600	50.600	50.600
14	-	Transferauszahlungen	31.378	30.000	**30.000**	**30.000**		30.000	30.000	30.000
15	-	sonstige Auszahlungen	16.270	1.030						
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**89.406**	**78.756**	**171.868**	**172.780**		**173.703**	**174.634**	**175.574**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**72.042**	**67.656**	**160.868**	**161.780**		**162.703**	**163.634**	**164.574**
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.078							
30	**=**	**investive Auszahlungen**	**6.078**							
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)**	**6.078**							