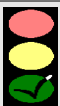



1	<b>Zentrale Sicherung der städtischen Verwaltungsüberlieferung und stadthistorische Forschungsarbeit   Nummer: 5112030</b>						
2	<b>Direktorium</b>						
3	<b>PL1 Beständeerwerb</b>						
4	<b>PL2 Beständepflege</b>						
5	<b>PL3 Forschung und Vermittlung</b>						
6	<b>PL4 Benutzerbetreuung</b>						
7	<b>PL5 Informationssicherung</b>						
8	<b>PL6 Informationsverwaltung</b>						
9							
10	<b>Produktkat.: Klassisch</b>		<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>
11	<b>Steuerungsebene: Produkt</b>		<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Voraus. Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>FN</b>
12	<b>Beeinflussbarkeit: mittel</b>						<b>HPE</b>
13			<b>31.12.13</b>	<b>Schlab</b>	<b>30.06.14</b>	<b>Detailplanung</b>	
14	<b>Vollzeitäquivalente</b>		32	29	32	32	
15	<b>Finanzen / Erlöse</b>						
16	Gebühren / Entgelte	T €	132	104	98	104	
17	Nebenerlöse	T €	0	0	0	0	
18	<b>Summe Erlöse</b>	<b>T €</b>	<b>132</b>	<b>104</b>	<b>98</b>	<b>104</b>	
19	<b>Finanzen / Kosten</b>						
20	Kosten Produkt	T €	5.654	4.480	4.823	4.997	
21	<b>Summe Kosten</b>	<b>T €</b>	<b>5.654</b>	<b>4.480</b>	<b>4.823</b>	<b>4.997</b>	
22	<b>Finanzkennzahlen</b>						
23	Finanzierungsanteil Gebühren / Entgelte						
24	<b>Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)</b>	<b>T €</b>	<b>-5.523</b>	<b>-4.376</b>	<b>-4.725</b>	<b>-4.892</b>	
25	<b>Kostendeckungsgrad</b>	<b>%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,3%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	
26							
27	<b>Qualitäten / Wirkungen</b>						
28	Schriftliche Anfragen: Anteil, die innerhalb von 3 Wochen beantwortet werden	%	63	60	75	75	1
29	Anteil der gebührenpflichtigen Benutzungen	%	37	30	34	35	
30	Click-Rate Internetauftritt	Anz.	114.255	130.000	135.000	keine Angabe	
31	Anteil des Archivguts, das sachgerecht gelagert ist	%	95	95	95	95	
32	Angemessene Restaurierung	Std	2.293	2.500	2.200	2.200	
33	Restaurierte / Konservierte Dokumente	Anz.	2.856	1.500	2.800	4.000	2
34	<b>Zielgruppen</b>						
35	Frauenanteil bei den Lesesaalbenutzern	%	44	45	44	45	
36	Entlastung der Referate von Akten	m	1.800	4.000	5.000	4.000	3
37	stadinterne Benutzer	Anz.	199	200	200	200	
38	<b>Leistungsmengen</b>						
39	Beratung / Unterstützung von Nutzern	Std	4.870	5.500	5.600	6.200	
40	Beratung / Gutachten	Std	378	500	300	500	4
41	Beratung zur Organisation von Registraturen	Std	121	150	160	170	
42	Pflege des Archivgutes	Std	4.404	5.000	4.500	5.500	
43	Forschung / Vermittlung	Std	1.527	1.500	1.700	1.700	
44	Erstellung von Reproduktionen	Anz.	31.600	30.000	30.000	30.000	
45	Übernahme Archivgut	m	243	400	500	400	5
46	Aufwand	Std	3.939	4.500	3.000	4.000	6
47	übernommenes Archivgut in % des gesichteten Materials	%	10	10	10	10	
48	Archivgut gesamt	km	27	27	27	27	

## Erläuterungen

1. Bedingt durch die Zuschaltung einer weiteren Arbeitskraft.
2. Bedingt durch die Berücksichtigung bisher nicht erfasster konservatorischer Maßnahmen im Fotobereich.
3. Bedingt durch die von den Dienststellen als aussonderungsfähig angebotene hohe Aktenmenge.
4. Bedingt durch die nicht planbare niedrige Nachfrage der städtischen Dienststellen nach Auskünften zu historischen Sachverhalten.
5. Bedingt durch die von den Dienststellen als aussonderungsfähig angebotene hohe Aktenmenge.
6. Bedingt durch gut vorbereitete und strukturierte Aktenabgaben, die einen niedrigeren Aufwand erforderten, als geplant.

<b>Produktname / Produktziffer</b>	<b>Zentrale Sicherung der städtischen Verwaltungsüberlieferung und stadthistorische Forschungsarbeit</b>	<b>5112030</b>
<b>Referat</b>	<b>Direktorium</b>	
<b>Produktkategorie</b>	Klassisch	
<b>Beeinflussbarkeit</b>	mittel	
<b>Produktleistungen</b>	PL1 Beständeerwerb	
	PL2 Beständepflege	
	PL3 Forschung und Vermittlung	
	PL4 Benutzerbetreuung	
	PL5 Informationssicherung	
	PL6 Informationsverwaltung	

<b>Ausgewählte Kennzahlen Plan (Stand zur Detailplanung)</b>		<b>Produktstatus zur Detailplanung</b> 
<b>Erlöse</b>	104 T€	
<b>Kosten</b>	4.997 T€	
<b>Kostendeckungsgrad</b>	2,1%	
<b>Entlastung der Referate von Akten</b>	4.000 m	
<b>Click-Rate Internetauftritt</b>	Anz.	
<b>Erstellung von Reproduktionen</b>	30.000 Anz.	
<b>Vollzeitäquivalente</b>	32	

<b>Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)</b>	Sicherung der städtischen Verwaltungsüberlieferung und Benutzerbetreuung (W); natürliche und juristische Personen (u.a. Forschungen und Wissenschaft) und städtische Dienststellen und Referate (ZG)
---------------------------------------	--

<b>Aktuelle Stadtratsziele für 2013</b>	
<b>Chancen/Risiken</b>	
<b>Handlungsempfehlung</b>	

<b>Erläuterungen:</b>
<b>Erläuterungen zu Abweichungen im Datenblatt:</b>
<b>Sonstige Erläuterungen zum Datenblatt:</b>