

Anlage 1: Halbjahresergebnis 2005 nach Kostenarten

	Ansatz 2005	Ergebnis 2005	Ergebnis 2004	Ergebnis 2003
	€	Stand 30. Juni	Stand 30. Juni	Stand 30. Juni
Einnahmen	€	€	€	€
Entgelte	4.000	1.348,03	2.468,57	1.027,57
Verkaufserlöse	600	238,32	378,35	259,36
Erstattungen	800	952,03	357,66	429,46
Haushaltsreste Vorjahr				3.854,23
Summe der Einnahmen	5.400	2.538,38	3.204,58	5.570,62
Ausgaben				
Personalkosten	157.607	65.085,94	78.188,21	76.508,99
Gebäudeunterhaltung				
Unterhaltung Gebäude	298		83,52	
Unterh. technische Einrichtungen	2.124	924,33	1.086,75	909,37
Gebrauchsgegenstände				
Geräte	800	122,43		195,74
Mieten Pachten				
Miete / Gebäude	44.651	44.649,36	44.649,36	44.649,36
Miete Kopierer incl. Kopien	536	267,96	267,96	154,79
Bewirtschaftungskosten				
Strom Archivmagazin	1.450	1.151,95	1.122,00	
Fensterreinigung	64			
Nebenkosten Archivmagazin	6.120	5.630,00	6.090,00	6.312,10
Nebenkostenpauschale	7.236	7.236,00	7.236,00	7.236,00
Aus- und Fortbildung	800		70,00	40,00
Archivbedarf				
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.500	532,61	902,95	455,20
Archivierungsmaterial	4.500	209,65	790,40	1.568,78
Mikroverfilmung	3.000	352,85	285,35	3.686,99
Restaurierungskosten	1.400			
Buchbindearbeiten	500			
Fotomaterial	300	356,00	196,66	39,39
Bücher/Zeitschriften	1.200	92,20	58,27	170,80
Werkverträge Erschließung				
Publikationskosten				118,80
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	800		19,10	
Sonst. Archivbedarf	11			
Besuchsprogr. ehem. Zwangsarb.	5.000	2.103,96	2.554,06	
Steuern, Schadensfälle	2.800	723,19	723,19	723,19
Sonst. Geschäftsausgaben				
Büromaterial	300		100,00	100,00
Städtische Druckaufträge	200	28,78		
Bekanntmachungen				
Telefon	650	51,12	90,76	
Porto	350	17,39	18,96	23,97
Dienstreisen	350	23,40		
Sonst. Geschäftsausgaben				
Mitgliedsbeiträge	121	121,00	121,00	121,00
Erstattungen Abfallwirtschaftsbetr.	400			
Erstattungen Stadtgrün	100			
Verlustvortrag Vorjahr				
Summe der Ausgaben	245.168	129.680,12	144.654,50	143.014,47
Zuschussbedarf	239.768	127.141,74	141.449,92	137.443,85

Anlage 2: Halbjahresergebnis 2005 nach Produkten

	Halbjahres- ergebnis	Erhaltung und Erschließung von Archivgut	Nutzbarmachung von Archivgut	Besuchsprogr. für ehem. Zwangsarbeiter
Einnahmen	€	€	€	€
Entgelte	1.348,03		1.348,03	
Verkaufserlöse	238,32		238,32	
Erstattungen	952,03	922,66	29,37	
Haushaltsreste Vorjahr				
Summe der Einnahmen	2.538,38	922,66	1.615,72	
Ausgaben				
Personalkosten	65.085,94	41.025,68	22.796,30	1.263,96
Gebäudeunterhaltung				
Unterhaltung Gebäude				
Unterh. technische Einrichtungen	924,33	924,33		
Gebrauchsgegenstände				
Geräte	122,43		122,43	
Mieten Pachten				
Mieten Gebäude	44.649,36	33.504,88	11.144,48	
Miete Kopierer incl. Kopien	267,96	187,57	80,39	
Bewirtschaftungskosten				
Strom Archivmagazin	1.151,95	1.151,95		
Fensterreinigung				
Nebenkosten Archivmagazin	5.630,00	5.630,00		
Nebenkostenpauschale	7.236,00	2.412,00	4.824,00	
Aus- und Fortbildung				
Archivbedarf				
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	532,61	532,61		
Archivierungsmaterial	209,65	209,65		
Mikroverfilmung	352,85	352,85		
Restaurierungskosten				
Buchbindearbeiten				
Fotomaterial	356,00	356,00		
Bücher/Zeitschriften	92,20		92,20	
Werkverträge Erschließung				
Publikationskosten				
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.				
Sonst. Archivbedarf				
Besuchsprogr. ehem. Zwangsarb.	2103,96			2.103,96
Steuern, Schadensfälle	723,19	506,23	216,96	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Büromaterial				
Städtische Druckaufträge	28,78	20,15	8,63	
Bekanntmachungen				
Telefon	51,12	35,78	15,34	
Porto	17,39	12,17	5,22	
Dienstreisen	23,40	16,38	7,02	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Mitgliedsbeiträge	121,00	84,70	36,30	
Verrechnung von Musterprodukten				
Erstattungen Stadtgrün				
Verlustvortrag Vorjahr				
Summe der Ausgaben	129.680,12	86.962,93	39.349,27	3.367,92
Zuschussbedarf	127.141,74	86.040,27	37.733,55	3.367,92