

## Stadt Hilden 2009-2014

<b>Produkt 040201 Kulturförderung</b>		
Stadt Hilden		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Kulturamt	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Monika Doerr	
<b>Verantw. Person(en)</b>		
Gisela Kleinen-Piel		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur</li> <li>- Beschlüsse des Kulturausschusses</li> <li>- Richtlinien zur Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden</li> <li>- Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern</li> <li>- Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget der Kulturförderung</li> </ul>		
<b>Beschreibung</b>		
<p>Beratung und Betreuung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden.            Finanzielle Förderung auf Grundlage der bestehenden Richtlinien.            Kooperation mit den anerkannten Kulturpflegenden Vereinen und Organisationen im Rahmen der Vereinsprojekte            ( Sonderzuschussanträge ), gemeinsamer Projekte und Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit.            Entwicklung und Unterstützung von Projekten mit Kooperationspartnerinnen und -partnern zur            Intensivierung und weiterem Ausbau der Vernetzung von Kulturschaffenden.</p>		
<b>Allgemeine Ziele</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden gemäß den Richtlinien.</li> <li>- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler, kultureller Aktivitäten und Projekte.</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
<p>Die Vernetzung der Kultur fördernden Vereine soll durch eine jährlich etablierte gemeinsame Veranstaltung (Tag der Vereine "Hilden singt und klingt") gestärkt und weiter entwickelt werden.            Die Angebote der Kulturförderung sollen durch den Internetauftritt kommuniziert werden, die Vernetzung der Kultur pflegenden Vereine ermöglicht werden.            Ein regelmäßiges, einmal jährlich stattfindendes Arbeitskreistreffen mit kulturpflegenden Vereinen fördert den Austausch zwischen den Vereinen und der Verwaltung.</p>		
<b>Zielgruppe</b>		
Anerkannte kulturpflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Martinsvereine, Kooperationspartnerinnen und -partner, Hildener Bürgerinnen und Bürger.		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	0402010010	Kulturpflegende Vereine
	0402010020	Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)
	0402019010	Vorkostentr. Kulturförderung

## Stadt Hilden 2009-2014

### Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.993	2.380	2.106	2.106	2.106	2.106
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.993</b>	<b>2.380</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>	<b>2.106</b>
11	- Personalaufwendungen	59.159	61.504	63.213	63.545	63.902	64.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980	0	2.000	1.000	2.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	25.551	25.934	29.550	29.550	29.550	29.550
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	25.551	25.934	29.550	29.550	29.550	29.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.473	42.500	33.620	42.620	33.620	42.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>133.163</b>	<b>129.938</b>	<b>128.383</b>	<b>136.715</b>	<b>129.072</b>	<b>137.457</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.170</b>	<b>-127.558</b>	<b>-126.277</b>	<b>-134.609</b>	<b>-126.966</b>	<b>-135.351</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-130.170</b>	<b>-127.558</b>	<b>-126.277</b>	<b>-134.609</b>	<b>-126.966</b>	<b>-135.351</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-130.170</b>	<b>-127.558</b>	<b>-126.277</b>	<b>-134.609</b>	<b>-126.966</b>	<b>-135.351</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.597	61.770	79.231	79.592	79.050	79.292
	davon für Steuerungsumlage	14.222	12.655	12.815	13.176	12.634	12.876
	davon für ILV - EDV	5.686	5.920	5.108	5.108	5.108	5.108
	davon für ILV - Mieten	36.054	37.382	54.519	54.519	54.519	54.519
	davon für ILV - Druckerei	27	0	245	245	245	245
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	4.250	4.334	2.628	2.628	2.628	2.628
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-191.767</b>	<b>-189.328</b>	<b>-205.508</b>	<b>-214.201</b>	<b>-206.016</b>	<b>-214.643</b>
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2	1	1	1	1	1
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	30	32	30	29	31	30

#### Erläuterungen

##### Zu Teilposition 15

Aufwendung für Zuschüsse an Martinsvereine sind in Höhe von 1.550 Euro veranschlagt.

Zuschüsse für kulturpflegende Vereine und Organisationen sind in Höhe von 30.000 Euro veranschlagt.

Hierunter fallen jährliche Pauschalzuschüsse an die 33 kulturpflegenden Vereine und Organisationen, Jubiläumszuschüsse,

Sonderzuschüsse für öffentliche Veranstaltungen und Zuschüsse für Vereinsarbeit mit Kindern und Jugendlichen.

Für 2011 liegen 24 Anträge auf Sonderzuschuss vor.

##### Zu Teilposition 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für folgende Förderprojekte:

Hildener Jazztage, Jazzreihe Blue Monday, Reihe Bachkantaten, freiwilliger Zuschuss an den Oratorienchor

und Wilhelm-Fabry-Förderpreis (in 2012 und 2014).

## Stadt Hilden 2009-2014

<b>Teilfinanzplan Produkt 040201 Kulturförderung</b>							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
<b>OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro</b>							
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kennzahlen für 040201	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Einwohner/in	3,51	3,43	3,74
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	2,40	2,32	2,31
Transferaufwand je Einwohner/in	0,46	0,46	0,53
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	2,14	2,07	1,94
Fördersumme je Kulturpflegendem Verein	798,47	785,88	895,45
Fördersumme je Mitglied in Kulturpflegenden Vereinen	16,05	15,26	17,38
Anzahl Kulturpflegende Vereine/Organisationen	32,00	33,00	33,00
Anzahl der Mitglieder in Kulturpflegenden Vereinen	1.592,00	1.700,00	1.700,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Kulturförderung	22,00	20,00	22,00
Anzahl der Veranstaltungstage Kulturförderung	24,00	21,00	23,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Kulturförderung	10.912,00	11.000,00	11.000,00
Anzahl d. Kooperationspartner v. Förderprojekten	5,00	5,00	5,00
Anzahl der Kulturveranstaltungen Förderprojekte	16,00	16,00	16,00
Anzahl der Veranstaltungstage Förderprojekte	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher Förderprojekte	10.162,00	10.000,00	10.000,00
Anzahl der Sonderzuschussprojekte	19,00	19,00	22,00
<b>Personalbedarf (Soll)</b>			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,47	0,47	0,47
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	0,65	0,64	0,64
Vollzeitstellen gesamt	1,12	1,11	1,11