

Anlage

1	Zentrale Sicherung der städtischen Verwaltungsüberlieferung und stadthistorische Forschungsarbeit Nummer: 5112030						
2	Direktorium						
3	PL1 Beständeerwerb						
4	PL2 Beständepflege						
5	PL3 Forschung und Vermittlung						
6	PL4 Benutzerbetreuung						
7	PL5 Informationssicherung						
8	PL6 Informationsverwaltung						
9							
10	Produktkat.: Klassisch		2013	2014	2014	2015	2015
11	Steuerungsebene: Produkt		Ist	Plan	Voraus. Ist	Plan	FN
12	Beeinflussbarkeit: mittel						HPE
13			31.12.13	Schlub	30.06.14	Detailplanung	
14	Vollzeitäquivalente		32	29	32	32	
15	Finanzen / Erlöse						
16	Gebühren / Entgelte	T €	132	104	98	104	
17	Nebenerlöse	T €	0	0	0	0	
18	Summe Erlöse	T €	132	104	98	104	
19	Finanzen / Kosten						
20	Kosten Produkt	T €	5.654	4.480	4.823	4.997	
21	Summe Kosten	T €	5.654	4.480	4.823	4.997	
22	Finanzkennzahlen						
23	Finanzierungsanteil Gebühren / Entgelte						
24	Produktergebnis (Erlöse minus Kosten)	T €	-5.523	-4.376	-4.725	-4.892	
25	Kostendeckungsgrad	%	2,3%	2,3%	2,0%	2,1%	
26							
27	Qualitäten / Wirkungen						
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	Zielgruppen						
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	stadtinterne Benutzer	Anz.	199	200	200	200	
38	Leistungsmengen						
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	

50 Erläuterungen

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

Produktname / Produktziffer	Zentrale Sicherung der städtischen Verwaltungs- überlieferung und stadthistorische For- schungsarbeit	5112030
Referat	Direktorium	
Produktkategorie	Klassisch	
Beeinflussbarkeit	mittel	
Produktleistungen	PL1 Beständeerwerb	
	PL2 Beständepflege	
	PL3 Forschung und Vermittlung	
	PL4 Benutzerbetreuung	
	PL5 Informationssicherung	
	PL6 Informationsverwaltung	

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

Wirkungen (W) Zielgruppen (ZG)	Sicherung der städtischen Verwaltungsüberlieferung und Benutzerbe- treuung (W); natürliche und juristische Personen (u.a. Forschungen und Wissenschaft) und städtische Dienststellen und Referate (ZG)
---	--

Aktuelle Stadtratsziele für 2013	
Chancen/Risiken	
Handlungsempfehlung	

Erläuterungen:
Erläuterungen zu Abweichungen im Datenblatt:
Sonstige Erläuterungen zum Datenblatt: