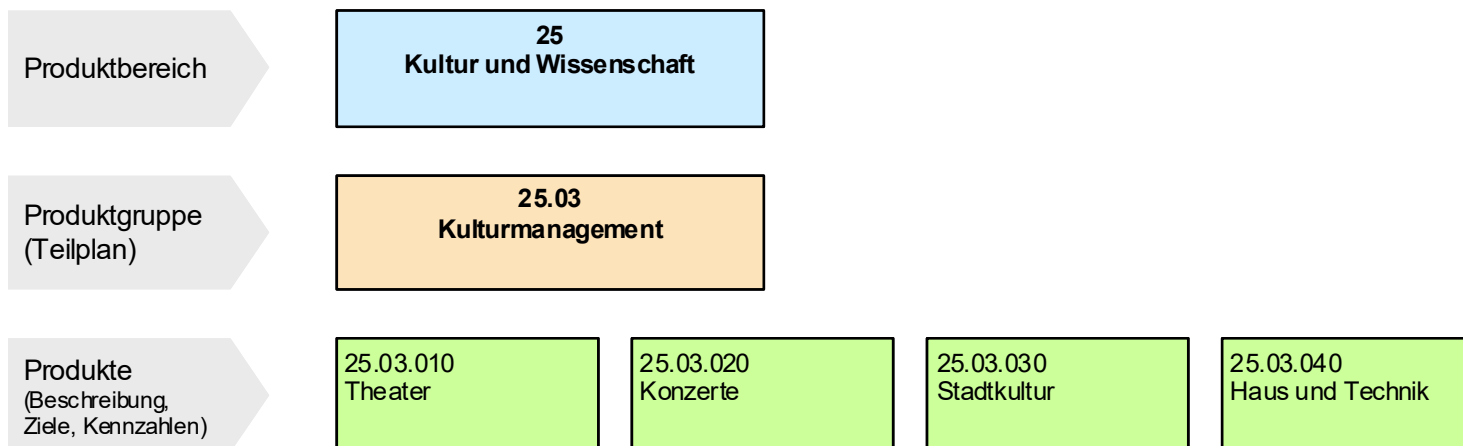


Beschreibung der Produktgruppe

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 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

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Baumhauer

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	178.427	188.777	217.603	157.148	149.676	142.666	131.259
3	+ Sonstige Transfererträge							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	990.569	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120	1.312.120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.511	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.188	39.200	39.200	39.200	39.200	39.121	38.356
8	+ Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/- Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.280.696	1.639.097	1.667.923	1.607.468	1.599.996	1.592.907	1.580.735
11	- Personalaufwendungen davon <i>Pensionsrückstellungen</i>	2.972.943 -11.697	2.850.148	2.974.175	3.033.638	3.094.291	3.125.224	3.156.466
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.817	1.539.567	1.600.993	1.621.087	1.540.287	1.506.944	1.437.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.448	308.600	291.388	295.297	285.768	147.610	122.488
15	- Transferaufwendungen	374.174	380.627	396.947	391.747	382.447	382.447	382.447
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.271	240.675	229.460	232.046	232.046	233.365	234.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.246.654	5.319.617	5.492.963	5.573.815	5.534.839	5.395.590	5.333.208
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.965.958	-3.680.520	-3.825.040	-3.966.347	-3.934.842	-3.802.683	-3.752.473
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.177	125.041	128.370	145.460	161.593	47.961	33.232
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-58.177	-125.041	-128.370	-145.460	-161.593	-47.961	-33.232

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Baumhauer

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.024.135	-3.805.561	-3.953.409	-4.111.807	-4.096.435	-3.850.644	-3.785.705
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-4.024.135	-3.805.561	-3.953.409	-4.111.807	-4.096.435	-3.850.644	-3.785.705
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen davon Gebäudekosten davon IT-Kosten	1.729.560 1.668.933	1.662.581 1.597.931	1.602.673 1.538.023	1.642.440 1.577.790	1.690.966 1.626.316	1.681.912 1.617.262	1.641.711 1.577.061
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-5.753.695	-5.468.142	-5.556.082	-5.754.247	-5.787.401	-5.532.556	-5.427.415
30	- globaler Minderungsaufwand							
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderungsaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-5.753.695	-5.468.142	-5.556.082	-5.754.247	-5.787.401	-5.532.556	-5.427.415

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Baumhauer

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		190.520		190.520					
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	645								
6	=	investive Einzahlungen	645	190.520		190.520					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		100.000					
9	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.101	360.550	123.000	241.150			3.000	3.000	3.000
13	=	investive Auszahlungen	89.101	460.550	123.000	341.150			3.000	3.000	3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-88.456	-270.030	-123.000	-150.630			-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2025/2026

Stadt Solingen

verantwortlich: Frau Baumhauer

1.25 Kultur

1.25.03 Kulturmanagement

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2025 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2024) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	645	190.520		190.520						2.603.777	2.794.297
2	- Summe der investiven Auszahlungen	89.101	460.550	123.000	341.150			3.000	3.000	3.000	2.961.341	3.434.491
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.456	-270.030	-123.000	-150.630			-3.000	-3.000	-3.000	-357.564	-640.194