

Anlage 2: Produktkostenplan des Stadtarchivs 2004

	Budget 2004	Erhaltung u. Erschließung v. Archivgut	Nutzbar- machung v. Archivgut	Besuchspr. ehem. Zwangsarb.
Einnahmen				
Entgelte	2.400		2.400,00	
Verkaufserlöse	2.000		2.000,00	
Erstattungen	800	400,00	400,00	
Summe der Einnahmen	5.200,00	400,00	4.800,00	
Ausgaben				
Personalkosten	206.061	141.959,00	60.456,00	3.646,00
Gebäudeunterhaltung				
Unterhaltung Gebäude	300	200,00	100,00	
Unterh. technische Einrichtungen	2.110	2.110,00		
Gebrauchsgegenstände				
Geräte	800	500,00	300,00	
Mieten Pachten				
Miete Archivmagazin	21.475	21.475,00		
Miete Zwischenarchiv	6.459	6.459,00		
Miete Hauptstraße 310	16.717	5.572,00	11.145,00	
Miete Kopierer incl. Kopien	620	440,00	180,00	
Bewirtschaftungskosten				
Strom Archivmagazin	1.700	1.700,00		
Fensterreinigung	64	21,00	43,00	
Nebenkosten Archivmagazin	6.120	6.120,00		
Nebenkostenpauschale	7.236	2.412,00	4.824,00	
Aus- und Fortbildung	700	460,00	240,00	
Archivbedarf				
Übern. u. Erwerb v. Archivalien	1.000	1.000,00		
Archivierungsmaterial	5.000	5.000,00		
Mikroverfilmung	2.600	2.600,00		
Restaurierungskosten	500	500,00		
Buchbindearbeiten	500		500,00	
Fotomaterial	300		300,00	
Bücher/Zeitschriften	1.000		1.000,00	
Werkverträge Erschließung				
Publikationskosten	4.000		4.000,00	
Ausstellungs- u. Veranstaltungsk.	1.000		1.000,00	
Sonst. Archivbedarf	63	63,00		
Besuchspr. ehem. Zwangsarbeiter	5.000			5.000,00
Steuern, Schadensfälle	2.800	1.867,00	933,00	
Sonst. Geschäftsausgaben				
Büromaterial	450	300,00	150,00	
Städtische Druckaufträge	148	100,00	48,00	
Bekanntmachungen	300	200,00	100,00	
Telefon	700	470,00	230,00	
Porto	350	230,00	120,00	
Dienstreisen				
Sonst. Geschäftsausgaben				
Mitgliedsbeiträge	121	81,00	40,00	
Erstattungen Abfallbetrieb	400	260,00	140,00	
Erstattungen Stadtgrün	100	70,00	30,00	
Summe der Ausgaben	296.694	202.169,00	85.879,00	8.646,00
Zuschussbedarf	291.494	201.769,00	81.079,00	8.646,00