

Anlage: Jahreskontrakt 2018 des Stadtarchivs

- **Personal- und Finanzsituation**

	2018*	2017	2016
Sollvollkraftstellen Gesamt	35,77 / 39,77	35,27 / 39,27	35,27 / 40,27
Istvollkraftstellen Gesamt	---	35,37 / 36,43	35,09 / 37,12

Stand: 26.10.2017 / 31.12.2016

*Sollkraftstellen 2018 voraussichtlicher Wert

Der Stellenplan Av (Teil A) weist 2016 und 2017 insgesamt 35,27 Vollkraftstellen aus. Darunter sind 3 Stellen mit Fristvermerk 12/2018, deren vorzeitige Entfristung der POA im Oktober 2017 beschlossen hat (2 Stellen Digitales Archiv, 1 Stelle Forschungsschwerpunkt „Zuwanderung nach Nürnberg seit 1945“). 2018 wird Av außerdem eine halbe Stelle für die Aufgabe Aktenplanbetreuung im Rahmen des gesamtstädtischen DMS-Projekts erhalten.

Teil B des Stellenplans weist 2017 eine Stelle weniger aus als 2016. Der Stellenplan Av (Teil B) umfasste 2016 fünf Stellen, darunter zwei Stellen nach Ausbildung über Bedarf (derzeit frei) und eine Stelle im Mobilitätsmanagement (Fotograf/in, derzeit jeweils mit 50% auf zwei Planstellen – Altersteilzeit und Mutterschutz – angerechnet), was die Differenz bei der Ist-Besetzung erklärt. Aktuell ist nur eine überplanmäßige Stelle besetzt (Veranstaltungen/Jubiläen), eine zweite überplanmäßige Stelle (Magazindienst) wurde mit dem altersbedingten Ausscheiden des Stelleninhabers eingezogen.

Bei der Ist-Besetzung ergibt sich aktuell eine minimale Differenz.

Im Sommer 2018 werden zwei Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste – Fachrichtung Archiv (FAMI) und ein Fotografen-Auszubildender ihre dreijährige Ausbildung abschließen, ein FAMI kann 2018 nahtlos auf eine Planstelle bei Av übernommen werden, die im Rahmen einer Personalentwicklungsmaßnahme frei wird.

Im Herbst 2018 werden wieder zwei FAMI-Azubis ihre Ausbildung bei Av beginnen.

- **Finanzdaten konsumtiv**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2018 Entwurf	Ansatz 2017	Januar – August** 2017	Hochrechnung 2017
K1 Erträge	-217.300	-198.100	-70.854	-196.368
K1 Aufwendungen	425.061	436.572	246.842	430.172
K1 Sachbudget	207.761	238.472	175.988	232.072

** Grundlage ist der Controllingbericht Av 2017, der nicht wie vorgesehen die Monate Januar bis Juli, sondern Januar bis August umfasst.

Zum Stichtag 31.8.2017 stehen noch zweckgebundene Spendengelder in Höhe von etwa 70.000 € aus, mit deren Eingang bis Jahresende zu rechnen ist.

2016 konnte ein ausgeglichener Haushalt nur erfolgen, weil Ausgaben in Höhe von ca. 50.000 € für dringende Restaurierungsaufträge auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben wurden.

- **Finanzdaten investiv (I1)**

	Euro	Euro	Euro	Euro
Budget	Ansatz 2018 Entwurf	Ansatz 2017	Januar – August** 2017	Hochrechnung 2017
Immaterielles / Bewegliches Vermögen	273.975	46.097	33.066	46.097
Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.174	4.800	4.876	4.800
I1 Auszahlungen	278.149	50.897	37.942	50.897

** Grundlage ist der Controllingbericht Av 2017, der nicht wie vorgesehen die Monate Januar bis Juli, sondern Januar bis August umfasst.

Für die vordringliche Beschaffung eines V-Buchscanners sind Haushaltsmittel reserviert. Problematisch ist die in absehbarer Zeit notwendig werdende Ersatzbeschaffung eines Großformatscanners. Verhandlungen mit StK laufen, da die regulären Mittel hierfür nicht ausreichen werden.

- **Ziele und Kennzahlen**

Bestandsbildung und Bestandserhaltung					
Erbrachte Leistungen	Bezugsgröße	2015	2016	2017 (Prognose)	Bemerkungen
Bewertung analoger Unterlagen	auf Archivwürdigkeit bewertete Akten [Ifd. Meter]	571	565	600	
Übernahme analoger Unterlagen	Übernommene Unterlagen/Papierakten [Ifd. Meter]	289	415	300	umfangreiche anstehende Aktenabgaben
Bewertung u. Übernahme digitaler Akten		0	0	0	siehe Jahreskontrakt „Digitales Archiv“
Erschließung	verzeichnete Archivalieneinheiten (Datensätze)	171.101	201.602	200.000	
Bestandserhaltung	umgebettete, konservatorisch behandelte / entsäuerte / restaurierte Archivalieneinheiten	45.693	53.263	50.000	Konservierungs- und Restaurierungsbedarf deutlich höher, aber nicht finanzierbar
(Schutz-) Digitalisierung	digitalisiertes Archivgut (Einzelscans)	494.380	377.268	500.000	

Benutzung und Auskunfterteilung					
Erbrachte	Bezugsgröße	2015	2016	2017	Bemerkungen

Leistungen				(Prognose)	
Benutzung	Auskünfte, Beratungen, Fotoaufträge (ohne Internet-Zugriffe)	31.708	31.688	32.000	Zahl der Anfragen/ Benutzungen ist nicht steuerbar
Internet- zugriffe	Seitenaufrufe	120.526	142.584	135.000	seit 2016 inkl. Blog „Archive in der Metro- polregion Nürnberg“

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

Erbrachte Leistungen	Bezugsgröße	2015	2016	2017 (Prognose)	Bemerkungen
Veröffent- lichungen	Publikationen, Aufsätze und Kurzbeiträge, Lexikon-/ Zeitungsartikel, Rezensionen; Blogbeiträge zur Stadtgeschichte	116	208	120	2016: „Sammelband Nürnberg im Lauf der Zeit“
Ausstellungen	Ausstellungen zur Stadtgeschichte	4	4	5	Planung 2018 siehe Jahres- kontrakt
Veranstal- tungen	Vorträge, Archivführungen, Archivalienpräsen- tationen, sonstige stadtgeschichtl. Veranstaltungen	234	120	150	