

## Stadt Hilden 2009-2014

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                             |
| Stadt Hilden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Verantwortliche Organisationseinheit</b><br>Kulturamt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        | <b>Verantwortliche Person(en):</b><br>Monika Doerr                                                                                          |
| <b>Verantw. Person(en)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |                                                                                                                                             |
| Dr. Wolfgang Antweiler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Auftragsgrundlage</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                             |
| Art. 18 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, Landesarchivgesetz von 1989 in der novellierten Fassung von 2010, Datenschutzgesetz, Personenstandsgesetz, Ratsbeschlüsse, Beschlüsse des Kulturausschusses, Strategiepapier Kultur in der Fortschreibung von April 2007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Beschreibung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                             |
| Führen des Zwischenarchivs.<br>Führen des historischen Archivs.<br>Dokumentation der Stadtgeschichte.<br>Forschungen zur Stadtgeschichte.<br>Historische Bildungsarbeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Allgemeine Ziele</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                                                                                                                                             |
| Wahrung der Rechtssicherheit für die Verwaltung der Stadt Hilden.<br>Dauerhafter Erhalt historisch wertvollen Materials unter Ausscheidung nichtarchivwürdiger Unterlagen auf möglichst wenig Raum (= Maximum an Dokumentation mit einem Minimum an Dokumenten).<br>Erschließung des historisch wertvollen Materials für die historische Forschung mit geeigneten Findmitteln (Findbücher, Datenbanken). Fortsetzung der Erforschung der Stadtgeschichte.<br>Erschöpfende und umfassende Beantwortung von Anfragen aller Zielgruppen in möglichst kurzer Zeit.<br>Umfassende Dokumentation der Stadtgeschichte durch Anlegung bzw. Fortführung von Materialsammlungen von Vereinen, Kirchen, Parteien und Verbänden und Nachlässen von Privatpersonen.<br>Schaffung bzw. Förderung eines historischen Bewusstseins, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen durch Archivpädagogik und historische Bildungsarbeit. Bildung bzw. Festigung einer städtischen Identität. |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Künftige Entwicklung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                             |
| Das Stadtarchiv setzt seine Entwicklung zu einem hochleistungsfähigen Kompetenzzentrum fort und erhöht ständig sein Auskunftsangebot für alle Zielgruppen. Arbeitsschwerpunkte der nächsten Jahre sind die Fortsetzung der Digitalisierung der umfangreichen Fotosammlung und die Interpräsentation der Findbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Zielgruppe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                             |
| Alle Hildener Bürgerinnen und Bürger<br>Rat der Stadt Hilden<br>Stadtverwaltung Hilden<br>Schulen (Schülerinnen und Schüler, Lehrende)<br>Universitäten (Studierende, Lehrende)<br>lokale Presse; Genealogen<br>Alle an Lokal- und Regionalgeschichte interessierte Einzelpersonen und Gruppen aus Hilden und von außerhalb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                             |
| <b>Zugeordnete Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0408010010<br>0408010020<br>0408019010 | Übernahme, Erhaltung, Erschließung, Nutzbarmachung<br>Übernahme v. Altakten d. Verwaltung/Zwischenarchiv<br>Vorkostentr. Stadtarchiv Hilden |

## Stadt Hilden 2009-2014

### Teilergebnisplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010  | Ansatz<br>2011  | Plan<br>2012    | Plan<br>2013    | Plan<br>2014    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 13.360           | 6.100           | 4.560           | 60              | 60              | 60              |
|           | davon Zuweisungen vom Land                       | 12.000           | 4.500           | 4.500           | 0               | 0               | 0               |
| 05        | + Privatrechliche Leistungsentgelte              | 1.432            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                   | 5.103            | 8.550           | 8.349           | 8.349           | 8.349           | 8.349           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>19.895</b>    | <b>15.750</b>   | <b>14.009</b>   | <b>9.509</b>    | <b>9.509</b>    | <b>9.509</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                           | 153.380          | 148.721         | 134.471         | 126.471         | 126.471         | 126.471         |
| 13        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 10.926           | 12.150          | 11.050          | 11.050          | 11.050          | 11.050          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                     | 2.674            | 2.489           | 2.759           | 2.759           | 2.756           | 2.420           |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 12.284           | 4.980           | 6.780           | 6.280           | 6.280           | 6.280           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>179.264</b>   | <b>168.340</b>  | <b>155.060</b>  | <b>146.560</b>  | <b>146.557</b>  | <b>146.221</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-159.369</b>  | <b>-152.590</b> | <b>-141.051</b> | <b>-137.051</b> | <b>-137.048</b> | <b>-136.712</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-159.369</b>  | <b>-152.590</b> | <b>-141.051</b> | <b>-137.051</b> | <b>-137.048</b> | <b>-136.712</b> |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis</b>                          | <b>-159.369</b>  | <b>-152.590</b> | <b>-141.051</b> | <b>-137.051</b> | <b>-137.048</b> | <b>-136.712</b> |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 156.507          | 145.579         | 155.232         | 154.413         | 154.346         | 153.908         |
|           | davon für Steuerungsumlage                       | 24.519           | 21.246          | 19.153          | 18.334          | 18.267          | 17.829          |
|           | davon für ILV - EDV                              | 18.719           | 13.364          | 11.633          | 11.633          | 11.633          | 11.633          |
|           | davon für ILV - Mieten                           | 105.546          | 106.564         | 119.554         | 119.554         | 119.554         | 119.554         |
|           | davon für ILV - Druckerei                        | 260              | 90              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|           | davon für ILV - Bauhof (KfZ, Gebühren)           | 630              | 646             | 401             | 401             | 401             | 401             |
| <b>29</b> | <b>= Ergebnis</b>                                | <b>-315.876</b>  | <b>-298.169</b> | <b>-296.283</b> | <b>-291.464</b> | <b>-291.394</b> | <b>-290.620</b> |
| 30        | Aufwandsdeckungsgrad in %                        | 6                | 5               | 5               | 3               | 3               | 3               |
| 31        | Personal-/Versorgungsaufwandsquote in %          | 46               | 47              | 43              | 42              | 42              | 42              |

#### Erläuterungen

##### Zu Teilposition 13

9.000 Euro sind für die Restaurierung des Atlas "Hautkrankheiten" vorgesehen.

Für das Projekt wird eine Zuweisung beim Land in Höhe von 50 % (4.500 Euro) beantragt (siehe Teilposition 02; Zuweisungen vom Land).

Die Maßnahme soll in 2011 abgeschlossen werden.

# Stadt Hilden 2009-2014

## Teilfinanzplan Produkt 040801 Stadtarchiv Hilden

Stadt Hilden

| Nr. | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Plan<br>2012 | Plan<br>2013 | Plan<br>2014 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 23  | = <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 0                | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 26  | - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl.<br>Anlagevermögen                  | -485             | -300           | -600           | -600         | -600         | -600         |
| 30  | = <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | 485              | 300            | 600            | 600          | 600          | 600          |
| 31  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen<br/>23 und 30)</b> | -485             | -300           | -600           | -600         | -600         | -600         |

| Investitionen Produkt<br>040801 Stadtarchiv<br>Hilden       | Jahres-<br>ergebnis<br>2009 | Ansatz<br>2010 | Ansatz<br>2011 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2012 | Finanzplan<br>2013 | Finanzplan<br>2014 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>UNTER Unterhalb der<br/>Wertgrenze von 410<br/>Euro</b>  |                             |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| G074100006 Betriebs- und<br>Geschäftsausst - Archiv - GBGA4 | 485                         | 300            | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl.<br>Anlagevermögen         | -485                        | -300           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| GBGA4100006 Betriebs- u.<br>Geschäftsausstattung - Archiv   | 0                           | 0              | 600            | 0                                 | 600                | 600                | 600                |
| 26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl.<br>Anlagevermögen         | 0                           | 0              | -600           | 0                                 | -600               | -600               | -600               |
| <b>Summe</b>                                                | <b>485</b>                  | <b>300</b>     | <b>600</b>     | <b>0</b>                          | <b>600</b>         | <b>600</b>         | <b>600</b>         |

| Kennzahlen für 040801                                  | Ist 2009        | Haushaltsplan<br>2010 | Haushaltsplan<br>2011 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Aufwand je Einwohner/in</b>                         | <b>6,04</b>     | <b>5,61</b>           | <b>5,59</b>           |
| <b>Ordentlicher Aufwand je Einwohner/in</b>            | <b>3,23</b>     | <b>3,01</b>           | <b>2,79</b>           |
| <b>Verwaltungs- u. Betriebsaufwand je Einwohner/in</b> | <b>3,70</b>     | <b>3,33</b>           | <b>3,07</b>           |
| <b>Zuschussbedarf je Einwohner/in</b>                  | <b>5,69</b>     | <b>5,33</b>           | <b>5,33</b>           |
| <b>Kundenkontakte je Einwohner/in</b>                  | <b>0,02</b>     | <b>0,02</b>           | <b>0,02</b>           |
| <b>Aufwand je Kundenkontakt Stadtarchiv</b>            | <b>280,98</b>   | <b>241,48</b>         | <b>258,58</b>         |
| <b>Anzahl der Kundenkontakte Stadtarchiv</b>           | <b>1.195,00</b> | <b>1.300,00</b>       | <b>1.200,00</b>       |
| <b>Anzahl Kartons im Zwischenarchiv*</b>               | <b>0,00</b>     | <b>4.500,00</b>       | <b>4.800,00</b>       |
| <b>Anzahl Altaktenausleihe Verwaltung*</b>             | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>70,00</b>          |
| <b>Übernahme v. Altakten aus der Verwaltung*</b>       | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>         | <b>400,00</b>         |
| <b>Anzahl der Kassationen (Aktenvernichtung)*</b>      | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>         | <b>100,00</b>         |
| <b>Anzahl digitalisierte Fotos*</b>                    | <b>0,00</b>     | <b>24.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>      |
| <b>Anzahl Erfassung in FAUST*</b>                      | <b>0,00</b>     | <b>600,00</b>         | <b>3.000,00</b>       |
| <b>Anzahl Findbücher (Bestand) im Internet*</b>        | <b>0,00</b>     | <b>3,00</b>           | <b>4,00</b>           |
| <b>Personalbedarf (Soll)</b>                           |                 |                       |                       |
| <b>Vollzeitstellen Beamte (Soll)</b>                   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vollzeitstellen tarifl. Beschäftigte (Soll)</b>     | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>           | <b>2,17</b>           |
| <b>Vollzeitstellen gesamt</b>                          | <b>2,17</b>     | <b>2,17</b>           | <b>2,17</b>           |

### Erläuterungen

\* Diese Kennzahl wird ab dem Haushaltsjahr 2010/2011 erhoben