

Stadt Hilden 2009-2014

Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Hilden		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Monika Doerr		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur - Beschlüsse des Kulturausschusses - Der aktuelle Haushaltsplan und das rechtskräftige Produktbudget "Kulturelle Veranstaltungen" 		
Beschreibung		
<p>Planung und Organisation von eigenen Einzel- und Sonderveranstaltungen, Aktionen, Veranstaltungsreihen, Spielplänen, Projekten und Kooperationsmaßnahmen mit anderen Einrichtungen</p> <p>Veranstaltungsservice in den Bereichen Darstellende Kunst, Musik, Tanz, Bildende Kunst.</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing.</p> <p>Umsetzung der Ziele aus der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur.</p> <p>Bündelung von Werbemaßnahmen des gesamten Kulturamtes über die Einzelwerbemaßnahmen im Veranstaltungsbereich hinaus.</p>		
Allgemeine Ziele		
<p>Vermittlung des Zugangs zur Kultur und Förderung kultureller Aktivitäten.</p> <p>Institutionalisierung des alltäglichen, selbstverständlichen und unverzichtbaren Umgangs mit Kunst und Kultur als gesellschaftspolitisch notwendigen Faktor.</p> <p>Weiterentwicklung und Stärkung des kulturellen Profils der Stadt Hilden.</p>		
Künftige Entwicklung		
<p>Auf der Grundlage der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur soll neben der Weiterentwicklung und Profilierung der einzelnen Veranstaltungsreihen die Kooperation mit künstlerischen Partnern kontinuierlich voran gebracht werden, um ein kulturelles Netzwerk anzustreben.</p> <p>Durch die Entwicklung eines Kulturmarketing soll Hilden als Kulturstadt weiter an Profil gewinnen.</p> <p>Kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche sollen unter dem Fokus Bildungsstadt Hilden stehen.</p>		
Zielgruppe		
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Künstler, Vereine, Initiativen, Schulen		
Zugeordnete Kostenträger	0401030100	Planung/Durchführung städt. Kulturveranstaltungen
	0401030110	Theaterreihe A
	0401030120	Theaterreihe B
	0401030130	Familien theater
	0401030140	Kinder theater
	0401030150	Kultur Mobil
	0401030160	Kunst um 1/2 7
	0401030170	Kultur am Nachmittag
	0401030180	Kultur der Länder
	0401030190	sonstige Veranstaltungen
	0401030200	Hildener Sommer
	0401030210	Kultur busreisen
	0401030500	Bildende Kunst (Ausstellung, Ankauf etc.)
	0401030510	Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64
	0401030520	Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40
	0401030530	KuKuK
	0401030590	Erweiterung städt. Kunstbesitz
	0401030600	Marketingkonzept
	0401039010	Vorkostentr. Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden 2009-2014

Teilergebnisplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.358	7.514	6.889	6.889	6.889	6.889
	davon aus Auflösung SoPo aus Zuw. Land	7.358	7.514	6.889	6.889	6.889	6.889
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.684	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	davon Entgelte Theater-/Konzertabonnements	65.684	65.500	70.500	70.500	70.500	70.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.406	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	davon f. Kinder-/Jugendkunstschule KuKuK	7.620	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	1.100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.434	6.440	7.766	7.766	7.766	7.766
	davon Ertr. a. d. Veräußg. v. bew. Verm. oberhalb 410 €	904	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.181	93.654	98.255	98.255	98.255	98.255
11	- Personalaufwendungen	225.201	248.767	226.213	226.584	226.982	227.419
	davon Honorare	50.547	61.700	40.000	40.000	40.000	40.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.261	108.675	131.355	131.355	131.355	131.355
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	11.516	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000
	davon Sonstige Aufw. für Dienstleistungen	124.497	91.555	117.355	117.355	117.355	117.355
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.964	19.602	17.072	16.897	16.392	14.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.043	130.520	136.440	136.440	136.440	136.440
	davon Veranstaltungskosten (ohne Honorare)	29.555	20.700	10.000	10.000	10.000	10.000
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	53.031	37.200	44.600	44.600	44.600	44.600
	davon Mietkosten Veranstaltungsräume	66.913	57.060	71.160	71.160	71.160	71.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	539.468	525.064	528.580	528.776	528.669	527.234
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.287	-431.410	-430.325	-430.521	-430.414	-428.979
22	= Ordentliches Ergebnis	-441.287	-431.410	-430.325	-430.521	-430.414	-428.979
26	= Jahresergebnis	-441.287	-431.410	-430.325	-430.521	-430.414	-428.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.207	97.199	98.884	98.354	98.209	97.250
	davon für Steuerungsumlage	46.055	41.076	38.731	38.201	38.056	37.097
	davon für ILV - EDV	5.686	5.920	5.108	5.108	5.108	5.108
	davon für ILV - Mieten	31.884	39.765	27.364	27.364	27.364	27.364
	davon für ILV - Druckerei	5.910	8.967	5.410	5.410	5.410	5.410
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	156	152	7.484	7.484	7.484	7.484
29	= Ergebnis	-532.494	-528.609	-529.209	-528.875	-528.623	-526.229
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	16	15	16	16	16	16
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	36	43	39	39	39	39

Stadt Hilden 2009-2014

Teilfinanzplan Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.560	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.060	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-30.071	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.071	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-26.011	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100003 Ergänzung des städt. Kunstbesitzes u. der Artoth	6.569	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.569	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
I084100010 Betriebs- und Geschsautst - Kulturamt - Beleuc	8.652	6.500	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.652	-6.500	0	0	0	0	0
I094100015 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Fahnenst	14.850	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-14.850	0	0	0	0	0	0
Summe	30.071	7.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
GBGA410003 Betr.- u. Geschäftsausst., Büromöb.-Kult.	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Kennzahlen für 040103	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Einwohner/in	11,35	11,12	11,30
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	9,71	9,38	9,52
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	9,95	9,67	9,87
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	18,18	17,84	18,59
Zuschussbedarf je Einwohner/in	9,57	9,45	9,53
durchschn. Zuschussbedarf Kulturveranstaltung	5.425,50	4.940,27	5.292,09
Anzahl der Kulturveranstaltungen	98,00	107,00	100,00

Stadt Hilden 2009-2014

Produktbeschreibung Produkt 040103 Kulturelle Veranstaltungen			
Stadt Hilden			
Anzahl der Veranstaltungstage	354,00	460,00	460,00
Anzahl der Veranstaltungsbesucher gesamt	10.390,00	13.970,00	13.150,00
Besucher Theaterreihe A	1.710,00	1.800,00	1.800,00
Besucher Theaterreihe B	2.735,00	2.300,00	2.700,00
Besucher Familientheater	1.042,00	500,00	1.000,00
Besucher Kindertheater	320,00	200,00	300,00
Besucher Kultur Mobil	798,00	700,00	800,00
Besucher Kunst um 1/2 7	372,00	300,00	400,00
Besucher Kultur am Nachmittag	1.031,00	900,00	1.000,00
Besucher Kultur der Länder	200,00	170,00	200,00
Besucher sonstige Veranstaltungen	616,00	150,00	150,00
Besucher Ausstellungen Kunstraum Hofstr. 64	1.380,00	3.000,00	2.500,00
Besucher Ausstellungen städt. Galerie Mittelstr. 40	844,00	1.400,00	1.000,00
Besucher KuKuK	244,00	200,00	250,00
Besucher Hildener Sommer	3.000,00	2.200,00	3.000,00
Besucher Buskulturreisen	70,00	150,00	150,00
Anzahl KuKuK-Kurse und Workshops	24,00	30,00	25,00
Anzahl Buskulturreisen	2,00	3,00	3,00
Anzahl Kunstcafé-Termine	1,00	2,00	2,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,53	0,53	0,53
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,35	2,36	2,36
Vollzeitstellen gesamt	2,88	2,89	2,89
Kennzahlen für 0401030110	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	17,43	19,65	19,97
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	19,07	22,83	23,65
Kostendeckungsgrad %	17,03	19,20	19,51
Kennzahlen für 0401030120	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	16,86	15,23	21,21
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	22,58	24,63	25,09
Kostendeckungsgrad %	16,52	14,86	20,76
Kennzahlen für 0401030130	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	30,64	12,96	10,40
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	34,05	15,90	12,57
Kostendeckungsgrad %	29,97	11,76	9,27

Stadt Hilden 2009-2014

Kennzahlen für 0401030140			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	5,29	9,19	9,98
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	5,89	10,93	12,25
Kostendeckungsgrad %	2,16	6,83	7,28
Kennzahlen für 0401030150			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	32,84	18,16	14,25
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	36,83	21,93	17,10
Kostendeckungsgrad %	32,45	17,38	13,43
Kennzahlen für 0401030160			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	7,77	9,55	7,08
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	9,14	11,72	8,68
Kostendeckungsgrad %	6,69	8,22	5,89
Kennzahlen für 0401030170			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	19,34	37,80	35,80
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	21,89	45,55	43,42
Kostendeckungsgrad %	18,14	37,59	35,34
Kennzahlen für 0401030180			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	2,89	6,85	6,89
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	3,25	8,16	8,33
Kostendeckungsgrad %	0,00	4,56	4,37
Kennzahlen für 0401030190			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	14,63	25,22	22,62
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	16,13	29,85	29,88
Kostendeckungsgrad %	4,09	16,37	14,67
Kennzahlen für 0401030200			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	1,32
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,00	0,00	1,57
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030210			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	37,81	59,69	57,20
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	41,43	69,31	69,80
Kostendeckungsgrad %	38,75	59,69	56,47
Kennzahlen für 0401030510			
	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011

Stadt Hilden 2009-2014

Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	0,90	0,89	1,31
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	0,99	1,05	1,58
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030520	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	1,30	1,47	1,75
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	1,92	2,43	2,89
Kostendeckungsgrad %	0,00	0,00	0,00
Kennzahlen für 0401030530	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Gesamtaufwandsdeckungsgrad %	27,89	24,55	23,06
Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad %	33,85	32,74	31,01
Kostendeckungsgrad %	26,24	23,36	21,95