

## Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

## Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2015

111500 Archiv

Buchungsprodukt

## Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	10.000	10.000	10.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.050	17.600	17.600	17.600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>31.050</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.050</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.050</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.050</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.650	0	0	0
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-31.700</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

## Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	19.650	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	19.650	0	0	0

\*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

## Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

111500 Archiv

## Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	11.000	0	10.000	10.000	10.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>19.000</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	18.050	0	17.600	17.600	17.600
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>31.050</u>	<u>0</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>	<u>30.600</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.050</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>	<b><u>-12.600</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

## Produkt 111500

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktgruppe 11 Innere Verwaltung  
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.000</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.050</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-12.600</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.050</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-12.600</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-12.050</u>	<u>0</u>	<u>-12.600</u>	<u>-42.600</u>	<u>-12.600</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

<b>Doppik-Konto</b>	<b>Erläuterungen</b>	<b>Ansatz 2015 in Euro</b>
111500.414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zuschüsse für Projekt Aktenpaten (Ertrag bis 2014 im Produktkonto 111070.414700)	4.000
111500.414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Zuschüsse für Projekt Aktenpaten (Ertrag bis 2014 im Produktkonto 111070.414800)	4.000
111500.431100 Verwaltungsgebühren	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Archivgebühren nach Akteneinsicht (Ertrag bis 2014 im Produktkonto 111070.431100)	11.000
111500.522200 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für Verfilmung historischer Zeitungsbestände (neues Produkt ab 2015)	2.500
111500.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Archivierungssoftware AUGIAS (1.428,00 €), Aktualisierung Archivsoftware (4.016,75 €)	5.500
111500.523200 Aufwendungen für Leasing	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Kopierer standort Archiv	1.500
111500.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Fortbildungskosten (neues Produkt ab 2015)	350
111500.527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Aufwendungen für das Projekt Aktenpaten	8.000
111500.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Veranstaltung zur Übergabe der Aktenpatenschaften	200
111500.543100 Aufwendungen für Bürobedarf	<b><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u></b> Buchbindearbeiten (Bindung von Bundesgesetzblättern), Anschaffung Bücher (Archivbibliothek), Archivmaterialien - 60 % der Akten sind noch nicht altungsbeständig und säurefrei nach DIN ISO 16245 verpackt . Zusätzlich werden 175 lfm Akten der stillgelegten Betriebe des Landkreises erwartet, die ebenfalls vorschriftsmäßig verpackt werden müssen.	13.000