

Anlage 1: Haushaltsansätze für das Archivbudget 2005/2006

	Budget 2004	Ergebnis 2004	Budget 2005	Budget 2006
Einnahmen				
Entgelte	2.400	3.686	4.000	4.000
Verkaufserlöse	2.000	565	600	600
Erstattungen	800	715	800	800
Summe der Einnahmen	5.200	4.966	5.400	5.400
Ausgaben				
Personalkosten	206.061	167.639	157.607	158.856
Gebäudeunterhaltung	2.410	1.920	2.422	2.434
Gebrauchsgegenstände	800	741	800	804
Mieten Pachten	45.271	45.190	45.187	45.413
Bewirtschaftungskosten	15.120	14.645	14.870	14.944
Aus- und Fortbildung	700	177	800	804
Archivbedarf	15.963	17.868	13.211	13.277
Besuche Zwangsarbeiter	5.000	3.056	5.000	5.000
Steuern, Schadensfälle	2.800	2.656	2.800	2.814
Sonst. Geschäftsausgaben	1.948	824	1.850	1.859
Mitgliedsbeiträge	121	121	121	122
Erstattungen Abfallbetrieb	400	45	400	402
Erstattungen Stadtgrün	100		100	101
Investitionen			4.200	2.400
Summe der Ausgaben	296.694	254.882	249.368	249.230
Zuschussbedarf	291.494	249.916	243.968	243.830

Anlage 2: Produktkostenplan des Stadtarchivs 2005

	Budget	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Nutzbarmachung von Archivgut	Besuchsprogr. für ehem. Zwangsarbeiter
	€	€	€	€
Einnahmen				
Entgelte	4.000		4.000	
Verkaufserlöse	600		600	
Erstattungen	800		800	
Haushaltsreste Vorjahr				
Summe der Einnahmen	5.400		5.400	
Ausgaben				
Personalkosten	157.607	94.436	59.673	3.498
Gebäudeunterhaltung				
Unterhaltung Gebäude	298	200	98	
Unterh. technische Einrichtungen	2.124	2.124		
Gebrauchsgegenstände				
Geräte	800	536	264	
Mieten Pachten				
Mieten Gebäude	44.651	33.506	11.145	
Miete Kopierer incl. Kopien	536	359	177	
Bewirtschaftungskosten				
Strom Archivmagazin	1.450	1.450		
Fensterreinigung	64	21	43	
Nebenkosten Archivmagazin	6.120	6.120		
Nebenkostenpauschale	7.236	2.412	4.824	
Aus- und Fortbildung	800	536	264	
Archivbedarf				
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.500	1.500		
Archivierungsmaterial	4.500	4.500		
Mikroverfilmung	3.000	3.000		
Restaurierungskosten	1.400	1.400		
Buchbindearbeiten	500		500	
Fotomaterial	300		300	
Bücher/Zeitschriften	1.200		1.200	
Werkverträge Erschließung				
Publikationskosten				
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	800		800	
Sonst. Archivbedarf	11		11	
Besuchsprogr. ehem. Zwangsarb.	5.000			5.000
Steuern, Schadensfälle	2.800	1.876	924	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Büromaterial	300	210	90	
Städtische Druckaufträge	200	140	60	
Bekanntmachungen				
Telefon	650	455	195	
Porto	350	245	105	
Dienstreisen	350	245	105	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Mitgliedsbeiträge	121	85	36	
Erstattungen Abfallbetrieb	400	280	120	
Erstattungen Stadtgrün	100	70	30	
Investitionen	4.200	4.200		
Summe der Ausgaben	249.368	159.905	80.965	8.498
Zuschussbedarf	243.968	159.905	75.565	8.498

Anlage 3: Produktkostenplan des Stadtarchivs 2006

	Budget	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Nutzbarmachung von Archivgut	Besuchsprogr. für ehem. Zwangsarbeiter
	€	€	€	€
Einnahmen				
Entgelte	4.000		4.000	
Verkaufserlöse	600		600	
Erstattungen	800		800	
Haushaltsreste Vorjahr				
Summe der Einnahmen	5.400		5.400	
Ausgaben				
Personalkosten	158.856	95.185	60.146	3.525
Gebäudeunterhaltung				
Unterhaltung Gebäude	300	201	99	
Unterh. technische Einrichtungen	2.134	2.134		
Gebrauchsgegenstände				
Geräte	804	539	265	
Mieten Pachten				
Mieten Gebäude	44.877	33.732	11.145	
Miete Kopierer incl. Kopien	536	359	177	
Bewirtschaftungskosten				
Strom Archivmagazin	1.524	1.524		
Fensterreinigung	64	21	43	
Nebenkosten Archivmagazin	6.120	6.120		
Nebenkostenpauschale	7.236	2.412	4.824	
Aus- und Fortbildung	804	539	265	
Archivbedarf				
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.500	1.500		
Archivierungsmaterial	4.000	4.000		
Mikroverfilmung	2.400	2.400		
Restaurierungskosten	2.200	2.200		
Buchbindearbeiten	800		800	
Fotomaterial	300		300	
Bücher/Zeitschriften	1.200		1.200	
Werkverträge Erschließung				
Publikationskosten				
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	800		800	
Sonst. Archivbedarf	77		77	
Besuchsprogr. ehem. Zwangsarb.	5.000			5.000
Steuern, Schadensfälle	2.814	1.885	929	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Büromaterial	309	216	93	
Städtische Druckaufträge	200	140	60	
Bekanntmachungen				
Telefon	650	455	195	
Porto	350	245	105	
Dienstreisen	350	245	105	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Mitgliedsbeiträge	122	86	36	
Erstattungen Abfallbetrieb	402	281	121	
Erstattungen Stadtgrün	101	71	30	
Investitionen	2.400	2.400		
Summe der Ausgaben	249.230	158.890	81.815	8.525
Zuschussbedarf	243.830	158.890	76.415	8.525