

Einzelplan 07

Zu Budgeteinheit 07 100:

I. Landesarchiv Nordrhein-Westfalen

I.1 Beschreibung der Budgeteinheit

Das Landesarchiv nimmt als Einrichtung nach § 14 LOG NW in NRW die Aufgaben des staatlichen Archivwesens wahr.

Das Landesarchiv NRW besteht aus den dezentralen Abteilungen Rheinland in Düsseldorf und Brühl, Westfalen in Münster und Ostwestfalen-Lippe in Detmold sowie den zentralen Abteilungen "Zentrale Dienste" und "Fachbereich Grundsätze" in Düsseldorf.

Nach § 1 Archivgesetz NW ist es Aufgabe der staatlichen Archive, Unterlagen von Behörden, Gerichten und sonstigen Stellen des Landes auf ihre Archivwürdigkeit hin zu werten und die als archivwürdig erkannten Teile als Archivgut zu übernehmen, zu verwahren und zu ergänzen, zu erhalten und instand zu setzen, zu erschließen und für die Benutzung bereit zu stellen sowie zu erforschen und zu veröffentlichen.

| I.2 Ressourcenbezogener Haushaltsansatz der Budgeteinheit | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Produktkosten | 20 274 000 | 19 602 400 | 671 600 | 18 038 196 |
| - AfA | 690 200 | 670 000 | 20 200 | 685 500 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung | 577 100 | 556 300 | 20 800 | 507 700 |
| = Zuführungsbedarf | 19 006 700 | 18 376 100 | 630 600 | 16 844 996 |
| Investitionsmittel | - | - | - | - |

| I.3 Transfermaßnahmen | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 EUR |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Transfermaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.4 Infrastrukturmaßnahmen | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Infrastrukturmaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.5 Projektmaßnahmen | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 EUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| Es werden keine Projektmaßnahmen ausgewiesen. | | | | |

| I.6 Kennzahlen der Budgeteinheit | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
|---|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| magaziniertes Archivgut in lfd. Metern | 2 500 | 3 400 | -900 | 2 255 |
| konservierte bzw. restaurierte Archiveinheiten | 40 000 | 33 000 | +7 000 | 79 744 |
| Auskünfte (anbietungspflichtige Stellen, Betroffene und Dritte) | 15 000 | 16 000 | -1 000 | 11 940 |
| Besucher von Veranstaltungen | 5 800 | 5 300 | +500 | 7 468 |
| Anzahl Ausbildungen (Referendare, Anwärter, FAMI) | 15 | 16 | -1 | 16 |

I.7 Haushaltsvermerke

II. Erläuterungen

| II.1 Grundkennzahlen der Budgeteinheit | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
|---|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Anzahl der Planstellen | 182 | 181 | +1 | 201 |
| Anzahl der Abteilungen des Landesarchivs | 5 | 5 | - | 5 |
| Anzahl der Dezernate des Landesarchivs | 18 | 18 | - | 18 |
| Zahl der Mietobjekte | 13 | 13 | - | 13 |

| II.2 Ressourceneinsatz (Produktgebundene Ressourcen / Kosten und Erlöse) und Produktkennzahlen | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
| 1 | Archivgut (Bildung und Erhaltung) (Kosten) | 12 857 100,00 | 12 586 464,00 | 270 636,00 | 11 342 560,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung (überwiegend Zuweisung Dritter) | 385 000,00 | 375 400,00 | 9 600,00 | 370 000,00 |
| | Zahl der zu betreuenden Behörden | 1 394,00 | 1 394,00 | - | 1 394,00 |
| | Datensätze (Ordnen und Verzeichnen) | 700 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 982 117,00 |
| | davon Retrokonversion | 600 000,00 | 200 000,00 | 400 000,00 | 814 246,00 |
| | magazinierte Archivalieneinheiten in Stück | 500 000,00 | 92 500,00 | 407 500,00 | 88 025,00 |
| | magaziniertes Archivgut in lfd. Metern | 2 500,00 | 3 400,00 | -900,00 | 2 255,00 |
| | konservierte bzw. restaurierte Archiveinheiten | 40 000,00 | 23 000,00 | 17 000,00 | 79 744,00 |
| | angefertigte Digitalisate | 920 000,00 | 960 000,00 | -40 000,00 | 1 041 326,00 |
| | Aufnahmen in der Sicherungsverfilmung | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | - | 1 633 580,00 |
| 2 | Bereitstellung (Kosten) | 4 420 000,00 | 4 180 152,00 | 239 848,00 | 4 502 712,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 164 600,00 | 157 275,00 | 7 325,00 | 124 700,00 |
| | Benutzertage | 13 300,00 | 13 800,00 | -500,00 | 14 367,00 |
| | Auskünfte | 15 000,00 | 13 300,00 | 1 700,00 | 11 940,00 |
| | Anträge auf Archivalienausleihen durch abliefernde Stellen | 3 300,00 | 2 800,00 | 500,00 | 2 652,00 |
| 3 | Forschungs-, Bildungs- und Informationsdienste (Kosten) | 1 433 200,00 | 1 303 975,00 | 129 225,00 | 1 454 862,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | 27 500,00 | 23 625,00 | 3 875,00 | 13 000,00 |
| | Zahl der Veröffentlichungen | 36,00 | 40,00 | -4,00 | 43,00 |
| | Auflage "Der Archivar" | 3 900,00 | 3 900,00 | - | 3 900,00 |
| | Veranstaltungen | 80,00 | 80,00 | - | 80,00 |
| | Besucher von Veranstaltungen | 5 800,00 | 5 300,00 | 500,00 | 7 468,00 |
| | archivpädagogisch betreute Schüler | 2 100,00 | 2 000,00 | 100,00 | 2 153,00 |
| | archivpädagogische Veranstaltungen für Schüler | 120,00 | 100,00 | 20,00 | 119,00 |
| 4 | Ausbildungsleistungen (Kosten) | 1 563 700,00 | 1 531 809,00 | 31 891,00 | 738 062,00 |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | - | - | - | - |
| | besetzte Referendarstellen | 8,00 | 8,00 | - | 8,00 |
| | besetzte Anwärterplätze | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 |
| | besetzte FAMI-Ausbildungsplätze | 1,00 | 1,00 | - | 2,00 |
| | geleistete Praktikumsmonate | 40,00 | 55,00 | -15,00 | 66,00 |
| 5 | Produktgruppe Bewirtschaftung / Administration der Transfermassnahmen (Kosten) | - | - | - | - |
| | Erlöse in eigener Verantwortung | - | - | - | - |
| | Zahl der Produkte | - | - | - | - |
| | Stückkosten in EUR | - | - | - | - |
| | Leistungskennzahl | - | - | - | - |
| | Summe der Produktkosten | 20 274 000,00 | 19 602 400,00 | 671 600,00 | 18 038 196,00 |
| | - Summe AfA | 690 200,00 | 670 000,00 | 20 200,00 | 685 500,00 |
| | - Summe der Erlöse in eigener Verantwortung | 577 100,00 | 556 300,00 | 20 800,00 | 507 700,00 |
| | = Zuführungsbedarf | 19 006 700,00 | 18 376 100,00 | 630 600,00 | 16 844 996,00 |

II.3 Erläuterungen zum Ressourceneinsatz

Einzelplan 07

Zu Budgeteinheit 07 100:

II.4 Strategische Ziele der Budgeteinheit

Zwischen der Staatskanzlei und dem Präsidenten des Landesarchivs wurden längerfristige Zielvereinbarungen geschlossen. Auf dieser Grundlage werden im Landesarchiv Ziele zwischen Präsident und Abteilungsleitungen sowie zwischen Abteilungs- und Dezernatsleitungen vereinbart.

Wesentliche archivfachliche Ziele sind die Übernahme elektronischer Unterlagen der zu betreuenden Behörden, die Entwicklung einheitlicher Standards für die Behördenbetreuung, Übernahme und Bewertung von Unterlagen und die Steuerung der tatsächlichen Übernahmemenge. Als wesentliche Arbeitsfelder standen 2009 Substanzerhalt, Fragen von Langzeitarchivierung, Digitalisierung und Retrokonversion verstärkt in den Vordergrund. Die Folgen des Einsturzes des Historischen Archivs der Stadt Köln erfordern seit 2009 die Mithilfe des Landesarchivs.

Vorrangiges organisatorisches Ziel ist die Weiterentwicklung des Landesarchivs durch Stabilisierung der KLR. Weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Mitwirkung am Neubau in Duisburg.

Darüber hinaus erfolgt -insbesondere aufsetzend auf die Raumplanungen für den Neubau- die Optimierung der Arbeitsorganisation und des Ressourcenmanagements.

Schwerpunkt für die nächsten Jahre werden die grundsätzliche technische und archivfachliche Konzeption zur Übernahme elektronischer Unterlagen und der Dokumentenmanagementsysteme der Landesbehörden sowie deren Archivierung sein.

| II.5 Transfermaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
| Summe der Transfermittel | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| davon Landesanteil | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| - Summe der Erlöse der Transfermittel | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| = Zuführungsbedarf Transfermittel | | —,— | —,— | —,— | —,— |

II.6 Erläuterungen zu Transfermaßnahmen

| II.7 Infrastrukturmaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
| Summe der Infrastrukturmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| - Summe der Erlöse der Infrastrukturmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| = Zuführungsbedarf für Infrastrukturmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |

II.8 Erläuterungen zu Infrastrukturmaßnahmen

| II.9 Projektmaßnahmen | | | | | |
|--|-------------|----------------|--------------|------------------------|-------------|
| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 | SOLL 2011 | Differenz 2012-2011 | IST 2010 |
| Summe der Kosten für Projektmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| - Summe AfA | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| - Summe der Erlöse der Projektmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |
| = Zuführungsbedarf für Projektmaßnahmen | | —,— | —,— | —,— | —,— |

II.10 Erläuterungen zu Projektmaßnahmen

III. Finanzbereich

| III.1 Finanzrechnung | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 TEUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| OG 11, 12 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit und aus Vermögen (ohne Zinsen) | 213 200 | 207 800 | +5 400 | 210 |
| OG 13 Erlöse aus Veräußerungen | - | - | - | 3 |
| OG 14-16 Einnahmen aus Gewährleistungen und Zinsen | - | - | - | - |
| OG 17, 18 Darlehensrückflüsse | - | - | - | - |
| HG 2 Zuweisungen u. Erstattungen mit Ausnahme von Investitionen | 429 300 | 408 500 | +20 800 | 357 |
| OG 33, 34 Zuweisungen, Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| OG 38 Haushaltstechnische Verrechnungen | - | - | - | - |
| Summe der Einnahmen | 642 500 | 616 300 | +26 200 | 570 |
| HG 4 Personalausgaben | 8 806 500 | 8 222 900 | +583 600 | 8 288 |
| OG 51-54 Sächliche Verwaltungsausgaben | 9 483 000 | 9 433 000 | +50 000 | 8 502 |
| HG 6 Zuweisungen und Zuschüsse | 47 500 | 47 500 | - | 90 |
| HG 7 Baumaßnahmen | - | - | - | - |
| OG 81 Erwerb von beweglichen Sachen | 1 030 000 | 1 030 000 | - | 560 |
| OG 82 Erwerb von unbeweglichen Sachen | - | - | - | - |
| OG 83 Erwerb von Beteiligungen | - | - | - | - |
| OG 85, 86 Darlehen | - | - | - | - |
| OG 87 Inanspruchnahme aus Gewährleistungen | - | - | - | - |
| OG 88, 89 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen | - | - | - | - |
| HG 9 Bes. Finanzierungsausgaben | - | - | - | - |
| Summe der Ausgaben | 19 367 000 | 18 733 400 | +633 600 | 17 441 |

III.2 Erläuterungen zum Finanzbereich

| III.3 Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------|
| | Verpflichtungs- ermächtigung 2012 EUR | fällig in | | |
| | | 2013 EUR | 2014 EUR | 2015ff EUR |
| Verpflichtungsermächtigungen Ergebnisbudget | 6 988 000 | 4 488 000 | 2 500 000 | - |
| Verpflichtungsermächtigungen Transfermaßnahmen | - | - | - | - |
| Verpflichtungsermächtigungen Infrastrukturmaßnahmen | - | - | - | - |
| Verpflichtungsermächtigungen Projektmaßnahmen | - | - | - | - |
| Summe Verpflichtungsermächtigungen | 6 988 000 | 4 488 000 | 2 500 000 | - |

III.4 Erläuterungen zu den Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan 07

Zu Budgeteinheit 07 100:

IV. Identitätsnachweis

| IV.1 Identitätsrechnung | Ansatz 2012 EUR | SOLL 2011 EUR | Differenz 2012-2011 EUR | IST 2010 TEUR |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|
| Summe der Einnahmen | 642 500 | 616 300 | +26 200 | 570 |
| - Einnahmen Transfermittel (kameral) | - | - | - | - |
| - Einnahmen Infrastrukturmittel (kameral) | - | - | - | - |
| - Einnahmen Projektmittel (kameral) | - | - | - | - |
| - betriebsertragsunwirksame Einnahmen | 65 400 | 60 000 | +5 400 | 62 |
| - Bereinigung Soll/Ist-Differenz (insb. nicht zahlungswirksame Erlöse) | - | - | - | - |
| + Nicht zahlungswirksame Erträge | - | - | - | - |
| = Erlöse in eigener Verantwortung | 577 100 | 556 300 | +20 800 | 508 |
| Summe der Ausgaben | 19 367 000 | 18 733 400 | +633 600 | 17 441 |
| + AfA (für Produktkosten) | 690 200 | 670 000 | +20 200 | 686 |
| + Zuführung Pensionsrückstellungen | 1 414 800 | 1 278 000 | +136 800 | 1 153 |
| - aufwandsunwirksame Ausgaben (z. B. doppische Invest. zw. 150,- und 5.000,- EUR) | 200 000 | 157 000 | +43 000 | 721 |
| - Investitionsmittel (kameral, ohne aufwandsunw. Ausgaben) | 1 030 000 | 1 030 000 | - | 561 |
| - Transfermittel (inkl. Investitionen für Transfermaßnahmen) | - | - | - | - |
| - Infrastrukturmittel (Ausgaben kameral) | - | - | - | - |
| - Projektmittel (Ausgaben kameral) | - | - | - | - |
| - außerordentliche Aufwendungen | - | - | - | - |
| + Beihilfeleistungen (nicht von der Budgeteinheit bewirtschaftete Ausgaben) | 247 500 | 245 000 | +2 500 | 216 |
| - nicht von der Budgeteinheit bewirtschaftete Ausgaben (Titel 685 10) | 40 000 | 40 000 | - | 40 |
| - Abzug für Stellen, für die vorübergehend kein Bezügeaufwand entsteht | - | 65 000 | -65 000 | - |
| - Abzug von Personalausgaben ohne Ressourceneinsatz (ATZ) | 175 500 | 32 000 | +143 500 | 135 |
| - Bereinigung Soll/Ist-Differenz | - | - | - | - |
| = Produktkosten | 20 274 000 | 19 602 400 | +671 600 | 18 038 |
| - AfA (für Produktkosten) | 690 200 | 670 000 | +20 200 | 686 |
| - Erlöse in eigener Verantwortung | 577 100 | 556 300 | +20 800 | 508 |
| = Zuführungsbedarf (I.2) | 19 006 700 | 18 376 100 | +630 600 | 16 845 |

IV.2 Erläuterungen zur Identitätsrechnung

AfA:

Der Wert für die AfA beinhaltet auch den Abgang für Abnutzung Geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

Zuführung Pensionsrückstellungen:

Diese beinhalten für Beamtinnen und Beamte einen Versorgungszuschlag für Pensionsleistungen von 30% sowie einen Pauschalbetrag für Beihilfeleistungen.

Abzug für Stellen, für die vorübergehend kein Bezügeaufwand entsteht:

Die Ermittlung der Personalkosten im LAV erfolgt über die Erfassung des Ressourcenverzehr und der erbrachten Leistungen (Zeiten). Hierbei werden die Personalkosten über den Kostenträger als Summe der tatsächlich besetzten Stellen und Durchschnittssätze je Gehaltsgruppe einer Kostenstelle errechnet. Im KLR-System sind hierzu die Gehaltsgruppen eingerichtet und Stundensätze für die Zeitaufschreibung festgelegt. Darüber hinaus erfolgt die Zuordnung der entsprechenden Gehaltsgruppen zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die so ermittelten Personalkosten werden entsprechend der Zeitaufschreibung - nicht erfasste Zeiten mittels eines Umlageschlüssels - auf die Produkte verrechnet. Die Ausgaben nach Haushaltsplan wurden in der Identitätsrechnung um Stellen oder Stellenanteile, für die vorübergehend kein Bezügeaufwand entsteht, bereinigt.