

ANLAGE: Projektprogramm gemäß § 17a Abs.9 BHG**1. PERSONAL**

| 1.1. | Verbesserter Einsatz von Personalressourcen (Planstellenentwicklung) | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 1.1.1. | Tatsächlich besetzte Planstellen | | | |
| 1.1.1.1. | Beamte | | | |
| | Verwendungsgruppe A1 | 30 | 30 | 30 |
| | Verwendungsgruppe A2 | 25 | 25 | 25 |
| | Verwendungsgruppe A3 | 40 | 40 | 40 |
| | Verwendungsgruppe A4 | 1 | 1 | 1 |
| | Verwendungsgruppe A5 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwendungsgruppe A6 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Beamte | 96 | 96 | 96 |
| 1.1.1.2. | Vertragsbedienstete | | | |
| | Entlohnungsgruppe v1 | | 1 | 1 |
| | Entlohnungsgruppe v2 | 2 | 2 | 2 |
| | Entlohnungsgruppe v3 | 6 | 5 | 5 |
| | Entlohnungsgruppe v4 | 10 | 9 | 9 |
| | Entlohnungsgruppe h4 | 1 | 1 | 1 |
| | Entlohnungsgruppe h5 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Vertragsbedienstete | 19 | 18 | 18 |
| 1.1.1.3. | Sonderplanstellen | | | |
| | Lehrlinge | 0 | 0 | 0 |
| | Summe Sonderplanstellen | 0 | 0 | 0 |
| | GESAMT | 115 | 114 | 114 |

| | | |
|-------------|--------------------------------|---|
| 1.2. | Personalplanungskonzept | Es wird in den Jahren 2011 u 2012 eine Planstelle eingespart. |
|-------------|--------------------------------|---|

| 1.1.2. | Organisatorische Planstellenentwicklung | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | Generaldirektion | 10 | 10 | 10 |
| | Personal- und Verwaltungsdirektion | 18 | 17 | 17 |
| | Stabsabteilung | 8 | 8 | 8 |
| | Archiv der Republik | 23 | 24 | 24 |
| | Haus-, Hof- und Staatsarchiv | 16 | 16 | 16 |
| | Allgemeines Verwaltungsarchiv Finanz- und Hofkammerarchiv | 21 | 20 | 20 |
| | Kriegsarchiv | 19 | 19 | 19 |
| | GESAMT | 115 | 114 | 114 |

| 1.3. | Steigerung der Zufriedenheit und Motivation der MitarbeiterInnen | 2011 | 2012 |
|-------------|---|---|-------------|
| | Mitarbeiterzufriedenheit (Prozentsatz) *) | >80 % | >80 % |
| | | *) Basis stellt die jährlich durchgeführte Mitarbeiterumfrage dar, welche eine Zufriedenheitsquote von 80 % (80 % bewerteten mit sehr gut oder gut) ergab, dementsprechend ist das Ziel eine Steigerung über 80 % | |
| | Krankenstandstage (in Kalendertagen) **) | 1368 | 1368 |
| | | **) Die Anzahl errechnet sich aus dem in der Privatwirtschaft 2007 ermittelten Durchschnittswert von 12 Tagen/pro Arbeitnehmer multipliziert mit der Anzahl der Beschäftigten | |

2 AUSGABEN / EINNAHMEN

| 2.1. Ausgaben/Einnahmen | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| | | |
| Personalausgaben (UT 0) | 5.200.000 | 5.359.000 |
| Summe Personalausgaben | 5.200.000 | 5.359.000 |
| | | |
| Sachausgaben | | |
| Anlagen (UT 3) | 412.000 | 287.000 |
| Gesetzliche Verpflichtungen (UT 7) | 3.000 | 3.000 |
| Aufwendungen (UT 8) | 2.308.000 | 2.344.000 |
| Summe Sachausgaben | 2.723.000 | 2.634.000 |
| | | |
| Ausgaben Gesamt | 7.923.000 | 7.993.000 |
| | | |
| Einnahmen | | |
| Erfolgswirksame Einnahmen | 279.000 | 279.000 |
| Summe Einnahmen | 279.000 | 279.000 |
| | | |
| SALDO | 7.644.000 | 7.714.000 |

*) Beim Saldo der Jahre 2011 und 2012 wird die derzeit zu Gunsten des Österreichischen Staatsarchivs bestehende Rücklage in der Höhe von 240.000€ aufgelöst.

Die generelle Erhöhung des Saldos ergibt sich aufgrund der Kosten für den Betrieb der digitalen Langzeitarchivierung, die ursprünglich beim BKA- Zentralstelle budgetiert waren.

In den Jahren 2011 und 2012 werden jeweils 100.000 € im Rahmen der Budgetkürzungen eingespart.

| | | |
|-------------|-------------------------|---|
| 2.2. | Einnahmenkonzept | Verrechnung der Depotkosten: Entgeltliche Vermietung von Speicherflächen inkl. fachkundiger Betreuung der Depotgüter |
| | | Einnahmen aus Seminarangebot: Anbieten von kostenpflichtigen Seminaren für Historiker; Archivare; Familienforscher. Vermittlung von special skills an Externe (z.B. Lesen alter Schriften) |
| | | entgeltliche Führungen: Bilder, Kartenwerke und sonst interessante Archivalien für historisch Interessierte zugänglich machen |
| | | Einnahmen aus Veranstaltungen |
| | | Verrechnung der Kosten für Reproduktionen |
| | | entgeltliche Anfragebeantwortungen |
| | | Einnahmen aus Copyright, Urheberrecht, Senderechten (Urkunden, Karten, Bildwerk) |
| | | Kooperationen mit Firmen u. anderen Organisationen im Zusammenhang mit der Digitalisierung von Archivalien |
| | | Einnahmen aus Sponsoring |
| | | Einnahmen aus Partnerschaften mit Firmen (kartografische Firmen, Buchverlage) |
| | | Einnahmen durch Werbung (z.B. Webseite) |
| 2.3. | Ausgabenkonzept | Abdeckung der Kosten für Publikationen durch Fremdfinanzierung |
| | | Reduktion der Aufwendungen durch Raumkonzept, Ausgabenstraffung |
| | | Reduzierung der Kosten für Digitalisierung durch Fremdfinanzierung |

3. Managementleistungen und Maßnahmen zur Erreichung der Managementziele

| Leistungen | | Maßnahmen | |
|------------|---|--|-------------|
| 3.1. | Organisationskonzept | Laufende Adaptierung der Aufbauorganisation des Österreichischen Staatsarchivs an die aktuellen Erfordernisse | |
| | | Neustrukturierung der Abläufe im front office Bereich Neuorganisation des Forscheraaldienstes | |
| | | Veränderung der Abläufe aufgrund der Digitalisierung der Kataloge der Bibliothek Schaffung der Möglichkeit der Online Bestellung von Büchern | |
| | | Veränderung der Abläufe aufgrund der Digitalisierung der Bestände des Österreichischen Staatsarchivs | |
| | | Veränderung der Abläufe durch das Archivinformationssystem Schaffung der Möglichkeit der Online Bestellung von Archivalien | |
| | | Übernahme der elektronischen Akten ins Österreichische Staatsarchiv – Änderung der Abläufe bei der Übernahme Schaffung der Möglichkeit der direkten Übernahme der elektronischen Akten in das Archivinformationssystem des Österreichischen Staatsarchiv | |
| | | PVD Dienstbehördenqualität | |
| 3.2. | Programm- und Projektkonzeptes | Verbesserung der Kosten- und Leistungsrechnung und des Controllings Einführung der B-KLR im Österreichischen Staatsarchiv | |
| | | Online Ausstellungen | |
| | | Kooperation mit ICARUS | |
| | | Teilnahme an EUROPEANA (- Abdeckung der Online Plattform für die inhaltl. Aufbereitung europäischen Erbes für den Bereich des Archivwesens in Österreich) | |
| | | 150 Jahre Südbahn, Fallstudien zur verkehrstechnischen Erschließung der Südbahnstrecke | |
| | | Erschließung der Prozessakten des Reichshofrates (70.000 Prozesse) in Zusammenarbeit mit der Akademie der Wissenschaften in Göttingen und in Wien | |
| | | Digitale Langzeitarchivierung im Bund Großprojekt für die Übernahme und Aufbewahrung der elektronischen Akten in das Österreichische Staatsarchiv in einer von der jeweiligen Software unabhängigen, dauerhaften Lösung | |
| | | Document-/Data life cycle management | |
| | | Integration der Digitalisierungsstation des Österreichischen Staatsarchivs in die Langzeitarchivierung im Bund | |
| 3.3. | Raumkonzept | Speicherraumkonzept: Neue Regalsysteme, Schaffung optimaler Raumklimabedingungen (optimale Luftfeuchtigkeit- und Wärmewerte) Umrüstung auf Planschrankspeicher | |
| | | Schaffung von optimalen Raumklimabedingungen im Speichertrakt des Haus-, Hof- und Staatsarchivs | |
| | | Modernisierung des Kundenbereiches | |
| | | Installation der Brandfallsteuerungsanlage | |
| | | Zusammenführung von Archivgut | |
| 3.3.1. | Optimieren der vorhandenen Raumkapazität | 2011 | 2012 |
| | Optimieren der Regal-Lagerfläche *) | + 4.000 lfm | + 4.000 lfm |
| | | *) Die Speicherfläche beträgt derzeit 58.700 m ² . Durch die jährliche Umrüstung von Festregal- auf Rollregalanlagen ist die Lagerfläche zu maximieren. | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---|-------------|---------|
| 3.4. | Öffentlichkeitsarbeit | Archivnetzwerk, Kooperationen | | |
| | | Dauerausstellung | | |
| | | Führungen in den Archiven (Erschließung neuer Kundensegmente – Kooperation mit den Berufsförderungsinstituten; Vertiefung der MUPÄD) | | |
| | | Werbemaßnahmen | | |
| | | Publikationen: Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs - MÖStA | | |
| Herausgabe von Spezialpublikationen | | | | |
| 3.4.1. | Impulsgebende Institution im archiv- und geschichtswissenschaftlichen Umfeld | 2011 | 2012 | |
| | | Internetzugriffe externer Benutzer auf OstA HP | 850.000 | 900.000 |
| | | Anzahl an Ausstellungs-Beteiligungen und Veranstaltungen | 45 | 45 |
| 3.4.2. | Steigerung der Zufriedenheit der Kunden | 2011 | 2012 | |
| | | > 76 % | > 76 % | |
| Kundenzufriedenheit (Prozentsatz) *) | | *) Als Messgröße dient das Ergebnis der jeweils letzten Kundenbefragung sowie die qualitative und quantitative Auswertung der Beschwerden | | |

4. Fachbezogene Ziele des Österreichischen Staatsarchivs und Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele:

| | | | |
|-------------|--|-------------------|-------------------|
| 4.1. | Sicherung von Archivgut pro Jahr (inkl. Beratung bei Übernahme des Archivgutes) | 2011 | 2012 |
| | Laufmeter bei Akten | 900 | 900 |
| | Anzahl der Karten und Pläne | 320 | 320 |
| | Anzahl der Bilder und Fotos | 350 | 350 |
| 4.2. | Ordnung und Erschließung von Archivgut im Archivinformationssystem - AIS | 2011 | 2012 |
| | Menge der eingegebenen/bearbeiteten Datensätze (Datenbankgesamtsumme) | 5,3 Mio | 6 Mio |
| 4.3. | Erhaltung von Archivgut | 2011 | 2012 |
| | Anzahl der restaurierten Akten | 16.000 | 16.000 |
| | Anzahl der sicherheitsverfilmten Bilder und Scans vgl. mit der Gesamtanzahl an Bildern | 3.700 von 396.850 | 3.800 von 396.850 |
| | Anzahl der Scans | 100.000 | 102.000 |
| | Anzahl der restaurierten Karten und Pläne | 135 | 140 |
| 4.4. | Vermittlung von Archivgut | 2011 | 2012 |
| | Anzahl der bereitgestellten Archivalien | 65.000 | 67.000 |
| | Schriftliche Anfragenbearbeitung | 8.000 | 8.000 |
| | Anfragenbeantwortungsqualität (Reduzierung der Reklamationen) | 30 | 30 |