

Doppischer Produktplan 2020

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	2020
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	280	285
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,23 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.072	0	0	0	0	0
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	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	4	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	1.371	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	1.371	1.450	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	1.122	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	1	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	3.565	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	- Personalaufwendungen	111.045	147.024	144.754	146.255	147.717	149.209
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.619	114.580	112.060	113.180	114.310	115.460
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.985	8.880	8.680	8.770	8.860	8.950
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.580	22.740	23.130	23.360	23.590	23.830
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	54	54	55	56	57
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	120	130	131	132
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.317	4.050	4.050	4.050	3.050	3.050
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.162	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	936	1.250	1.250	1.250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	218	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		17.325	5.170	4.300	5.300	4.300	5.300
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40	70	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75	800	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.975	4.000	3.500	4.500	3.500	4.500
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	15.000	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		133.875	157.444	154.304	156.805	156.267	158.759
18 = Ordentliches Ergebnis		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
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		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
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 -		-130.310	-154.794	-151.654	-154.155	-153.617	-156.109
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.387	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.870	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	120.990	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.527	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800

Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-271.697	-237.494	-234.354	-236.855	-236.317	-238.809

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
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	0	0	20.000	2.500	0
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0
01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	0	0	0	0	0
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	0	0	20.000	2.500	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	-20.000	-2.500	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 410 €									

Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0	2.500	25.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.500	0	0	20.000	2.500	0	2.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	-20.000	-2.500	0	-2.500	25.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018		2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	0	0	0	0	0	500	500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-500	0	0	0	0	0	-500	500