

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Wach
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 Grundlegendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

Grundinformationen / Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	362	400	150	191	164	250	336	260	300	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,79 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,20	5,99	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,83	1,43	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19
davon Beschäftigte	0,83	1,41	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.074	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	6	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	2.315	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	2.315	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.145	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	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	24	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	4.534	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	110.043	136.394	136.134	137.976	139.808	141.210
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.119	1.210	2.070	2.100	2.120	2.150
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	84.682	105.210	103.770	105.180	106.590	107.660
01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.777	8.150	8.040	8.150	8.260	8.340
01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.226	21.620	21.480	21.770	22.060	22.280
01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	6	54	54	55	56	57
01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	192	120	620	620	620	620
01.01.14.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43	30	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069	3.950	2.650	2.650	2.650	2.650
01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	988	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	484	1.250	250	250	250	250
01.01.14.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	597	900	600	600	600	600
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
01.01.14.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051	2.850	2.610	2.610	2.610	2.610
01.01.14.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
01.01.14.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
01.01.14.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	641	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
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
01.01.14.549505 Pauschalwertberichtigung Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	410	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.353	144.394	142.594	144.436	146.268	147.670
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.819	-141.594	-139.394	-141.236	-143.068	-144.470

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.328	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	13.529	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	71.810	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.989	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-201.147	-224.294	-222.094	-223.936	-225.768	-227.170
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.450	1.450	1.500
01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.450	1.450	1.500
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-201.147	-224.294	-222.094	-222.486	-224.318	-225.670

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-43.788	-43.788

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129	129
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640