

**Doppischer Produktplan 2021**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Frau Greif
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	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	2019	2020	2021
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	362	400	150	191	164	250	336	260	300
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24
<b>davon Beschäftigte</b>	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Greif
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	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	0	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	1.715	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	1.715	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.121	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
	01.01.14.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	15.000	0	0	0	0	0
	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.904</b>	<b>2.650</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
11	- Personalaufwendungen	122.756	144.704	136.394	138.235	139.606	140.997
	01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	683	710	1.210	1.230	1.240	1.250
	01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	94.766	112.060	105.210	106.630	107.690	108.770
	01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.666	8.680	8.150	8.260	8.340	8.420
	01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.505	23.130	21.620	21.910	22.130	22.350
	01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	54	55	56	57
	01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	70	120	120	120	120
	01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979	4.050	3.950	2.950	2.950	2.950

Stadt Schwelm

## Doppischer Produktplan 2021

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Fr. Greif
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.074	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	310	1.250	1.250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	595	1.000	900	900	900	900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.212	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
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	23	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		965	4.300	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	38	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	629	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	19	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240	300	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>127.912</b>	<b>154.254</b>	<b>144.394</b>	<b>145.235</b>	<b>146.606</b>	<b>147.997</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-109.007</b>	<b>-151.604</b>	<b>-141.594</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.806</b>	<b>-145.197</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-109.007</b>	<b>-151.604</b>	<b>-141.594</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.806</b>	<b>-145.197</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-109.007</b>	<b>-151.604</b>	<b>-141.594</b>	<b>-142.435</b>	<b>-143.806</b>	<b>-145.197</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.456	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	14.650	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	68.653	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200

### Doppischer Produktplan 2021

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
01.01.14.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.153	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-197.463</b>	<b>-234.304</b>	<b>-224.294</b>	<b>-225.135</b>	<b>-226.506</b>	<b>-227.897</b>