

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	

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).																																																																																	
<table><tr><th>Grundinformationen / Kennzahlen</th><th>2015</th><th>2016</th><th>2017</th><th>2018</th><th>2019</th><th>2020</th><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th></tr><tr><td>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</td><td>150</td><td>191</td><td>164</td><td>250</td><td>336</td><td>260</td><td>300</td><td>300</td><td>300</td></tr><tr><td>Teilergebnis pro Einwohner/in</td><td>-4,08 €</td><td>-3,95 €</td><td></td><td>-6,81 €</td><td>-8,34 €</td><td>-8,21 €</td><td>-7,85 €</td><td>-7,74 €</td><td>-4,93 €</td></tr><tr><td>Aufwandsdeckungsgrad in %</td><td>4,84</td><td>5,03</td><td></td><td>3,02</td><td>1,68</td><td>1,72</td><td>1,94</td><td>2,24</td><td>2,99</td></tr><tr><td>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</td><td>1,43</td><td>1,43</td><td>2,59</td><td>2,59</td><td>2,59</td><td>2,21</td><td>2,24</td><td>2,19</td><td>1,69</td></tr><tr><td>davon Beschäftigte</td><td>1,41</td><td>1,41</td><td>2,57</td><td>2,57</td><td>2,57</td><td>2,19</td><td>2,19</td><td>2,14</td><td>1,69</td></tr><tr><td>davon Beamte</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,02</td><td>0,05</td><td>0,05</td><td>0,00</td></tr></table>												Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	150	191	164	250	336	260	300	300	300	Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	Aufwandsdeckungsgrad in %	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	davon Beschäftigte	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00
Grundinformationen / Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																								
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	150	191	164	250	336	260	300	300	300																																																																								
Teilergebnis pro Einwohner/in	-4,08 €	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €																																																																								
Aufwandsdeckungsgrad in %	4,84	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99																																																																								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,43	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69																																																																								
davon Beschäftigte	1,41	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69																																																																								
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00																																																																								
Erläuterungen																																																																																	

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.781	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.781	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.525	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
01.01.14.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	0	0	0	0	0
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	19	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		5.374	3.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	118.670	136.134	137.830	139.210	140.610	142.000
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.463	2.070	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	90.771	103.770	107.350	108.430	109.510	110.600
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.032	8.040	8.320	8.400	8.490	8.570
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.840	21.480	22.140	22.360	22.590	22.810
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	453	54	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	620	20	20	20	20
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	89	100	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Fr. Peters		Rechtsbindung:			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv					
Teilergebnisplan							
		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.099	2.650	2.650	2.650	3.650	3.850
01.01.14.525500		3.108	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000
01.01.14.528100		378	250	250	250	250	250
01.01.14.529100		613	600	600	600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.225	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110		36	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.714	2.610	3.060	3.060	3.060	3.060
01.01.14.541100		0	10	10	10	10	10
01.01.14.541200		45	500	500	500	500	500
01.01.14.543170		0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190		3.344	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.547320		0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900		325	350	350	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.709	142.594	144.740	146.120	148.520	150.110
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910
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)		-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910
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		-123.335	-139.394	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		01	Innere Verwaltung		verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>											
(= Zeilen 22 und 25)											
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				65.208	82.700	0	0	0	0		
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV				14.938	10.700	0	0	0	0		
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM				44.961	65.200	0	0	0	0		
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service				5.310	6.800	0	0	0	0		
29 = Teilergebnis				-188.543	-222.094	-140.540	-141.920	-144.320	-145.910		
(= Zeilen 26, 27 und 28)											
30 - Globaler Minderaufwand				0	1.540	0	1.450	1.500	1.500		
01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand				0	1.540	0	1.450	1.500	1.500		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand				-188.543	-220.554	-140.540	-140.470	-142.820	-144.410		
(= Zeilen 20 und 30)											
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 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	43.788		
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €			0	0	0	0	0	0	43.788		
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	-43.788	-43.788		
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt		
									Gesamteinzahlungen/-auszahl.		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	9.769		
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	129		
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	9.640		