

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer)

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	250	250
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,36
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03	8,90
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.077	0	10.000	0	0	0
01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	10.000	0	0	0
01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	9	0	0	0	0	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.260	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	3.458	3.700	13.700	3.700	3.700	3.700
11 - Personalaufwendungen	64.726	69.009	147.076	148.551	150.039	151.544
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	46.328	46.796	47.269	47.747
01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.540	53.308	73.297	74.030	74.770	75.518
01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.338	4.131	5.679	5.736	5.793	5.851

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.412	10.216	14.208	14.350	14.493	14.638
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	250	6.000	6.060	6.120	6.181
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	1.500	1.515	1.530	1.545
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		426	1.950	2.750	2.750	2.750	2.750
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	700	500	500	500	500
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	100	250	1.250	1.250	1.250	1.250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	326	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		340	1.350	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	50	50	50	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	500	500	500	500
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	800	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		67.681	73.509	153.876	155.351	156.839	158.344
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.223	-69.809	-140.176	-151.651	-153.139	-154.644
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-64.223	-69.809	-140.176	-151.651	-153.139	-154.644
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.223	-69.809	-140.176	-151.651	-153.139	-154.644
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.161	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	7.714	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	31.048	26.600	26.600	26.600	26.600	26.600
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.399	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
29 = Ergebnis	-107.384	-109.809	-180.176	-191.651	-193.139	-194.644

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungenarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.959	900	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	3.959	900	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.959	900	900	0	900	900	900
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.959	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020

5 Summe der investiven Einzahlungen	3.959	900	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.959	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
01.01.14.414400 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0
01.01.14.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.500
01.01.14.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200
01.01.14.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200
01.01.14.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	3.700
11 - Personalaufwendungen	153.063
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	48.229
01.01.14.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
01.01.14.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	76.273
01.01.14.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
01.01.14.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.910

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
01.01.14.503200	14.784
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	
01.01.14.504100	64
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	
01.01.14.505100	6.243
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	
01.01.14.506100	1.560
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750
01.01.14.525500	500
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
01.01.14.528100	250
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
01.01.14.528101	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	
01.01.14.529100	1.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
01.01.14.529101	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.200
01.01.14.571120	1.200
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850
01.01.14.541100	50
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
01.01.14.541200	500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
01.01.14.542200	0
Mieten und Pachten	
01.01.14.543170	0
Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	
01.01.14.543190	2.000
Sonstige Geschäftsaufwendungen	
01.01.14.547320	0
Wertveränd b GebührFord PWB	
01.01.14.547327	0
Wertver sonstige VG PWB	
01.01.14.549900	300
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
17 = Ordentliche Aufwendungen	158.863
18 = Ordentliches Ergebnis	-155.163
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.163
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-155.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.000
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	9.100
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	26.600
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.300
29 = Ergebnis	-195.163

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun- gen
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	27.284	31.784
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	10.669	15.169
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	16.614	16.614
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	27.284	31.784
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	46.788	61.788
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	46.788	61.788
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	46.788	61.788
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	27.284	31.784
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	46.788	61.788
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-19.505	-30.005

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Im Bereich des Hauptarchivs wird eine Neukonzeption vorgesehen, welche u.a. durch eine Arbeitsgruppe umgesetzt wird und die Prämisse des Archivs 2020 realisieren soll. Zur Sicherung und zum Aufbau des neu zu strukturierenden Archivs werden zwingend fachgerechte Aufbewahrungsmittel etc. benötigt, sodass einige neue Etatanmeldungen stattfanden.