

Doppischer Produktplan 2019

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), Fortführung Projekt Archiv 2020

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-6,80 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,72
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	2.200	0	0	0	0
	01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	50	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	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.034	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.126	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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	5	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	3.278	4.700	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	96.127	142.490	143.910	145.349	146.799	149.748
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	74.634	111.040	112.150	113.272	114.404	116.704
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.142	8.610	8.690	8.777	8.865	9.043
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.608	22.040	22.260	22.483	22.707	23.164
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.408	6.250	4.050	4.050	3.050	3.050
	01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.069	4.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.404	1.250	1.250	1.250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	935	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		4.792	5.870	5.170	5.170	5.170	5.170
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23	70	70	70	70	70
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	832	1.000	800	800	800	800
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.642	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		109.517	155.810	154.330	155.769	156.219	159.168
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
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		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
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
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-106.239	-151.110	-151.680	-153.119	-153.569	-156.518
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.077	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	12.306	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	50.097	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.675	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
29 = Ergebnis		-175.316	-193.210	-193.780	-195.219	-195.669	-198.618

Doppischer Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							

Investitionstätigkeit**Einzahlungen**

18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	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	0	0	0	0	0	0	0

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	20.500	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500
01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
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	20.500	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-20.500	-3.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	2.500	30.000

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	2.500	0	2.500	20.000	2.500	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-20.000	-2.500	-2.500	30.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	500	2.500
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500	2.500