

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden 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 Landesarchivgesetz von 1989 Personenstandsgesetz Ratsbeschlüsse Beschlüsse des Kulturausschusses Strategiepapier Kultur in der Fortschreibung von April 2007 Der jeweils aktuelle Haushaltsplan		
Beschreibung Führen des Zwischenarchivs. Führen des historischen Archivs. Dokumentation der Stadtgeschichte. Forschungen zur Stadtgeschichte. Historische Bildungsarbeit.		
Allgemeine Ziele Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden. Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten). Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung. Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte. Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit. Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden. Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität.		
Künftige Entwicklung Das Stadtarchiv setzt seine Entwicklung zu einem hochleistungsfähigen Kompetenzzentrum fort und erhöht ständig sein Auskunftsangebot für alle Zielgruppen.		
Zielgruppe Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger Rat der Stadt Hilden Stadtverwaltung Hilden Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter) Universitäten (Studierende, Lehrende) lokale Presse Genealogen An Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb		
Zugeordnete Kostenträger		
	0408010010	Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung
	0408010020	Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv
	0408019010	Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden 2007-2012

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden Stadt Hilden			
Schlüsselleistungen Kennzahlen	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Aufwand je Einwohner (Nr.17+28 Teilergpl.)	5,53 €	5,32 €	5,17 €
Zuschussbedarf pro Einwohner	5,36 €	5,12 €	5,03 €
Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv			
pro Einwohner	0,02	0,02	0,02
Leistungsumfang	Plan 2009	Plan 2008	Ist 2007
Anzahl der Kundenkontakte	1.250	1.250	1.157
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte			
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	2,17	2,17	2,17
Vollzeitstellen gesamt	2,17	2,17	2,17

Stadt Hilden 2007-2012

Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0408 Archiv

Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260	8.400	8.400	1.600	1.600	1.600
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	998	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.487					
10	= Ordentliche Erträge	7.745	11.000	9.500	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	142.594	135.486	141.843	138.243	138.243	138.243
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-797	12.500	12.850	9.650	9.650	9.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.314	3.502	2.789	2.789	2.789	2.789
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972	2.350	4.340	4.340	4.340	4.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.083	153.838	161.822	155.022	155.022	155.022
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-145.338	-142.838	-152.322	-152.322	-152.322	-152.322
21	= Finanzergebnis						
22	= Ordentliches Ergebnis	-145.338	-142.838	-152.322	-152.322	-152.322	-152.322
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis	-145.338	-142.838	-152.322	-152.322	-152.322	-152.322
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.282	145.793	149.016	149.016	149.016	149.016
	davon für Steuerungsumlage	21.389	22.413	23.461	23.461	23.461	23.461
	davon für ILV - EDV	11.584	15.060	15.809	15.809	15.809	15.809
	davon für ILV - Mieten	103.968	104.057	105.546	105.546	105.546	105.546
	davon für ILV - Druckerei	107	197	87	87	87	87
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	892	913	917	917	917	917
29	= Ergebnis	-284.620	-288.631	-301.338	-301.338	-301.338	-301.338
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	3	4	3	1	1	1
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	49	45	46	45	45	45

Erläuterungen

Zu Teilposition 02

Das Archiv beteiligt sich am Wettbewerb "Archiv und Jugend". Für das Projekt wurden insgesamt 8.000 Euro beantragt, davon entfällt ein Teilbetrag auf das Haushaltsjahr 2009. Die Mittelverwendung ist für Honorare, für Sachausgaben und für Verbrauchsgüter vorgesehen (s. Veranschlagung in den Teilpositionen 11 und 13).

Zu Teilposition 05

Ansatzreduzierung, da der Verkauf von Niederbergischen Beiträgen und Hildener Jahrbüchern stark rückläufig ist.

Stadt Hilden 2007-2012

Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-179	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179	600	600	600	600	600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-179	-600	-600	-600	-600	-600

Stadt Hilden 2007-2012

Investitionen Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100006 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Archiv	179,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-179,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	-600,00	-600,00