

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezentrent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.08	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
Zuständige Organisationseinheit 420, Stadtbibliothek, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek			Produktgruppenverantwortliche/r Pilzer, Harald, M.A.
Inhalte der Produktgruppe Beschreibung Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sind als Aufbewahrungs- und Erschließungsort für historische Dokumente und der für ihre Auswertung notwendigen Medien und Hilfsmittel Koordinations- und Informationszentren für Verwaltung, Bürgerschaft und Forschung. Durch Vorlage von Dokumenten, Ausleihe von Büchern und Exponaten, Beratung, Auskunfterteilung, Herstellung von Reproduktionen, Führungen, Vorträge, Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen wird das unverwechselbare, historisch gewachsene Profil der Stadt bewusst gemacht, geschärft und nachhaltig vermittelt.			
Zielsetzung Ausbau des Informationsbestandes durch Übernahme und Aufbereitung von aussagekräftiger amtlicher und nichtamtlicher Überlieferung und Medien für die interne und externe Auswertung sowie für die Vermittlung von stadsgeschichtlichen und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen. Am neuen Standort sollen die Öffnungszeiten erweitert werden.			
Zielerreichung 1. Effiziente Auswahl und Übernahme einer aussagekräftigen Überlieferung und Ausbau des wissenschaftlich-regionalkundlichen Buchbestands, deren zügige Aufarbeitung/Erschließung durch IT-Einsatz und dauerhafte Bestandserhaltung durch konservatorische Maßnahmen. 2. Schnelles Zurverfügungstellen von gesicherten Informationen für interne und externe Benutzer. 3. Vermittlung von Stadtgeschichte und archiv- und bibliotheksfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
Zielgruppe Verwaltung, Bürgerschaft und stadsgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Technisch notwendige Digitalisierung der Mikroformen. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Ausstellungen.			

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek
10408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek							
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)		0	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)		0	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)		0	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)		0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)		0	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		0	4.674,20	4.652,38	4.652,34	4.653,52	4.653,89
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,12	0,12	0,12	0,12	0,17
Ertrag / Aufwand der PG (%)		0	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.08.01	Bestandsbildung und -erhaltung
Beschreibung des Produktes		
Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Institut Stadtarchiv und Landesgeschichtliche Bibliothek sichert insbesondere zur Schaffung von Rechtssicherheit und Nachvollziehbarkeit des Verwaltungshandelns sowie für Bildungs- und Forschungszwecke kontinuierlich archivwürdige Informationsträger städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder privater/gewerblicher Herkunft, sammelt Bücher und bereitet diese Informationsträger für die allgemeine Nutzung auf. Der Zustand des Archiv- und Bibliotheksguts soll durch konservatorische Maßnahmen verbessert werden oder erhalten bleiben.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.08.02	Benutzung
Beschreibung des Produktes		
Das Institut ermöglicht auf Grundlage des Archivgesetzes NRW bzw./und der Benutzungsordnung während der Öffnungszeiten externen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und nach der Gebührensatzung berechnet, Bücher ausgeliehen und eigene Publikationen verkauft. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und bei privatem oder kommerziellem Hintergrund berechnet.		
Produkt	Numerik	Bezeichnung
	11.04.08.03	Forschung und Vermittlung
Beschreibung des Produktes		
Durch eigene Vorträge, Fortbildungen, Seminare, Veranstaltungen, Führungen, archivpädagogische Angebote und Publikationen sowie die Unterstützung ähnlicher Angebote anderer Träger/Einrichtungen durch Exponatausleihe oder Anfertigung von Reproduktionen sollen stadt- und regionalgeschichtliche und facharchivische/-bibliothekarische Themen vermittelt und neue Forschungen hierzu angeregt werden.		

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	516	516	516	516	516
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572
11 -	Personalaufwendungen	0	-552.677	-554.000	-554.135	-553.981	-553.981
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602	-79.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.077	-28.421	-28.622	-28.821	-28.945

Haushaltsplan 2018

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-867.997	-867.997	-867.997	-867.997	-867.997
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0	-1.533.653	-1.535.671	-1.535.656	-1.536.052	-1.536.176
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.490.080	-1.492.099	-1.492.084	-1.492.480	-1.492.603
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.490.080	-1.492.099	-1.492.084	-1.492.480	-1.492.603
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.490.080	-1.492.099	-1.492.084	-1.492.480	-1.492.603
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530	-27.530
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.517.610	-1.519.628	-1.519.614	-1.520.009	-1.520.133

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2016	Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
	Investitionstätigkeit	1																		
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0																		
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0																		
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0																		
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0																		
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0																		
6 =	Summe investive Einzahlungen	0																		
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0																		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0																		
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		-4.500		-4.500										-4.500	-4.500			-4.500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	0																		
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0																		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0																		
13 =	Summe investive Auszahlungen	0		-4.500		-4.500										-4.500	-4.500			-4.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	0		-4.500		-4.500										-4.500	-4.500			-4.500

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016		Ansatz 2017		Ansatz 2018		VE 2018		VE 2018 wirksam in 2019		VE 2018 wirksam in 2020		VE 2018 wirksam in 2021		Planung 2019		Planung 2020		Planung 2021		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
unterhalb Wertgrenze:																									
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0		-4.500		-4.500		0		0		0		0		-4.500		-4.500		-4.500		-4.500		-22.500	
10 -	Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0		-4.500		-4.500		0		0		0		0		-4.500		-4.500		-4.500		-4.500		-22.500	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		-4.500		-4.500		0		0		0		0		-4.500		-4.500		-4.500		-4.500		-22.500	