

Produktplan unterjährig

September 2015

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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Leistungsgrunddaten							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.200	1.360	160	900	719	-181
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	20	472	452	14	0	-14
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.000	2.118	118	1.501	1.695	194
Benutzer/innen	Anz.	680	660	-20	509	528	19
Schülerprojekte	Anz.	5	4	-1	4	3	-1
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	6	0	5	5	0
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	750	750	0	562	717	155
beantwortete Anfragen	Anz.	420	465	45	315	374	59
Veröffentlichungen	Anz.	5	6	1	4	4	0

Teilergebnisrechnung		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
Ertrags- und Aufwandsarten							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	100	0	75	0	-75
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	2.100	600	1.125	1.594	469
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	75	-25	75	27	-48
10	= Ordentliche Erträge	1.700	2.275	575	1.275	1.621	346
11	- Personalaufwendungen	192.300	192.300	0	144.225	136.757	-7.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.400	168.400	0	126.300	122.100	-4.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	75	0	-75

**Produktplan
unterjährig**

September 2015

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	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	750	346	-404
17	= Ordentliche Aufwendungen	361.800	361.800	0	271.350	259.203	-12.147
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.100	-359.525	575	-270.075	-257.581	12.494
22	= Ordentliches Ergebnis	-360.100	-359.525	575	-270.075	-257.581	12.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-360.100	-359.525	575	-270.075	-257.581	12.494
29	= Ergebnis	-360.100	-359.525	575	-270.075	-257.581	12.494

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