

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Hilden		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Monika Doerr		
Auftragsgrundlage	- Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen"	
Beschreibung	Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Veranstaltungskooperationen mit anderen Einrichtungen Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing. Umsetzung der Ziele aus der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur. Bündelung von Werbemaßnahmen des gesamten Kulturamtes über die Einzelwerbemaßnahmen im Veranstaltungsbereich hinaus.	
Allgemeine Ziele	Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten. Institutionalisierung des alltäglichen , selbstverständlichen und unverzichtbaren Umgangs mit Kunst und Kultur als gesellschaftspolitisch notwendigen Faktor. Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Hilden.	
Künftige Entwicklung	Auf der Grundlage der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur soll neben der Werbung für die einzelnen Produkte der Einrichtungen des Kulturamtes ein gezieltes gemeinsames Marketing entwickelt werden. Das kulturelle Image der Stadt Hilden soll hierdurch gefördert werden und als sogenannter weicher Standortfaktor zur positiven Darstellung und Wirtschaftsförderung beitragen. Hilden soll sich durch ein gezieltes Kulturmarketing weiter als Kulturstadt profilieren	
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen	
Zugeordnete Kostenträger	0401030100 0401030110 0401030120 0401030130 0401030140 0401030150 0401030160 0401030170 0401030180 0401030190 0401030200 0401030210 0401030220 0401030500 0401030510 0401030520 0401030530 0401030590 0401039010	Planung/Durchführung städt. Kulturveranstaltungen Theaterreihe A Theaterreihe B Familientheater Kindertheater Kultur Mobil Kunst um 1/2 7 Kultur am Nachmittag Kultur der Länder sonstige Veranstaltungen Hildener Sommer Kulturbusreisen Gemeinsame Jugendkultur III/41 und III/51 Bildene Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.) Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64 Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40 KuKuK Erweiterung städt. Kunstbesitz Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Zuschuss pro Einwohner	9,40 €	8,75 €	8,79 €
durchschnittlicher Zuschussbedarf je Kulturveranstaltung	4.063,78 €	3.790,19	3.825,19 €
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teileropl.)	11,06 €	10,21 €	10,98 €
Kostendeckungsgrade der Einzelkostenträger in %			
KTR Theaterreihe A	16,85	24,22	31,46
KTR Theaterreihe B	13,44	30,94	22,83
KTR Familientheater	4,21	4,04	7,00
KTR Kindertheater	1,63	1,61	3,32
KTR Kultur Mobil	14,00	17,61	28,76
KTR Kunst um 1/2 7	13,84	16,68	45,62
KTR Kultur am Nachmittag	35,20	5,83	91,01
KTR Kultur der Länder	3,27	1,61	12,74
KTR Hildener Sommer	0,00		
KTR Buskulturreisen	91,08		
KTR Jugendkultur	0,00		
KTR sonstige Kulturveranstaltungen	33,55	10,28	21,02
KTR Bildene Kunst	0,00	0,00	0,00
KTR Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	0,00	0,00	8,77
KTR Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	0,00	0,00	0,00
KTR Erweiterung städt. Kunstbesitz	0,00	0,00	0,00
KTR KuKuK	23,53	25,50	55,43
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Kulturveranstaltungen	130	130	130
Anzahl der Veranstaltungstage	450	446	446
Anzahl der Veranstaltungsbesucher (gesamt)	14.700	20.335	20.335
Besucherzahlen der Einzelkostenträger *			
Theaterreihe A	1.500	1.513	1.513
Theaterreihe B	2.200	2.172	2.172
Familientheater	600	553	553
Kindertheater	100	47	47
Kultur Mobil	250	570	570

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen Stadt Hilden			
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Kunst um 1/2 7	200	589	589
Kultur am Nachmittag	800	1.003	1.003
Kultur der Länder	170	170	170
Hildener Sommer	2.000		
Kulturbusreisen	150		
Jugendkultur	300		
sonstige Veranstaltungen	1.500	4.405**	4.405**
Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	3.400	1.941	1.941
Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	1.000	1.322	1.322
* Förderprojekte mit Kooperationspartnern			
werden ab 2008 aus dem Produkt 040201			
Kulturförderung finanziert.			
** inkl. Hildener Kultursommer			
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,53	0,51	1,32
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,35	2,35	1,54
Vollzeitstellen gesamt	2,88	2,86	2,86

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Produktbereich	04	Kultur					
Produktgruppe	0401	Kommunale Veranstaltungen					
Produkt	040103	Kulturelle Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514	625	7.514	7.514	7.514	7.514
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	7.514	625	7.514	7.514	7.514	7.514
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.754	70.000	61.500	61.500	61.500	61.500
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	84.754	70.000	61.500	61.500	61.500	61.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.045	11.620	21.600	21.600	21.600	21.600
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	9.274	7.100	15.600	15.600	15.600	15.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.262		2.660			
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €			2.660			
10	= Ordentliche Erträge	123.576	82.245	93.274	90.614	90.614	90.614
11	- Personalaufwendungen	296.871	314.880	254.874	255.209	255.596	256.002
	davon Honorare	142.291	154.360	87.000	87.000	87.000	87.000
12	- Versorgungsaufwendungen	14.264	17.496	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.233	34.790	102.720	101.220	101.220	94.220
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	9.807	2.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	85.314	22.400	86.300	84.800	84.800	77.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.215	14.580	16.796	18.672	18.444	18.270
15	- Transferaufwendungen	14.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.280	122.793	135.280	135.280	135.280	135.280
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	10.867	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	27.334	42.600	44.600	44.600	44.600	44.600
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	63.018	62.000	66.560	66.560	66.560	66.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	552.362	504.539	527.169	527.880	528.039	521.272
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.786	-422.294	-433.895	-437.266	-437.425	-430.658
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-428.786	-422.294	-433.895	-437.266	-437.425	-430.658
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-428.786	-422.294	-433.895	-437.266	-437.425	-430.658
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.488	70.431	94.396	94.396	94.396	94.396
	davon für Steuerungsumlage	45.421	42.522	46.914	46.914	46.914	46.914
	davon für ILV - EDV	4.432	6.620	5.602	5.602	5.602	5.602
	davon für ILV - Mieten	11.977	11.568	31.884	31.884	31.884	31.884
	davon für ILV - Druckerei	5.386	7.491	8.664	8.664	8.664	8.664
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	1.272	1.266	146	146	146	146
29	= Ergebnis	-497.274	-492.725	-528.291	-531.662	-531.821	-525.054
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	20	14	15	15	15	15
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	50	58	44	44	44	44

Erläuterungen

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Zu Teilposition 13

Ein Teilbetrag der Honorarkosten wird ab 2009 richtigerweise den Sach- und Dienstleistungen zugeordnet (s. Teilposition 11).

Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen: Veranschlagt sind insbesondere Aufwendungen für die Durchführung der Theaterreihen A und B, für die Ausstellungen Kunstraum Hofstraße 64 und für die Pflege des städt. Kunstbesitzes. Ca. 100 Bilder des städt. Kunstbesitzes müssen mit neuen Rahmen, die diebstahlsicher verklebt werden, versehen werden. Dringend sind auch konservatorische Maßnahmen (säurefreie Passpartouts) vorzunehmen. Zudem müssen einige Arbeiten der Artothek restaurativ überarbeitet werden. Für die Pflege des städt. Kunstbesitzes werden Haushaltsmittel über einen Zeitraum von drei Jahren veranschlagt.

Zu Teilposition 07

Veranschlagt ist der Ertrag aus dem Verkauf einer stationären Bühne (s. Erläuterungen zu I094100013).

Stadt Hilden 2007-2012

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen			2.660			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.660			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-43.688					
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.002	-9.500	-62.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.690	9.500	62.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-47.690	-9.500	-59.340	-2.000	-2.000	-2.000

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
I094100013 Bühne - mobil	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Bühne - mobil							
I094100013							
Anschaffung einer mobilen Bühne. Die stationäre Bühne, die auf dem Bauhof gelagert wird, wird verkauft, weil die Auf- und Abbaukosten sehr hoch sind.							
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I064100001 Kulturwerbestellen	43.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-43.687,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	600,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-600,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I074100005 EB wasserdichte Plane	548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I084100010 EB Betriebs- und Geschäftsausst. Beleuchtung	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek							
I074100003							
KTR 0401030590 - 3.300 € für den Erwerb von Kunstwerken aus den Ausstellungen eines Jahres zur Erweiterungen des städt. Kunstbesitzes							
KTR 0406010050 - 5.000 € für eine umfassende Ergänzung der Artothek, die aus Kunstwerken der Stadt Hilden und Leihgaben von Künstlern besteht.							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Zugänge Sonst. Betr.-u.Gesch.ausst.-Bücherei	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G074100003 Betriebs- und Geschäftsausst.-Kulturelle Veran	782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-782,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G074100007 Zugänge Büromöbel und -ausstattung	624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-624,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Kulturamt

Verantwortliche Person(en):

Monika Doerr

Verantw. Person(en) Gisela Kleinen-Piel

Auftragsgrundlage

- Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur
- Beschlüsse des Kulturausschusses
- Richtlinien zur Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden
- Verträge mit Kooperationspartnerinnen und -partnern
- Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget der Kulturförderung

Beschreibung

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.

Allgemeine Ziele

- Förderung der anerkannten Kultur pflegenden Vereine und Organisationen in Hilden
- Identitätsstiftung durch die Förderung der örtlichen künstlerischen Aktivitäten und die Unterstützung lokaler kultureller Aktivitäten, Projekte

Künftige Entwicklung

- Förderung der gegenseitigen Vernetzung der kulturpflegenden Vereine durch gemeinsame Veranstaltungen, um Hilden durch seine kulturelle Vielfalt auch über die Stadtgrenzen hinaus für Besucherinnen und Besucher noch attraktiver zu machen.
- Regelmäßiges Treffen (Arbeitskreis) zwischen Vereinen und Verwaltung zur Förderung der Projektarbeit
- Förderung von Kulturprojekten mit anderen Kulturschaffenden

Zielgruppe

Anerkannte Kultur pflegende Vereine und Organisationen in Hilden, St. Matinsvereine, Kooperationspartnerinnen und -partner, Hildener Bürgerinnen und Bürger.

Zugeordnete Kostenträger

0402010010

Kulturpflegende Vereine

0402010020

Förderprojekte (Jazztage, ars-musica etc.)

0402019010

Vorkostentr. Kulturförderung

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040201 Kulturförderung Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Fördersumme je Kulturpflegendem Verein*	985,94 €	1.100,00 €	893,58 €
Fördersumme je Mitglied*	18,56 €	21,18 €	17,21 €
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teilergpl.)	3,57 €	3,77 €	2,97 €
Transferaufwand je Einw. (Nr.15 Teilergpl.)	0,56 €	0,61 €	0,49 €
*durchschnittlicher Transferaufwand			
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl d. kulturpflegenden Vereine u.			
Organisationen in Hilden	32	31	31
Anzahl der Mitglieder in kulturpflegenden Vereinen in Hilden	1.700	1.610	1.610
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte	0,47	0,49	0,68
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	0,65	0,65	0,46
Vollzeitstellen gesamt	1,12	1,14	1,14

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0402 Kulturförderung

Produkt 040201 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.411					
10	= Ordentliche Erträge	3.411					
11	- Personalaufwendungen	63.797	60.056	63.318	63.615	63.959	64.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240					
15	- Transferaufwendungen	27.701	34.100	31.550	31.550	31.550	31.550
	davon Zuschüsse an übrige Bereiche	27.701	34.100	31.550	31.550	31.550	31.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478	41.128	41.500	44.500	41.500	41.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	97.216	135.284	136.368	139.665	137.009	137.489
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.805	-135.284	-136.368	-139.665	-137.009	-137.489
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-93.805	-135.284	-136.368	-139.665	-137.009	-137.489
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-93.805	-135.284	-136.368	-139.665	-137.009	-137.489
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.859	76.814	63.982	63.982	63.982	63.982
	davon für Steuerungsumlage	12.296	15.879	15.122	15.122	15.122	15.122
	davon für ILV - EDV	4.432	6.620	5.602	5.602	5.602	5.602
	davon für ILV - Mieten	44.961	44.074	36.054	36.054	36.054	36.054
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	9.170	9.277	5.940	5.940	5.940	5.940
29	= Ergebnis	-164.664	-212.098	-200.350	-203.647	-200.991	-201.471
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	2					
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	38	28	32	31	32	32

Erläuterungen

Zu Teilposition 16

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für folgende Förderprojekte:

- Hildener Jazztage, ars musica, Bachkantaten, Jazzreihe blue monday, Wilhelm-Fabry-Förderpreis (im Zweijahresturnus).

Zu Teilposition 15

Hiervon: Aufwendungen für Zuschüsse an Martinsvereine (1.550 Euro) und für Zuschüsse an Kulturpflegende Vereine (30.000 Euro).

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040201 Kulturförderung

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen:							
Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artothek							
I074100003							
KTR 0401030590 - 3.300 € für den Erwerb von Kunstwerken aus den Ausstellungen eines Jahres zur Erweiterungen des städt. Kunstbesitzes							
KTR 0406010050 - 5.000 € für eine umfassende Ergänzung der Artothek, die aus Kunstwerken der Stadt Hilden und Leihgaben von Künstlern besteht.							