

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

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2015						Ansatze 2016-2020					
	1	2	3	4	5	6	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	7.000,00	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	1.800,00	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	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentlich. (Stück)	0	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	0	4.676,32	4.648,61	4.654,14	4.654,14	4.654,14	4.654,14	4.654,14	4.654,14	4.654,06	4.655,24	4.655,24
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Ertrag / Aufwand der PG (%)	0	2,82	2,81	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

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 Exponataleihe 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

Jfr. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556	26.556
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516	516
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572
11 -	Personalaufwendungen	0	-568.303	-552.761	-554.058	-554.179	-554.026	-554.179	-554.026	-554.179	-554.026	-554.179	-554.026
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-59.256	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602	-79.252	-79.602
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	-28.056	-28.157	-28.357	-28.157	-28.357	-28.157	-28.357	-28.157	-28.357	-28.157	-28.357

Haushaltsplan 2017

Itd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236	-865.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-1.520.850	-1.525.405	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.252	-1.527.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	-1.477.278	-1.481.833	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.651	-1.483.651	-1.484.047	-1.484.047
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	-1.477.278	-1.481.833	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.651	-1.483.651	-1.484.047	-1.484.047
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	-1.477.278	-1.481.833	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.680	-1.483.651	-1.483.651	-1.484.047	-1.484.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-27.013	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231	-27.231
29	= Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	0	-1.504.291	-1.509.064	-1.510.911	-1.510.911	-1.510.911	-1.510.911	-1.510.911	-1.510.882	-1.510.882	-1.511.279	-1.511.279

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Itd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten																					
	Investitionstätigkeit																					
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0		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		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	
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		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		0	
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		0		-4.500		-4.500		0		0		0		0		-4.500		-4.500		0	
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		0		-4.500		-4.500		0		0		0		0		-4.500		-4.500		0	

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0408 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Ikd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015		Ansatz 2016		Ansatz 2017		VE 2017		VE 2017 wirksam in 2018		VE 2017 wirksam in 2019		VE 2017 wirksam in 2020		Planung 2018		Planung 2019		Planung 2020		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen			
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12		
unterhalb Wertgrenze:																											
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszu. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszu. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-22.500
10 -	Auszu. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszu. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.500	0	-4.500	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-22.500