

Produktrechnung unterjährig

Juni 2019

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0405 Archiv

Beschreibung:

Erhaltung und Erschließung von Archivgut; Erforschung und Informationsdienst zu der Stadtgeschichte; Zusammenarbeit mit Einrichtungen und Gruppen des kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen und schulischen Lebens

Ziele:

Sicherung und Nutzbarmachung von historisch bedeutsamen Unterlagen der Verwaltung der Stadt Kleve sowie von Kulturgut der Stadt Kleve insgesamt, Beratung der Nutzer und Nutzerinnen, Entwicklung eines breiten historisch-politischen **Bewusstseins, Verbreitung** in Informationen über die Stadt Kleve und ihre Geschichte, Strukturverbesserung des Archivwesens im Raum Kleve, Anfragen bearbeiten

Zielgruppen:

Behörden, Institutionen, Stadtverwaltung Kleve, wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Nutzer und Nutzerinnen mit historischen Fragestellungen

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW u.a.

Verantwortliche/r:

Fachbereichsleitung: Stefan Janßen, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.500	1.082	-418	750	332	-418
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	150	100	-50	75	0	-75
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.000	2.750	750	1.000	1.448	448
Benutzer/innen	Anz.	600	600	0	300	342	42
Schülerprojekte	Anz.	5	2	-3	3	0	-3
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	5	8	3	3	1	-2
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	250	300	50	124	125	1
beantwortete Anfragen	Anz.	600	600	0	300	250	-50
Veröffentlichungen	Anz.	6	6	0	3	1	-2
Externe Gutachten	Anz.						
Umweltschutzmaßnahmen	Anz.						

Produktrechnung

Juni 2019

unterjährig

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
 Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
 Produkt 0405 Archiv

Teilergebnisrechnung		Plan	Prognose	Abweichung	Plan	Ist	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten		31.12.	31.12.		Stichtag	Stichtag	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	1.000	937	-63
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.050	937	-113
11	- Personalaufwendungen	208.700	208.700	0	104350	83.098	-21.252
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	170.400	500	84.950	69.261	-15.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.500	0	1.250	97	-1.153
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.100	381.600	500	190.550	152.456	-38.094
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.000	-379.500	-500	-189.500	-151.519	37.981
22	= Ordentliches Ergebnis	-379.000	-379.500	-500	-189.500	-151.519	37.981
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379.000	-379.500	-500	-189.500	-151.519	37.981
29	= Ergebnis	-379.000	-379.500	-500	-189.500	-151.519	37.981

Produktrechnung**Juni 2019****unterjährig**

Fachbereich 1.10 FB 10 - Zentrale Verwaltung, Bürgerservice
Abteilung 2 Abt. 10.2 - Zentrale Dienste, TUIV, Wahlen
Produkt 0405 Archiv

Investitionsmaßnahmen in T € unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung 31.12.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung	bisher bereit gest	Gesamt- investition
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0