Stadt Hilden 2009-2014

Produkt 040701 Museumsarbeit Stadt Hilden	
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. Kunstaussstellungen. 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 <ul style="list-style-type: none">- Gezielter Ausbau der Sammlungen, insbesondere der medizinhistorischen Sammlung- Bewahrung von Kulturgut durch Konservierung und Restaurierung- Erforschung der Sammlung- Vermittlung des Wissens über die Sammlungen durch Präsentation (Ausstellungen)- Schärfung des Profils als Spezialmuseum für Medizin, Medizingeschichte und Medizin in der Kunst- Weiterentwicklung des Museums zum kulturellen Ort- Etablierung des Museums als Lernort- Heranführung von Kindern an die Bildende Kunst- Betonung des Alleinstellungsmerkmals und Etablierung von Wilhelm Fabry als Marke	
Künftige Entwicklung <p>Nach dem Fabry-Jahr 2010 wird an die erfolgreiche Arbeit angeknüpft, die positive Entwicklung wird fortgesetzt. Anstelle der in der Fortschreibung des Strategiepapiers Kultur genannten Erweiterung des Museums wird nun ein Neubau auf der Ecke Eller Straße / Berliner Straße angestrebt mit dem Ziel, künftig neben der dauerhaften Präsentation der medizinhistorischen Sammlung weiterhin attraktive Wechselausstellungen zu präsentieren. Neben einem attraktiven Museumsshop und einer Cafeteria soll auch die Kinder- und Jugendartothek Bildwechsel ein Anziehungspunkt sein. Durch vielfältige Nutzung eines Multifunktionsraumes wird die Entwicklung des Wilhelm-Fabry-Museums zum kulturellen Ort und in Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen auch als Bildungsort kontinuierlich fortgesetzt.</p>	
Zielgruppe <p>Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende) Kinder ab Kindergartenalter An Medizin und Medizingeschichte Interessierte (bundesweit) Kunstinteressierte Universitäten (Studierende, Lehrende)</p>	

Stadt Hilden 2009-2014

Produkt 040701 Museumsarbeit		
Stadt Hilden		
lokale Presse		
Zugeordnete Kostenträger	0407010010	Sammeln, Bewahren, Erforschen
	0407010020	Vermitteln
	0407019010	Vorkostentr. Museumsarbeit

Teilergebnisplan Produkt 040701 Museumsarbeit							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	30.000	0	2.500	0	2.500
05	+ Privatrechliche Leistungsentgelte	9.304	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.637	8.140	5.953	5.953	15.800	16.304
	davon Auflösung Rückstellung Altersteilzeit	0	0	0	0	9.847	10.351
10	= Ordentliche Erträge	20.941	53.140	20.953	23.453	30.800	33.804
11	- Personalaufwendungen	205.014	241.106	201.208	193.127	191.727	191.727
	davon Honorare	23.208	52.000	19.000	19.000	20.000	20.000
	davon Rückstellung Altersteilzeit	6.376	9.971	10.481	2.400	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.246	52.952	17.952	17.952	18.552	18.552
	davon Sonstige Aufw. für Sachleistungen	7.779	26.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.304	5.036	5.677	5.874	5.864	4.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.774	18.320	17.720	20.580	18.080	20.800
	davon Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	23.005	13.600	13.000	13.000	13.000	13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	253.338	317.414	242.557	237.533	234.223	235.914
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.396	-264.274	-221.604	-214.080	-203.423	-202.110
22	= Ordentliches Ergebnis	-232.396	-264.274	-221.604	-214.080	-203.423	-202.110
26	= Jahresergebnis	-232.396	-264.274	-221.604	-214.080	-203.423	-202.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.201	147.304	151.924	151.257	150.957	150.531
	davon für Steuerungsumlage	29.395	30.676	24.350	23.683	23.383	22.957
	davon für ILV - EDV	4.875	4.244	5.631	5.631	5.631	5.631
	davon für ILV - Mieten	112.604	108.842	115.686	115.686	115.686	115.686
	davon für ILV - Druckerei	1.399	275	1.383	1.383	1.383	1.383
	davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)	630	646	401	401	401	401
29	= Ergebnis	-381.597	-411.578	-373.528	-365.337	-354.380	-352.641
30	Aufwandsdeckungsgrad in %	5	11	5	6	8	9
31	Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %	51	52	51	50	50	50

Stadt Hilden 2009-2014

Teilfinanzplan Produkt 040701 Museumsarbeit							
Stadt Hilden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	384	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	584	0	0	0	0	0
26	- Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-13.764	-12.650	-6.500	-7.650	-7.650	-7.650
27	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	-2.560	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.324	12.650	6.500	7.650	7.650	7.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.740	-12.650	-6.500	-7.650	-7.650	-7.650

Investitionen Produkt 040701 Museumsarbeit	Jahresergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
IBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum	0	0	500	0	1.650	1.650	1.650
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-500	0	-1.650	-1.650	-1.650
OBER Oberhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
I074100001 Museum-Vitrinen, Einrichtung - IBGA410005	4.174	1.650	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-4.174	-1.650	0	0	0	0	0
I074100004 Ankauf von Objekten-Museum	6.968	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-6.968	-10.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Summe	11.142	11.650	4.000	0	4.000	4.000	4.000
UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 410 Euro							
G074100005 Betriebs- und Geschäftsausst.-Museum- GBG	2.622	1.000	0	0	0	0	0
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	-2.622	-1.000	0	0	0	0	0
GBGA410005 Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Museum	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	2.622	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Kennzahlen für 040701	Ist 2009	Haushaltsplan 2010	Haushaltsplan 2011
Aufwand je Einwohner/in	7,25	8,30	7,10
Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in	4,56	5,67	4,37
Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in	4,69	5,81	4,55

Stadt Hilden 2009-2014

Produktbeschreibung Produkt 040701 Museumsarbeit			
Stadt Hilden			
Kundenkontakte je Einwohner/in	0,10	0,18	0,11
Aufwand je Kundenkontakt	71,65	46,47	65,75
Anzahl der Kundenkontakte Museum	5.618,00	10.000,00	6.000,00
Anzahl der Ausstellungen*	0,00	4,00	5,00
Anzahl der Führungen Ausstellung*	0,00	12,00	12,00
Anzahl der Führungen Kornbrennerei*	0,00	10,00	10,00
Anzahl Historische Stadtrundgänge*	0,00	15,00	12,00
Anzahl Vorträge*	0,00	27,00	10,00
Anzahl Kinderferienaktionen*	0,00	5,00	3,00
Anzahl Konzerte*	0,00	1,00	1,00
Anzahl Theater / Kabarett*	0,00	6,00	5,00
Anzahl Kunstcafé*	0,00	2,00	1,00
Anzahl Come&Talk*	0,00	4,00	3,00
Anzahl Sonderveranstaltungen Fabry Jahr*	0,00	4,00	0,00
Personalbedarf (Soll)			
Vollzeitstellen Beamte (Soll)	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)	2,83	2,83	2,83
Vollzeitstellen gesamt	2,83	2,83	2,83
Erläuterungen			
* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben			