

Doppischer Produktplan 2026

| | | | |
|-----------------------|----------|---|-------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Herr Buchholz |
| 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 | HH-Jahr 2018 | HH-Jahr 2019 | HH-Jahr 2020 | HH-Jahr 2021 | HH-Jahr 2022 | HH-Jahr 2023 | HH-Jahr 2024/25 | HH-Jahr 2026 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr | 250 | 336 | 260 | 300 | 300 | 300 | k.A. | |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -6,81 € | -8,34 € | -8,21 € | -7,85 € | -7,74 € | -4,93 € | -3,80 € | -3,15 € |
| Aufwandsdeckungsgrad in % | 3,02 | 1,68 | 1,72 | 1,94 | 2,24 | 2,99 | 3,71 | 5,48 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,59 | 2,59 | 2,21 | 2,24 | 2,19 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| davon Beschäftigte | 2,57 | 2,57 | 2,19 | 2,19 | 2,14 | 1,69 | 1,69 | 1,69 |
| davon Beamte | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.197 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 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 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 1.068 | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.520 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 01.01.14.431100 Verwaltungsgebühren | 2.520 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 1.135 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive | 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 |
| 01.01.14.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 14 | 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 | 4.852 | 4.350 | 5.250 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| 11 - Personalaufwendungen | 77.521 | 106.470 | 89.430 | 90.320 | 91.220 | 92.140 |
| 01.01.14.501100 Dienstaufwendungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte | 60.257 | 82.880 | 68.900 | 69.590 | 70.280 | 70.990 |
| 01.01.14.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 4.295 | 6.410 | 5.340 | 5.390 | 5.450 | 5.500 |
| 01.01.14.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 12.970 | 17.180 | 15.190 | 15.340 | 15.490 | 15.650 |
| 01.01.14.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.01.14.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2026

| Produktbereich | | 01 | Innere Verwaltung | verantwortlich: Hr. Buchholz | | | | |
|---|--|----------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Produktgruppe | | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktart: | | | | |
| Produkt | | 01.01.14 | Hauptarchiv | Rechtsbindung: | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 |
| 01.01.14.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 1.077 | 3.650 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 01.01.14.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | | 1.077 | 1.800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 01.01.14.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 01.01.14.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | | 0 | 1.600 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 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 | | | 1.620 | 3.050 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 01.01.14.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | 1.295 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 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 | | 325 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | | 82.407 | 114.370 | 95.830 | 96.720 | 97.620 | 98.540 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | | | -77.555 | -110.020 | -90.580 | -91.470 | -92.370 | -93.290 |
| 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) | | | -77.555 | -110.020 | -90.580 | -91.470 | -92.370 | -93.290 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2026

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Produktbereich | 01 | Innere Verwaltung | | | | | verantwortlich: | Hr. Buchholz | | | |
| Produktgruppe | 01.01 | Verwaltungssteuerung und Service | | | | | Produktart: | | | | |
| Produkt | 01.01.14 | Hauptarchiv | | | | | Rechtsbindung: | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 | | | |
| 26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | | | -77.555 | -110.020 | -90.580 | -91.470 | -92.370 | -93.290 | | | |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01.01.14.581101 | Interne Aufwendungen ADV | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01.01.14.581102 | Interne Aufwendungen IM | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01.01.14.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28) | | | -77.555 | -110.020 | -90.580 | -91.470 | -92.370 | -93.290 | | | |
| 30 - Globaler Minderaufwand | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 01.01.14.821100 | Globaler Minderaufwand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30) | | | -77.555 | -110.020 | -90.580 | -91.470 | -92.370 | -93.290 | | | |
| Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpfl.erm. 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
| Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2024 | Ansatz des Vorjahres 2025 | Ansatz des Haushaltsjahres 2026 | Verpfl.erm. 2026 | Planung Haushaltsjahr 2027 | Planung Haushaltsjahr 2028 | Planung Haushaltsjahr 2029 | Bisher bereitgestellt | Gesamteinzahlungen/-auszahl. |
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | | | | |
| 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 |