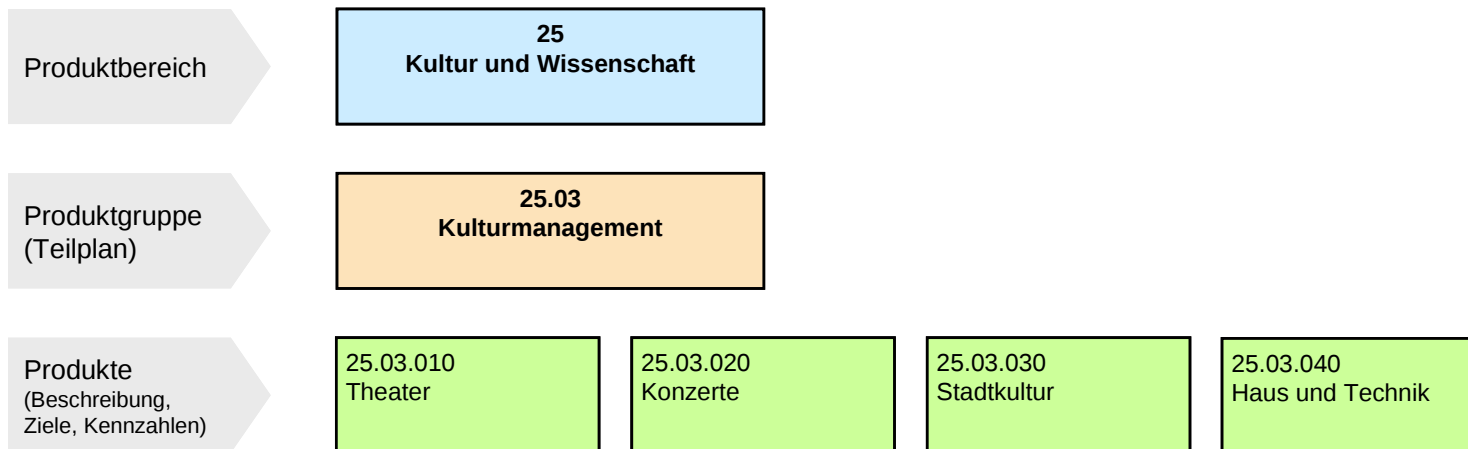


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 4** angesiedelt und dem Dienst **41 - Kulturmanagement** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

Sicherstellung eines städtischen Kulturprogramms in verschiedenen künstlerischen Sparten (z.B. Sprech-, Musik- und Kindertheater, Kleinkunst, Konzerte) unter Beachtung von bildungspolitischen, künstlerischen und marktorientierten Gesichtspunkten. Neben eingekauften künstlerischen Produktionen fördert und unterstützt das Kulturmanagement ortsansässige kulturelle Initiativen. Weiterhin Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 – 2.900 Personen. Eine Besonderheit der Produktgruppe liegt darin, dass notwendige musikalische Programmbeiträge von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und hierzu vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Die Produktgruppe steht über die Bergischen Symphoniker mit dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid in enger Beziehung.

Produktgruppenziele

- Steigerung der Qualität, Akzeptanz und Wirtschaftlichkeit
- Sicherstellung der Möglichkeit der kulturellen Teilhabe für alle Einwohner

Produkt 2503010 - Theater

Produktbeschreibung

Förderung des Theaters in verschiedenen Sparten (z.B. Sprechtheater, Musiktheater, Kindertheater, Kleinkunst etc) unter Beachtung von künstlerischen oder auch marktorientierten Gesichtspunkten.

Eine Besonderheit des Produktes „Theater“ liegt darin, dass der beim Musiktheater notwendige musikalische Beitrag von den Bergischen Symphonikern bestritten wird und vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Das Produkt entsteht in dieser Hinsicht in enger Abstimmung mit und in Abhängigkeit von dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid.

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen / Angebotsqualität verbessern
- Kundenzufriedenheit aller Theaterbesucher erhöhen
- Bekannte und neue Ziel- und Besuchergruppen erreichen und neue Interessenten gewinnen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit den Bergischen Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Es ist deshalb zu bedenken, dass Veranstaltungen aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden müssen und umgekehrt. Die entsprechenden eigentlich periodenfremden Aufwendungen und Erträge verändern Planung und Ergebnis des Wirtschaftsjahres.

Produkt 2503020 - Konzerte

Produktbeschreibung

Angebot an Konzerten aus dem Bereich der klassischen Musik unter Beachtung von verschiedenen künstlerischen oder auch marktorientierten Gesichtspunkten. Die Besonderheit des Produktes „Konzerte“ liegt darin, dass diese ausschließlich von den Bergischen Symphonikern bestritten werden und vertraglich vereinbarte Abnahmeverpflichtungen bestehen. Das Produkt entsteht in enger Abstimmung mit und in Abhängigkeit von dem Kulturprogramm der Stadt Remscheid.

Produktziele

- Wirtschaftlichkeit erhöhen/ Angebotsqualität verbessern
- Die Kundenzufriedenheit aller Konzertbesucher erhöhen
- Bekannte und neue Ziel- und Besuchergruppen erreichen und neue Interessenten gewinnen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Vertrag mit den Berg. Symphonikern

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen und Umgebung

Besonderheiten im Planjahr

Das Haushaltsjahr weicht von der Spielsaison ab. Es ist zu bedenken, dass Veranstaltungen aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden müssen und umgekehrt. Die entsprechenden eigentlich periodenfremden Aufwendungen und Erträge verändern Planung und Ergebnis des Wirtschaftsjahres.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

1.25.03.030 Stadtkultur

**Produkt 2503030 - Stadtkultur****Produktbeschreibung**

Die Besonderheit der „Stadtkultur“ liegt darin, das Engagement der freien Kulturschaffenden zu fördern, finanziell zu unterstützen und künstlerische Arbeit und Auftritte zu ermöglichen. Die lokale Kulturszene wird mit dem Solinger Kulturangebot vernetzt, die kulturelle Praxis und Kompetenz der Solinger Bevölkerung wird unterstützt.

Produktziele

- Ein Klima für Kultur in der Stadt schaffen
- Den Ressourcenverbrauch kennen und steuern
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Steigerung der Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger sowie Solinger Vereine und Künstler

Besonderheiten im Planjahr

Die Termine von kulturellen Veranstaltungen wiederholen sich zwar regelmäßig, folgen aber oft nicht den Abgrenzungen von Haushaltsjahren.

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

1.25.03.040 Haus und Technik

**Produkt 2503040 - Haus und Technik****Produktbeschreibung**

Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängen- den Serviceleistungen mit Raumangeboten für 1 - 2900 Personen

Produktziele

- Bereithalten von Räumen und Technik für Veranstaltungen aller Art
- Nutzung vorhandener Räume und Kompetenzen für weitere Angebote

Auftragsgrundlage

Ergebnisse des produktkritischen Verfahrens 2012/2013 sowie 2014
Entgeltordnung

Zielgruppen

Konzerninterne Nutzer, Privatpersonen, Firmen, Vereine, Kongressunternehmen, Messeveranstalter

Besonderheiten im Planjahr

keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.172	287.803	226.694	462.999	516.928	557.220
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.184	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.063.543	1.045.570	1.065.420	1.109.920	1.145.120	1.145.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.294	53.137	53.137	118.137	129.137	129.137
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.246	43.387	43.387	43.387	43.387	43.387
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.402.440	1.484.898	1.443.639	1.789.443	1.889.572	1.929.864
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	2.358.659 28.830	2.133.142	2.180.492	2.202.287	2.224.300	2.246.533
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.226.875	1.643.644	1.846.757	1.666.051	1.645.439	1.620.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.921	220.802	245.899	427.315	475.376	514.455
15	- Transferaufwendungen	303.430	282.527	282.527	349.527	349.527	349.527
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.044	160.987	185.277	182.277	180.277	180.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.273.929	4.441.102	4.740.953	4.827.458	4.874.919	4.911.231
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.871.489	-2.956.205	-3.297.314	-3.038.014	-2.985.347	-2.981.367

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77.425	64.465	78.670	59.538	59.093	63.287
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77.425	-64.465	-78.670	-59.538	-59.093	-63.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.948.914	-3.020.669	-3.375.984	-3.097.552	-3.044.440	-3.044.655
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-2.948.914	-3.020.669	-3.375.984	-3.097.552	-3.044.440	-3.044.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	1.264.916 1.088.074 113.826	1.527.942 1.361.921 107.977	1.277.231 <i>1.218.581</i>	1.768.475 <i>1.709.825</i>	1.358.730 <i>1.300.080</i>	1.212.984 <i>1.154.334</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.213.830	-4.548.611	-4.653.216	-4.866.027	-4.403.170	-4.257.639

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000
6	=	investive Einzahlungen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	761.018	4.017.795	4.398.063		5.340.890	3.093.074	2.271.731
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.736	144.000	874.500		115.500	108.500	98.500
13	=	investive Auszahlungen	792.754	4.161.795	5.272.563		5.456.390	3.201.574	2.370.231
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-251.011	-1.445.829	-1.369.359		-700.870	-478.080	-389.231

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
5.250303.0003 Sanierung Schloss Burg										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.252	3.987.795	4.383.063		5.325.890	3.078.074	2.256.731	4.033.047	19.076.805
13	= Summe Auszahlungen	45.252	3.987.795	4.383.063		5.325.890	3.078.074	2.256.731	4.033.047	19.076.805
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.252	-3.987.795	-4.383.063		-5.325.890	-3.078.074	-2.256.731	-4.033.047	-19.076.805

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	541.743	2.715.966	3.903.204		4.755.520	2.723.494	1.981.000	3.259.168	16.622.386
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	747.502	174.000	889.500		130.500	123.500	113.500	1.076.958	2.333.958
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-205.759	2.541.966	3.013.704		4.625.020	2.599.994	1.867.500	2.182.210	14.288.428