

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2014

Bereich: 1 Bildung, Kultur und Sport

Gruppe: 13 Kultur

Produkt/Projekt 1306 Stadtarchiv

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Verwahrung und Erhaltung des Kulturguts "Historisches Archiv der Stadt Rheine". Bildung einer aussagekräftigen Überlieferung für künftige Zeiten. Ausbau der archivischen Sammlungen zur Stadtgeschichte. Nutzbarmachung des Archivs durch Auskünfte, Benutzerbetreuung, Öffentlichkeitsarbeit und stadtgeschichtliche Publikationen.
Verantwortlich: 1, Dr. Thomas Gießmann,
Auftragsgrundlagen: Archivgesetz NRW, Dienstanweisung der Stadt Rheine, Benutzerordnung der Stadt Rheine
Erläuterungen: Verbindlichkeit der Aufgabe: Gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung mit wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten.
Ziele: - Restaurierung von mindestens 25 Archivalien - Überarbeitung von mindestens 1 Findmittel des Historischen Archivs (Digitalisierung, Erstellung von Indices oder sachthematischen Anwendungen) - Bewertung der nicht mehr für die Verwaltung benötigten Altakten der städtischen Registratur (je nach Anfall, Anzahl nicht steuerbar) - Übernahme der archivwürdigen Akten in das Stadtarchiv (ca. 125 Nummern) - Konservierung der in das Archiv übernommenen Akten - Verzeichnung (Erschließung) der in das Archiv übernommenen Akten (ca. 125 Nummern) - Vollständige Sammlung, Konservierung und Mikroverfilmung der örtlichen Zeitungs Ausgaben. - Übernahme von jährlich mindestens 100 Büchern, Festschriften, Zeitschriften, Bildern etc. zur Stadtgeschichte - Dokumentation von mindestens 1 Zeitzeugenbericht - Erteilung von telefonischen und schriftlichen Auskünften an Rat, Verwaltung und extern Anfragende - Erreichen von mindestens 500 Archivbesuchern - Öffentlichkeitsarbeit durch 1 Ausstellung, 5 Führungen oder Vorträge - Fortschreibung der Stadtgeschichte durch Veröffentlichung von 2 stadtgeschichtlichen Beiträgen und Herausgabe von 2 Ausgaben der Zeitschrift "rheine - gestern heute morgen"
Zielgruppen: Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Verwaltung Fachausschuss: Kulturausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Archivalien					
<i>Restaurierung von Archivalien</i>	25	25	25		
<i>Konservierung übernommener Akten</i>	125	125	125		
<i>Überarbeitung von Findmitteln</i>	1	1	1		
<i>Bewertung von Vw-Akten (Anzahl)</i>	1.000	1.000	1.000		
<i>Übernahme archivwürdiger Vw-Akten</i>	125	125	125		
<i>Erschließung/Verzeichnis</i>	125	125	125		
<i>Anz. übernom. Bücher, Bilder etc.</i>	100	100	100		
<i>Anz. Zeitzeugenbefragungen</i>	1	1	1		
<i>Anz. schriftlicher Auskünfte</i>	300	300	300		
<i>Anz. persönliche Benutzer</i>	500	500	500		
<i>Anz. Ausstellungen</i>	1	1	1		
<i>Anz. Führungen oder Vorträge</i>	5	5	5		
<i>Anz. stadtgeschichtliche Publikationen</i>	2	2	2		
<i>Anz. "Rheine - gestern heute morgen"</i>	2	2	2		

Spitzenkennzahl					
Kosten je Einwohner/in	2,64	2,64	2,98	0,34	12,88
Zuschuss je Einwohner/in	2,98	2,98	2,86	-0,12	-4,03
Kostendeckungsgrad in %	3,86	3,86	4	0,14	3,63

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603,96	603,96	603,96		
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.158,00	8.158,00	8.158,00		
10 = Ordentliche Erträge	8.761,96	8.761,96	8.761,96		
11 - Personalaufwendungen	150.099,63	150.099,63	150.099,63		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.086,00	51.086,00	46.086,00	-5.000,00	-9,79
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.742,33	4.742,33	4.742,33		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.124,00	21.124,00	18.124,00	-3.000,00	-14,20
17 = Ordentliche Aufwendungen	227.051,96	227.051,96	219.051,96	-8.000,00	-3,52
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.290,00	-218.290,00	-210.290,00	8.000,00	3,66
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.290,00	-218.290,00	-210.290,00	8.000,00	3,66
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-218.290,00	-218.290,00	-210.290,00	8.000,00	3,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.099,29	42.099,29	42.099,29		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.389,29	-260.389,29	-252.389,29	8.000,00	3,07

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00		

Hinweise

Ergebnisplan:
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 529100: s. Erläuterungen Vorlage
- Sonstige ordentliche Aufwendungen: 543190: s. Erläuterungen Vorlage