

Produktplan unterjährig

September 2016

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	1.010	-490	1.125	810	-315
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	750	318	-432	562	0	-562
Verzeichneten Einheiten	Anz.	1.500	2.000	500	1.125	1.725	600
Benutzer/innen	Anz.	700	550	-150	526	445	-81
Schülerprojekte	Anz.	5	4	-1	4	3	-1
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	6	0	4	6	2
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	750	500	-250	562	403	-159
beantwortete Anfragen	Anz.	420	475	55	315	382	67
Veröffentlichungen	Anz.	6	5	-1	4	3	-1

**Produktplan
unterjährig**

September 2016

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	1.500	1.800	300	1.125	1.688	563
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	75	42	-33
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.650	50	1.200	1.614	414
10	= Ordentliche Erträge	3.200	3.550	350	2.400	3.345	945
11	- Personalaufwendungen	203.200	203.200	0	152.400	143.939	-8.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.800	156.300	-7.500	122.850	106.237	-16.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0	375	60	-315
17	= Ordentliche Aufwendungen	367.500	360.000	-7.500	275.625	250.236	-25.389
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.300	-356.450	7.850	-273.225	-246.891	26.334
22	= Ordentliches Ergebnis	-364.300	-356.450	7.850	-273.225	-246.891	26.334
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-364.300	-356.450	7.850	-273.225	-246.891	26.334
29	= Ergebnis	-364.300	-356.450	7.850	-273.225	-246.891	26.334