

**Doppischer Produktplan 2024/2025**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Herr Buchholz
<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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	191	164	250	336	260	300	300	300	
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-3,95 €		-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	5,03		3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,85
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,43	2,59	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69
<b>davon Beschäftigte</b>	1,41	2,57	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.068	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400 Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	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	0
01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.265	3.000	3.000	3.150	3.150	2.950	2.950
01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren	3.265	3.000	3.000	3.150	3.150	2.950	2.950
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.381	1.200	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	1.200
01.01.14.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>7.714</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
11 - Personalaufwendungen	115.588	137.830	105.410	106.470	107.530	108.600	109.690
01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte	116	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	89.495	107.350	82.060	82.880	83.710	84.550	85.390

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<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 Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.310	8.320	6.340	6.410	6.470	6.530	6.600
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.646	22.140	17.010	17.180	17.350	17.520	17.700
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	20	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.146	2.650	3.550	3.650	3.850	3.850	3.850
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.313	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	834	250	1.150	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	600	600	1.600	1.600	1.600	1.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	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	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068	3.060	3.050	3.050	3.050	3.050	3.050
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	198	500	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	532	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	13	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	350	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>120.991</b>	<b>144.740</b>	<b>113.210</b>	<b>114.370</b>	<b>115.630</b>	<b>116.700</b>	<b>117.790</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)		<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	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>0</b>

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Hr. Buchholz</b>
<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(Zeilen 19 und 20)							
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (Zeilen 18 und 21)	<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b> (Zeilen 23 und 24)	<b>0</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> (= Zeilen 22 und 25)	<b>-113.277</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.737	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	16.267	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	77.927	0	0	0	0	0	0
01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.543	0	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis</b> (= Zeilen 26, 27 und 28)	<b>-212.014</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b> (= Zeilen 20 und 30)	<b>-212.014</b>	<b>-140.540</b>	<b>-109.010</b>	<b>-110.020</b>	<b>-111.280</b>	<b>-112.550</b>	<b>-113.640</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>6 = Summe ( invest. Einzahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000	0	0	0	0	0
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	2.000	0	0	0	0	0
01.01.14/0274.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0	0	2.000	0	0	0	0	0
<b>14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	-2.000	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
<b>14</b> Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	45.788	45.788
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	0	0	0	0	0	45.788	45.788
<b>12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	-2.000	0	0	0	0	0	-45.788	-45.788

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0	0	0	0	0	0	0	9.640	9.640