

Produktrechnung unterjährig

September 2018

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: N.N., 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	1.404	-96	1.125	1.029	-96
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	220	55	-165	165	0	-165
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.000	3.840	1.840	1.500	3.340	1.840
Benutzer/innen	Anz.	700	594	-106	526	420	-106
Schülerprojekte	Anz.	6	3	-3	4	1	-3
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	3	-3	4	1	-3
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	500	225	-275	375	100	-275
beantwortete Anfragen	Anz.	600	551	-49	450	401	-49
Veröffentlichungen	Anz.	6	4	-2	4	2	-2

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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	1.277	-223
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	0	-75
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.575	1.277	-298
11	- Personalaufwendungen	224.800	213.300	-11.500	168.600	145.334	-23.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	172.000	0	129.000	104.109	-24.891
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	1.125	936	-189
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.300	386.800	-11.500	298.725	250.379	-48.346
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.200	-384.700	11.500	-297.150	-249.102	48.048
22	= Ordentliches Ergebnis	-396.200	-384.700	11.500	-297.150	-249.102	48.048
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.200	-384.700	11.500	-297.150	-249.102	48.048
29	= Ergebnis	-396.200	-384.700	11.500	-297.150	-249.102	48.048

Produktrechnung
unterjährig

September 2018

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.	Gesamtinvestition
	Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,0	-17,0