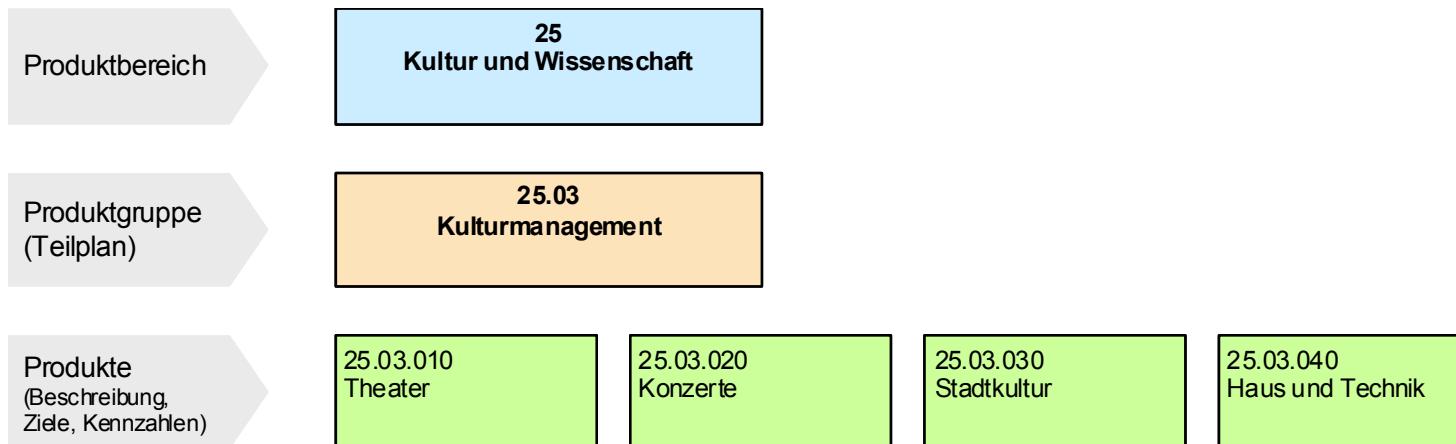


Beschreibung der Produktgruppe

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. Veranstaltungen müssen daher aus dispositionellen Gründen jährlich abweichend vom Dezember in den Januar gelegt werden 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.

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.

Produkt 2503040 - Haus und Technik

Produktbeschreibung

Vermietung und Vermarktung der Räumlichkeiten zur Befriedigung der internen und externen Nachfrage einschl. aller damit zusammenhängenden 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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.393	226.694	71.960	73.958	81.809	87.925
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.292	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155.098	1.065.420	1.163.920	1.199.120	1.199.120	1.199.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.525	53.137	83.000	94.000	94.000	94.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	187.599	43.387	49.559	49.559	49.559	49.559
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.447.907	1.443.639	1.423.439	1.471.637	1.479.488	1.485.604
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	2.328.575 61.280	2.180.492	2.147.395	2.168.685	2.190.281	2.212.170
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.475	1.846.757	1.371.051	1.380.439	1.380.439	1.380.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230.380	245.899	226.830	251.171	259.533	258.538
15	- Transferaufwendungen	269.910	282.527	338.827	323.827	323.827	323.827
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.297	185.277	197.277	195.277	195.277	195.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.381.637	4.740.953	4.281.380	4.319.399	4.349.357	4.370.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.933.730	-3.297.314	-2.857.941	-2.847.762	-2.869.869	-2.884.647

Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.579	78.670	70.325	73.775	75.694	70.682
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-68.579	-78.670	-70.325	-73.775	-75.694	-70.682
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.002.309	-3.375.984	-2.928.266	-2.921.536	-2.945.563	-2.955.329
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-3.002.309	-3.375.984	-2.928.266	-2.921.536	-2.945.563	-2.955.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
	davon Gebäudekosten						
	davon IT-Kosten						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.297.240	1.277.231	1.237.807	1.188.074	1.192.480	1.294.768
	davon Gebäudekosten	1.114.618	1.218.581	1.188.507	1.138.774	1.143.180	1.245.468
	davon IT-Kosten	120.165					
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.299.549	-4.653.216	-4.166.073	-4.109.611	-4.138.043	-4.250.097

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur**1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	191.174	3.903.204					
6	= investive Einzahlungen	191.174	3.903.204					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.609	4.398.063					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.101	874.500	235.500		108.500	98.500	10.500
13	= investive Auszahlungen	401.710	5.272.563	235.500		108.500	98.500	10.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.536	-1.369.359	-235.500		-108.500	-98.500	-10.500

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Knopper

1.25 Kultur**1.25.03 Kulturmanagement****Ausschuss AKST**

Solingen
(Handwritten style)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	136.831	3.903.204						4.583.237	4.583.237
2	- Summe der investiven Auszahlungen	117.101	889.500	235.500		108.500	98.500	10.500	1.909.559	2.362.559
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.730	3.013.704	-235.500		-108.500	-98.500	-10.500	2.673.678	2.220.678

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei