

Beschreibung

- Pflege des Gesamtaktenplans und der Teilaktenpläne
- Überwachung der Schriftgutordnung in den Organisationseinheiten und Mitwirkung in allen Grundsatzfragen.
- Übernahme von im laufenden Geschäftsgang nicht mehr benötigtem Schriftgut in das Archiv
- Überwachung der Aufbewahrungsfristen und Kassation von nicht aufzubewahrendem Schriftgut
- Verwaltung des Archivguts
- Abgabe von Schriftgut an das Historische Archiv
- Realisierung von Aktenausleihen und Beantwortung von Verwaltungsanfragen bzw. externen Anfragen.

Seit dem Jahr 2016 gibt es im Rahmen von Shared Services ein gemeinsames Archiv der Städte Wipperfürth und Hückeswagen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

1.04.04.01 Gemeinsames Archiv Wipperfürth-Hückeswagen

Ziele

- Auflösung des Archivs in der Konrad-Adenauer-Hauptschule
- Nachhaltiges Sichern und Erhalten von Dokumenten, Akten und dem darin enthaltenen Know-how.
- Erschließung und somit Nutzbarmachung von Informationen und Wissen in Dokumenten und Akten.
- Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.
- Beschleunigung des Zugriffs auf Dokumente und Akten.
- Gewinn von Bürofläche durch das Auflösen bzw. Neuordnen von Akten

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Unterstützte Abteilungen *)	23	28	33
Hückeswagen	15	16	17
Wipperfürth	8	12	16
Bestand in ffd. Metern	310	355	380
Hückeswagen	160	175	185
Wipperfürth	150	180	195
Bestand in Stück	10.180	16.650	19.700
Hückeswagen	7.348	8.200	9.200
Wipperfürth	2.832	8.450	10.500
Besucher/Jahr	316	600	640
Hückeswagen	171	300	320
Wipperfürth	145	300	320
Aufwand/ffd. Metern Gesamt	430 €	265 €	235 €

*) meint: Beratung der Abteilungen der jeweiligen Verwaltung bei der Archivierung, Unterstützung bei der Archivierung – Kennzahl zum Ziel: Entlastung von Abteilungen durch Bündelung der Archivierung.

Haushaltsplan 2019		1.04 Kultur und Wissenschaft							
verantwortlich:		1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen							
Diana Ottofilling									
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022		
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-35.200		
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.701	-32.500	-33.100	-33.900	-34.500	-35.200		
10 =	Ordentliche Erträge	-33.133	-33.600	-34.200	-35.000	-35.600	-35.200		
11 -	Personalaufwendungen	61.074	76.689	71.239	71.951	72.672	73.397		
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.032	9.100	9.100	59.100	9.100	9.100		
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.740	8.110	8.910	7.410	5.910	5.910		
17 =	Ordentliche Aufwendungen	193.845	93.899	89.249	138.461	87.682	88.407		
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.712	60.299	55.049	103.461	52.082	53.207		
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.712	60.299	55.049	103.461	52.082	53.207		
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	160.712	60.299	55.049	103.461	52.082	53.207		
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.815	52.204	50.986	50.631	50.355	97.143		
29 =	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	209.528	112.503	106.035	154.092	102.437	150.350		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Archiv (1.04.04)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen	
4	431100	-	432 €	-	1.100 €	Verwaltungsgebühren
	442300	-	32.701 €	-	33.100 €	Erstattungen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Erstattungen der Schlossstadt Hückeswagen für das gemeinsame Archiv.
11	5012-5091	61.074 €	76.689 €	71.239 €	Personalkosten	
13	523600	697 €	4.100 €	4.100 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	529100	122.334 €	5.000 €	5.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	
16	541200	-	530 €	480 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	
	541300	-	280 €	180 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	
	541600	24 €	150 €	100 €	Dienst- und Schutzkleidung	
	541700	-	250 €	250 €	Personalnebenaufwendungen	
	543100	562 €	-	-	Büromaterial	
	543110	2.689 €	3.500 €	5.000 €	Verbrauchsmaterial	
	543500	365 €	900 €	900 €	Telefon	
	543600	59 €	-	-	Öffentliche Bekanntmachungen	
	543900	6.041 €	2.500 €	2.000 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen	
28	941100	48.815 €	52.206 €	50.988 €	Gebäudeumlage	
	944200	-	-	2 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)	
		209.528 €	112.503 €	106.035 €	Ergebnis	

Ab 2017 gibt es für das gemeinsame Archiv Wipperfürth und Hückeswagen ein eigenes Profitcenter. In den vorangegangenen Jahren lief das Archiv unter dem PSP 1.01.01.14 im Bereich Innere Verwaltung.

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Diana Ottofülling

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Gemein. Archiv Wipperfürth Hückeswagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-16.701	-32.500	-33.100		-33.900	-34.500	-35.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.133	-33.600	-34.200		-35.000	-35.600	-35.200
10	- Personalauszahlungen	61.074	76.689	71.239		71.951	72.672	73.397
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.334	9.100	9.100		59.100	9.100	9.100
15	- sonstige Auszahlungen	8.928	8.110	8.910		7.410	5.910	5.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.335	93.899	89.249		138.461	87.682	88.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.202	60.299	55.049		103.461	52.082	53.207