

Produktrechnung unterjährig

September 2017

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.	1.500	2.087	587	1.125	1.712	587
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	750	369	-381	562	181	-381
Verzeichneten Einheiten	Anz.	1.000	3.039	2.039	751	2.790	2.039
Benutzer/innen	Anz.	700	636	-64	526	462	-64
Schülerprojekte	Anz.	5	10	5	4	9	5
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	5	-1	4	3	-1
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	750	301	-449	562	113	-449
beantwortete Anfragen	Anz.	450	526	76	337	413	76
Veröffentlichungen	Anz.	6	13	7	4	11	7

Produktrechnung
unterjährig

September 2017

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	1.500	1.897	397
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	27	-48
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.575	1.924	349
11	- Personalaufwendungen	198.000	198.000	0	148.500	147.710	-790
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	183.600	600	137.250	108.475	-28.775
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	535	-590
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.500	383.100	600	286.875	256.720	-30.155
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.400	-381.000	-600	-285.300	-254.796	30.504
22	= Ordentliches Ergebnis	-380.400	-381.000	-600	-285.300	-254.796	30.504
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-380.400	-381.000	-600	-285.300	-254.796	30.504
29	= Ergebnis	-380.400	-381.000	-600	-285.300	-254.796	30.504