

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040701 Museumsarbeit Stadt Hilden		
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Kulturamt	Verantwortliche Person(en): Monika Doerr	
Verantw. Person(en) Dr. Wolfgang Antweiler		
Auftragsgrundlage	Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Art. 18 Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Kulturausschusses Strategiepapier Kultur (1998) in der Fortschreibung von April 2007 Der jeweils aktuelle Haushaltsplan	
Beschreibung	Präsentation der Historischen Kornbrennerei. Präsentation der eigenen Sammlungen. Wechselausstellungen zu den Schwerpunkten. Medizingeschichte. Stadtgeschichte. Industriegeschichte. Kunstausstellungen. und übergreifend mit anderen Instituten, Ämtern und Kooperationspartnern zu aktuellen Themen. Durchführung von Vorträgen und anderen Begleitveranstaltungen. Betreiben der Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel. Durchführung von (Ferien)aktionen für Kinder.	
Allgemeine Ziele	Ausbau der Sammlungen. Bewahren von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung. Erforschen und Vermittlung des Wissens über die Sammlungen. Heranführung von Kindern an bildende Kunst. Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke.	
Künftige Entwicklung	Die künftige Entwicklung ist abhängig von der Umsetzung der geplanten Museumserweiterung bzw. eines Neubaus.	
Zielgruppe	Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger Rat der Stadt Hilden Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter) Kinder ab Kindergartenalter An Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit) An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb Kunstinteressierte Universitäten (Studierende, Lehrende) lokale Presse	
Zugeordnete Kostenträger	0407010010 0407010020 0407019010	Sammeln, Bewahren, Erforschen Vermitteln Vorkostentr. Museumsarbeit

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040701 Museumsarbeit Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Kundenkontakte pro Einwohner	0,11	0,11	0,10
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teilergpl.)	7,12 €	6,69 €	6,57 €
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Kundenkontakte	6.400	6.400	5.417
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,83	2,83	2,83
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,83	2,83

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Produktbereich	04	Kultur						
Produktgruppe	0407	Museum						
Produkt	040701	Museumsarbeit						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.999			60.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.056	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.937						
10	= Ordentliche Erträge	31.992	15.000	15.000	75.000	15.000	15.000	
11	- Personalaufwendungen	179.079	182.384	198.047	198.047	198.047	198.047	
12	- Versorgungsaufwendungen	877						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.063	23.800	12.952	110.452	10.452	10.452	
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	4.080	7.400	6.000	6.000	6.000	6.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.568	3.835	5.605	5.838	5.884	6.045	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.693	22.400	32.560	31.560	22.560	21.560	
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	14.199	14.200	27.000	27.000	17.000	17.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	230.280	232.419	249.164	345.897	236.943	236.104	
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.288	-217.419	-234.164	-270.897	-221.943	-221.104	
21	= Finanzergebnis							
22	= Ordentliches Ergebnis	-198.288	-217.419	-234.164	-270.897	-221.943	-221.104	
25	= Außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis	-198.288	-217.419	-234.164	-270.897	-221.943	-221.104	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.464	144.160	151.025	151.025	151.025	151.025	
	davon für Steuerungsumlage	27.197	27.275	30.205	30.205	30.205	30.205	
	davon für ILV - EDV	4.132	4.641	4.560	4.560	4.560	4.560	
	davon für ILV - Mieten	106.125	106.124	112.604	112.604	112.604	112.604	
	davon für ILV - Druckerei	1.712	2.777	266	266	266	266	
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	892	913	917	917	917	917	
29	= Ergebnis	-339.752	-361.579	-385.189	-421.922	-372.968	-372.129	
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	9	4	4	15	4	4	
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	48	47	49	40	51	51	

Erläuterungen

Zu Teilposition 13

Hier sind Aufwendungen für das Fabry-Jubiläumsjahr in 2010 wie folgt veranschlagt:

- 2008: 12.000 Euro,
- 2009: 8.000 Euro,
- 2010: 100.000 Euro.

Insgesamt beträgt das Volumen 220.000 Euro. Hiervon wird ein Anteil von 100.000 Euro von der Sport- und Kulturstiftung getragen.

Für 2010 sind Sponsorengelder in Höhe von 60.000 Euro eingeplant (s. Teilposition 02).

Stadt Hilden 2007-2012

Teilfinanzplan Produkt 040701 Museumsarbeit

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-8.518	-9.650	-13.650	-18.650	-13.650	-13.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.518	9.650	13.650	18.650	13.650	13.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-8.518	-9.650	-13.650	-18.650	-13.650	-13.650

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I074100001 Museum-Vitrinen, Einrichtung	3.917,03	2.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.917,03	-2.650,00	-1.650,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
I074100004 Ankauf von Objekten-Museum	3.147,13	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-3.147,13	-5.000,00	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Erläuterungen:							
Ankauf von Objekten-Museum							
I074100004							
Ergänzung der medizinischen Sammlung des Museums. Im Jahr 2010 soll einmalig der Ansatz wegen des Fabry Jubiläumsjahres erhöht werden, um in diesem Jubiläumsjahr ganz besondere die Sammlung ergänzende Stücke erwerben zu können.							
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100001 Zugänge Sonst. Betr.-u.Gesch.ausst.-Bücherei	557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-557,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G074100005 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Museum	895,71	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	-895,71	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00