

C0_04 Kultur und Wissenschaft
C0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktbereich	Numerik 11.04	Bezeichnung Kultur und Wissenschaft	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.04.09	Bezeichnung Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek	Bezeichnung des politischen Gremiums Kulturausschuss
		Zuständige Organisationseinheit 430, Stadtarchiv u. Landesgeschichtliche Bibliothek	Produktgruppenverantwortliche/r Dr. Rath, Jochen
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, Auskunftserteilung, 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. Die Öffnungszeiten der Landesgeschichtlichen Bibliothek sollen 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 bibliothekfachlichen Themen durch eigene oder Unterstützung fremder Ausstellungen, Publikationen, etc.			
Zielgruppe Verwaltung, Bürgerschaft und stadsgeschichtlich-regionalkundliche Forschung			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Digitalisierung und Online-Stellung von Archiv- und Bibliotheksgut. Beteiligung am Digitalen Archiv (DA) NRW für die Elektronische Langzeitarchivierung. Einrichtung von Bewertungsmodulen und Archivschnittstellen im DMS. Ausstellungen. Erstmalige Durchführung des Deutschen Archivtags in Bielefeld.			

C0_04

C0_0409

10409

Kultur und Wissenschaft

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6
11.04.09: Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek						
Archivische Verzeichnungseinheiten (Stück)	3.596,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Katalogisierung Medieneinheiten (Stück)	1.109,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Konserv. Bearbeitung Buch- u. Aktenbände (Stück)	1.984,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Veranstaltungen, Vorträge u. Veröffentl. (Stück)	82,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Anfragenbearbeitung innerh.v. 4 Wochen % (Zahl)	99,74	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)	3.691,04	4.216,05	4.120,48	4.227,73	4.287,37	4.288,17
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Ertrag / Aufwand der PG (%)	6,45	2,72	2,73	2,66	2,62	1,66

C0_04

C0_0409

Kultur und Wissenschaft

Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik	Bezeichnung
Beschreibung des Produktes		
Übernahme, Sammlung und Ankauf, Erschließung und Erhaltung von Informationsträgern verwaltungsinterner und -externer Herkunft. Das Amt 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
Beschreibung des Produktes		
Das Amt 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
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_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.790	21.762	21.670	21.670	21.670	7.421
3 +	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.939	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112	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.e Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	81.841	38.778	38.686	38.686	38.686	24.437
11 -	Personalaufwendungen	-728.438	-755.573	-829.267	-863.072	-880.504	-895.636
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.189	-66.882	-63.867	-64.032	-64.032	-64.032
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.865	-24.631	-24.526	-24.453	-24.534	-9.680
15 -	Transferaufwendungen	-5.139	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651	-5.651

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-292.832	-388.593	-295.834	-295.834	-295.834	-295.834
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.106.463	-1.241.330	-1.219.145	-1.253.042	-1.270.555	-1.270.833
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.024.622	-1.202.552	-1.180.459	-1.214.356	-1.231.870	-1.246.396
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)	-1.024.622	-1.202.552	-1.180.459	-1.214.356	-1.231.870	-1.246.396
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)	-1.024.622	-1.202.552	-1.180.459	-1.214.356	-1.231.870	-1.246.396
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.255	-183.695	-198.299	-201.299	-204.299	-204.299
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-1.187.877	-1.386.247	-1.378.758	-1.415.654	-1.436.168	-1.450.695
30 -	globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)	-1.187.877	-1.386.247	-1.378.758	-1.415.654	-1.436.168	-1.450.695

F0_04 Kultur und Wissenschaft
F0_0409 Stadtarchiv u. Landesgesch. Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		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	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.	-1.076	-4.500	-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	-1.076	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)	-1.076	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	VE 2024 wirksam in 2025	VE 2024 wirksam in 2026	VE 2024 wirksam in 2027	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestelltes Budget	Geplante Gesamtkosten/ -einnahmen
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	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.	-1.076	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.559	-25.559
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	-1.076	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.559	-25.559
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.076	-4.500	-4.500	0	0	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-7.559	-25.559