

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/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 stadtgeschichtlichen 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 stadtgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Technisch notwendige Digitalisierung der Mikroformen. Aufbau einer Speicherarchitektur für Digitalisate. Ausstellungen, neue Version der Bibliotheks-Software.			

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
11.04.08: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	4.834	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	4.435	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	8.613	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	127	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh. v. 4 Wochen (Zahl)	97	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	4.373	4.554,93	4.667,58	4.670,60	4.672,08	4.671,72
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
Ertrag / Aufwand der PG (%)	4	2,72	2,82	2,82	2,82	2,82

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.04.08.01	Bezeichnung 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 11.04.08.02	Bezeichnung 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 11.04.08.03	Bezeichnung 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.383	27.292	26.556	26.556	26.556	26.556
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.024	12.841	16.500	16.500	16.500	16.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.262	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	62.669	40.649	43.572	43.572	43.572	43.572
11	-	Personalaufwendungen	-546.951	-553.385	-568.303	-569.133	-569.072	-569.104
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.190	-65.273	-59.256	-59.325	-59.675	-59.325
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.359	-29.366	-28.256	-28.357	-28.557	-28.757

lfd. Nr.		Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.227	-822.886	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.408.727	-1.470.910	-1.521.050	-1.522.051	-1.522.539	-1.522.421
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.346.058	-1.430.261	-1.477.478	-1.478.478	-1.478.967	-1.478.849
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)	-1.346.058	-1.430.261	-1.477.478	-1.478.478	-1.478.967	-1.478.849
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)	-1.346.058	-1.430.261	-1.477.478	-1.478.478	-1.478.967	-1.478.849
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.279	-23.108	-23.918	-23.918	-23.918	-23.918
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.367.336	-1.453.369	-1.501.396	-1.502.397	-1.502.885	-1.502.767

F0_04 **Kultur und Wissenschaft**
F0_0408 **Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe investive Einzahlungen	7.897	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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.732	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
10	-	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen	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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe investive Auszahlungen	-6.732	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	1.166	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
17001710: Umzug AH Möbel u. Inventargeg. 420210														
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.	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
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	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.998	-5.998

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	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
17001712: Umzug AH Möbel und Inventar 420220													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.591	-5.591

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	VE 2016 wirksam in 2017	VE 2016 wirksam in 2018	VE 2016 wirksam in 2019	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
unterhalb Wertgrenze:													
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	7.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.489	13.489
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	7.897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.489	13.489
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.	-6.619	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-12.420	-30.420
10	- Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.261	-56.261
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	-6.619	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-68.681	-86.681
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279	-5.600	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-55.192	-73.192

