

# Produktrechnung unterjährig

Juni 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:

Fachbereichsleiterin Bettina Keyzers, Archivleiter Drs. Gerardus Thissen

Grunddaten unterjährig	Einheit	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abweichung	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abweichung
<b>Leistungsgrunddaten</b>							
Materiell versorgte Verzeichnungseinheiten	Anz.	1.500	1.500	0	750	666	-84
Restaurierte Verzeichniseinheiten	Anz.	220	220	0	110	0	-110
Verzeichneten Einheiten	Anz.	2.000	2.000	0	1.000	893	-107
Benutzer/innen	Anz.	700	700	0	350	283	-67
Schülerprojekte	Anz.	6	6	0	3	1	-2
Vorträge und sonstige Veranstaltungen	Anz.	6	6	0	3	0	-3
Vorträge: Zuhörer/Teilnehmer	Anz.	500	500	0	250	0	-250
beantwortete Anfragen	Anz.	600	600	0	300	284	-16
Veröffentlichungen	Anz.	6	6	0	3	2	-1

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 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	1.000	890	-110
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	50	0	-50
10	= Ordentliche Erträge	2.100	2.100	0	1.050	890	-160
11	- Personalaufwendungen	224.800	218.300	-6.500	112.400	95.884	-16.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	172.000	0	86.000	68.479	-17.521
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	0	750	935	185
17	= Ordentliche Aufwendungen	398.300	391.800	-6.500	199.150	165.298	-33.852
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.200	-389.700	6.500	-198.100	-164.408	33.692
22	= Ordentliches Ergebnis	-396.200	-389.700	6.500	-198.100	-164.408	33.692
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-396.200	-389.700	6.500	-198.100	-164.408	33.692
29	= Ergebnis	-396.200	-389.700	6.500	-198.100	-164.408	33.692

**Produktrechnung**  
**unterjährig**

**Juni 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