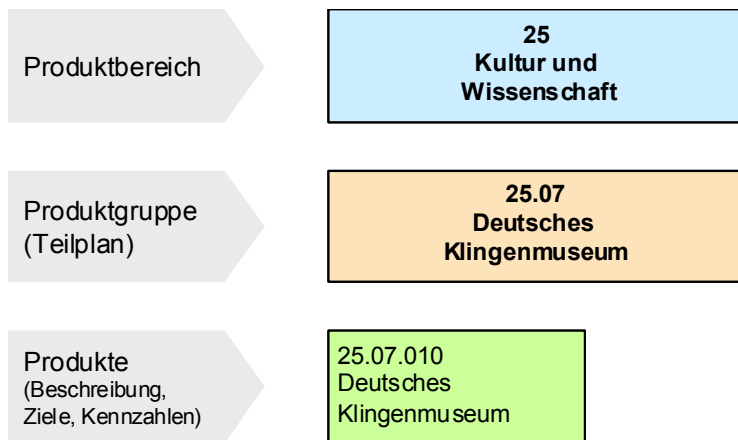


Beschreibung der Produktgruppe

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

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur**1.25.07 Deutsches Klingenmuseum****1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum****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 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

1.25.07.010 Deutsches Klingenmuseum



Besonderheiten im Planjahr

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.994	1.995	1.995	1.996	1.997	1.999
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.047	142.400	118.252	118.252	118.252	118.252
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.062	46.100	10.500	10.500	10.500	10.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	175.103	190.495	130.747	130.748	130.749	130.751
11	- Personalaufwendungen <i>davon Pensionsrückstellungen</i>	361.894	392.768	398.442	402.155	405.929	409.752
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.786	2.750	22.750	2.750	2.750	2.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.171	16.818	16.689	13.395	9.024	4.475
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.860	87.274	72.403	72.403	72.403	72.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.710	499.609	510.285	490.703	490.105	489.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.607	-309.115	-379.538	-359.955	-359.356	-358.629

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilergebnisplan		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.934	5.323	4.917	3.613	2.284	774
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.934	-5.323	-4.917	-3.613	-2.284	-774
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.541	-314.438	-384.455	-363.567	-361.640	-359.403
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)	-289.541	-314.438	-384.455	-363.567	-361.640	-359.403
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>	590.430 566.143 11.683	497.200 487.300	297.106 286.206	424.344 413.444	299.794 288.894	299.695 288.795
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.971	-811.638	-681.561	-787.912	-661.435	-659.098

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Teilfinanzplan			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450
13	=	investive Auszahlungen		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.410	-6.410		-2.410	-2.410	-2.410

Haushaltsplan 2018

Stadt Solingen

verantwortlich: Fr. Dr. Immel

1.25 Kultur

1.25.07 Deutsches Klingenmuseum

Ausschuss AKST



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. 2017) 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		2.450	6.450		2.450	2.450	2.450	114.721	128.521
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.410	-6.410		-2.410	-2.410	-2.410	2.884	-10.756

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei