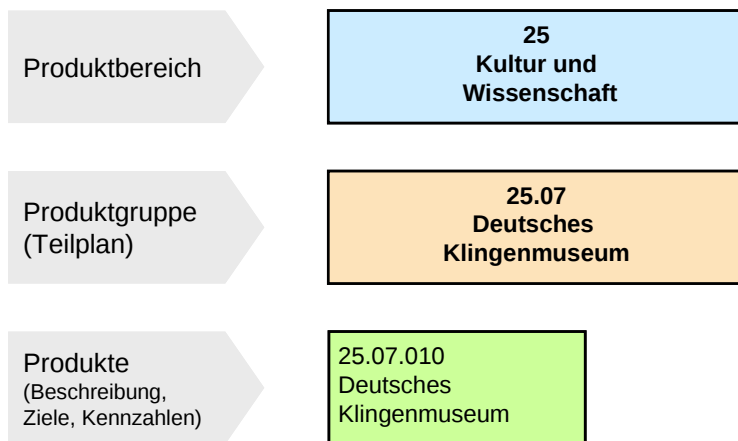


Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **45 - Deutsches Klingenmuseum** - zugeordnet.



Produktgruppenbeschreibung

- Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerken
- Wissenschaftliche Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form

Produktgruppenziele

- Steigerung der Wirtschaftlichkeit
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft

Produkt 2507010 – Deutsches Klingenmuseum

Produktbeschreibung

Das Deutsche Klingenmuseum Solingen ist ein kulturhistorisches Museum mit Wurzeln in der regionalen Tradition des Klingenschmiedens und der Schneidwarenherstellung. Das Museum dient der Förderung der Kunst, der Sammlung, Erhaltung und Ausstellung von Kunstwerten. Es erfüllt seinen Bildungsauftrag durch die wissenschaftliche und didaktische Bearbeitung und Vermittlung der Sammlungsstücke in medialer und personaler Form sowie durch die Organisation von Sonderausstellungen und zielgruppenorientierten Veranstaltungen.

Produktziele

- Verstärkung der Wirkung als wichtiger Standortfaktor
- Begeisterung der Menschen für das Deutsche Klingenmuseum wecken
- Erhalt spezieller Kulturgüter durch die Archivfunktion des DKM
- Sicherung und Steigerung des in den Museumssammlungen repräsentierten Vermögens
- Wahrnehmung der kulturpädagogischen Aufgabe und Förderung der kulturellen Grundkompetenz der Gesellschaft
- Vorhalten von Angeboten für unterschiedliche Zielgruppen mit dem besonderen Schwerpunkt Familien, Jugendliche und Kinder
- Entwicklung von Angeboten, die dem demografischen Wandel entsprechen
- Steigerung der Effizienz beim Einsatz der finanziellen Ressourcen durch wirtschaftliches Handeln
- Optimierung der Drittmittelakquisition
- Ausbau der Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum sowie Schloss Burg und dem Rheinischen Industriemuseum
- Mitwirkung an der Stärkung des Tourismusstandortes Solingen
- Erhöhung der Kundenorientierung
- Kooperation mit Schulen und Kindergärten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gemeinnützigkeitssatzung, Entgeltordnung Eintrittspreise, Entgeltordnung Benutzung Räumlichkeiten

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger aus Solingen sowie Besucherinnen und Besucher aus der Region, aus Deutschland und anderen Ländern;
im Besonderen (Schul)Kinder, Sammler, Medien, Unternehmen

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.769	1.994	1.995	1.996	1.997	1.998
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.546	147.100	142.400	142.400	142.400	142.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.521	35.590	46.100	46.100	46.100	46.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	225.837	184.684	190.495	190.496	190.497	190.498
11	- Personalaufwendungen davon Pensionsrückstellungen	420.988 15.129	377.857	392.768	396.356	399.979	403.639
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.016	2.350	2.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.651	17.100	16.818	16.689	13.395	9.024
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.876	84.624	87.274	87.274	87.274	87.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	564.531	481.931	499.609	503.068	503.398	502.686
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.694	-297.246	-309.115	-312.572	-312.900	-312.188

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.096	5.437	5.323	5.470	4.205	2.639
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.096	-5.437	-5.323	-5.470	-4.205	-2.639
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.790	-302.684	-314.438	-318.042	-317.105	-314.827
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-344.790	-302.684	-314.438	-318.042	-317.105	-314.827
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>davon Gebäudekosten</i> <i>davon IT-Kosten</i>	284.566 262.519 10.968	472.314 451.902 9.116	497.200 <i>487.300</i>	294.980 <i>285.080</i>	422.337 <i>412.437</i>	297.788 <i>287.888</i>
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-629.357	-774.998	-811.638	-613.022	-739.442	-612.615

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20	20		20	20	20
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		20	20		20	20	20
6	=	investive Einzahlungen		40	40		40	40	40
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450
13	=	investive Auszahlungen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-4.860	-2.410		-2.410	-2.410	-2.410

Haushaltsplan 2017

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2016) EUR	Gesamtein- zahlungen/ -aus- zahlungen EUR
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		40	40		40	40	40	117.606	117.766
2	- Summe der investiven Auszahlungen		4.900	2.450		2.450	2.450	2.450	117.171	126.971
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.860	-2.410		-2.410	-2.410	-2.410	434	-9.206

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei