

Doppischer Produktplan 2018

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	2018
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	190	190
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €	-6,68	-6,82
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03	8,52	3,02
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.079	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	10.000	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	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	11	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	920	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	920	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
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 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	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	3.120	13.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11 - Personalaufwendungen	79.161	147.076	142.490	143.910	145.340	146.800
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	933	46.328	650	660	660	670
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	61.123	73.297	111.040	112.150	113.270	114.400
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2016		2018	2019	2020	2021
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.129	5.679	8.610	8.690	8.780	8.870
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.744	14.208	22.040	22.260	22.480	22.710
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29	64	50	50	50	50
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	139	6.000	100	100	50	50
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	65	1.500	0	0	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.071	6.250	6.250	6.250	6.250	5.250
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.508	1.250	1.250	1.250	1.250	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	1.563	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		2.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.318	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.880	6.350	5.870	5.870	5.870	5.870
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	704	50	70	70	70	70
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	806	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	15	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	235	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.431	160.876	155.810	157.230	158.660	159.120
18 = Ordentliches Ergebnis		-84.310	-147.176	-151.110	-152.530	-153.960	-154.420
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		-84.310	-147.176	-151.110	-152.530	-153.960	-154.420

Doppischer Produktplan 2018

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 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
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)	129	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2017	Haushaltsjahr	mächtigung 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2016		2018		2019	2020	2021
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	129	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-129	-2.100	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000