

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.367	67.100	58.600	54.600	54.600	54.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.294	56.450	55.600	55.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.622	52.700	54.200	54.400	56.500	58.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.096	6.900	16.500	16.596	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	438.238	440.650	442.400	438.696	432.100	434.300
11 - Personalaufwendungen	869.396	911.461	811.238	811.276	818.534	825.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.505	101.900	94.900	96.100	97.400	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.353	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	99.235	92.870	90.300	90.300	90.300	90.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477	23.040	21.010	21.010	21.010	21.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105.965	1.139.471	1.027.648	1.028.886	1.037.444	1.045.682
18 = Ordentliches Ergebnis	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.563	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis	-1.091.290	-1.010.021	-896.448	-901.390	-916.544	-922.582

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**Ein- und Auszahlungsarten**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393	-20.150	-25.150	-22.700	-29.700	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.367	67.100	58.600	54.600	54.600	54.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.294	56.450	55.600	55.600	56.600	56.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.622	52.700	54.200	54.400	56.500	58.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.096	6.900	16.500	16.596	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	438.238	440.650	442.400	438.696	432.100	434.300
11 - Personalaufwendungen	869.396	911.461	811.238	811.276	818.534	825.472
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.505	101.900	94.900	96.100	97.400	98.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.353	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	99.235	92.870	90.300	90.300	90.300	90.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.477	23.040	21.010	21.010	21.010	21.010
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.105.965	1.139.471	1.027.648	1.028.886	1.037.444	1.045.682
18 = Ordentliches Ergebnis	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-667.728	-698.821	-585.248	-590.190	-605.344	-611.382
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.563	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
29 = Ergebnis	-1.091.290	-1.010.021	-896.448	-901.390	-916.544	-922.582

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.700	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	2.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	8.093	20.150	25.150	22.700	29.700	7.000	7.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.393	-20.150	-25.150	-22.700	-29.700	-7.000	-7.000

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

Planung und Realisierung kommunaler Veranstaltungen inkl. Theateraufführungen, Betreuung der musiktreibenden Vereine, Gewährung eines jährlichen Zuschusses, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.
3. Sicherung der Auslastung des städtischen Bühnenmobils

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	0	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Kennzahlen						
Besucherzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Besucherzahlen Museum	221	240	383	48	350	500
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld	5.258	8.852	9.790	8.600	4.150	9.650
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld	0	800	800	1.000	0	800
Besucherzahlen Gesamt	5.479	9.892	10.973	9.648	4.500	10.950
Aufwand						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen	34,94 €	23,41 €	26,43 €	34,45 €	68,09 €	30,19 €
Kosten gesamt pro Einwohner	6,51 €	7,84 €	9,80 €	11,23 €	10,33 €	11,14 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt	26,21 €	18,53 €	21,57 €	30,12 €	58,38 €	26,52 €
Pro Einwohner	4,89 €	6,20 €	8,00 €	9,82 €	8,85 €	9,79 €

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.521	11.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.342	0	0	0	0	0
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	17.900	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.823	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.306	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.517	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	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	38.944	27.400	18.600	18.600	18.600	18.600
11	- Personalaufwendungen	66.098	60.232	63.182	63.890	64.418	64.716
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	18.774	19.660	18.190	18.430	18.610	18.800
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.386	18.710	18.980	19.240	19.430	19.620
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.075	4.380	4.570	4.630	4.680	4.720
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	14.741	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.423	1.450	1.470	1.490	1.500	1.520
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.329	3.290	3.430	3.480	3.510	3.550
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.633	1.760	1.840	1.860	1.880	1.900
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.482	812	820	828	836
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.022	0	3.440	3.480	3.510	3.290
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	715	0	950	960	970	980
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.399	17.350	9.000	9.000	9.000	9.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	83	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	781	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	396	150	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.392	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	525	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	15.863	10.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.359	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.819	5.080	3.530	3.530	3.530	3.530
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	52	30	30	30	30	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	242	200	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	646	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	151	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	818	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.910	2.250	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.316	83.682	76.762	77.470	77.998	78.296

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.372	-56.282	-58.162	-58.870	-59.398	-59.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.741	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.307	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	2.815	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.619	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-64.112	-67.482	-69.362	-70.070	-70.598	-70.896

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.000	0	3.500	3.500	3.500	0	15.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	15.500

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter

Ziele

1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region
2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte
3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-jahr 2021
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	435		k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656		k.A.
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985		k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	276	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.727	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.155	15.800	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.675	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	552	0	300	300	300	300
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.928	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.022	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	22	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	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	38.179	16.800	17.100	17.100	17.100	17.100
11	- Personalaufwendungen	125.772	139.649	132.290	134.057	135.404	136.671
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.827	7.150	6.060	6.140	6.200	6.270
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	91.904	103.310	97.860	99.180	100.180	101.180
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.106	7.780	7.250	7.340	7.420	7.490

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.577	20.870	19.240	19.500	19.690	19.890
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	539	270	273	276	279
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.099	0	1.260	1.270	1.280	1.200
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	260	0	350	354	358	362
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		679	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	188	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	491	950	950	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.555	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.055	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	500	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		543	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	48	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	308	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	100	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		135.549	144.949	137.190	138.957	140.304	141.571
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.370	-128.149	-120.090	-121.857	-123.204	-124.471
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.666	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.916	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	164.715	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.036	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-271.036	-250.349	-242.290	-244.057	-245.404	-246.671

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021		2022	2023	2024
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.865	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	165	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.865	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2019		2021		2022	2023	2024		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	20.150	50.800
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	20.150	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-20.150	50.800
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Software und Lizenzen über 800 €									
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.700	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.865	0	0	0	0	0	0	1.865	1.865
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-165	0	0	0	0	0	0	-165	165

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechseleausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotsweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

Investive Auszahlungen:**04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)**

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büttenberg im Bereich „Elementare Musikerziehung (EMU), Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag

Freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016, 07.06.2017, 12.07.2018 und 31.03.2019

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der AWO-Kita Büttenberg.

Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	406	400	400
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	503	500	500
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	234	250	250
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.243	55.100	55.100	45.100	45.100	45.100
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.160	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	40.205	45.000	45.000	35.000	35.000	35.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.378	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	212.858	257.500	257.500	257.500	257.500	257.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.078	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.929	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.149	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.179	319.500	319.500	309.500	309.500	309.500
11	- Personalaufwendungen	505.228	500.714	467.116	472.416	476.386	480.386
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	683	710	810	820	830	840
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	350.596	332.070	305.730	309.860	312.960	316.080
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.785	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	59.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.827	25.710	23.680	24.000	24.240	24.480
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65.002	67.170	61.710	62.550	63.170	63.800
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	36	36	36	36

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.573	38.700	38.500	38.500	38.500	38.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	931	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	408	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	37.235	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.088	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	6.686	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	402	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.904	10.520	10.480	10.480	10.480	10.480
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	342	120	80	80	80	80
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305	200	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	808	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	2.971	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	2.494	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		558.794	554.634	520.796	526.096	530.066	534.066
18 = Ordentliches Ergebnis		-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-284.615	-235.134	-201.296	-216.596	-220.566	-224.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.843	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.089	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	72.852	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.902	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Ergebnis	-368.458	-247.434	-213.596	-228.896	-232.866	-236.866

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.000	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.228	0	0	5.650	5.650	0	0
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.525	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.703	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0142.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	5.650	5.650	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.228	0	0	5.650	5.650	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.228	0	0	-5.650	-5.650	0	0

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	5.650	5.650	0	0	0	5.650
04.01.03/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	5.650	5.650	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	-5.650	-5.650	0	0	0	5.650

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpfl.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.228	0	0	0	0	0	0	6.228	6.228
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.228	0	0	0	0	0	0	-5.228	5.228

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.03.414700 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen)**

Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Durch den Ausstieg von zwei weiteren Schulen aus dem Jekits-Programm wird ein Ertrag in Höhe von **45.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern. Der Ansatz wird auf **257.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich. **(Ansatz = 75.000 €)**

04.01.03.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Mitgliedschaft im Volkshochschulzweckverband Ennepe-Ruhr-Süd, Zahlung einer jährlichen Umlage an den Zweckverband, Bereitstellung von Gebäuden

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Weiterbildungsgesetz (WbG), Ratsbeschluss vom 11.11.1975 - Gründung Zweckverband

Zielgruppe

Nutzer/innen der Weiterbildungsangebote der VHS, Besucher/innen der Veranstaltungen

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.								
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + 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		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		819	764	568	578	578	588
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	683	710	400	410	410	420
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	18	18	18	18
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		87.705	84.900	82.300	82.300	82.300	82.300
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	87.705	84.900	82.300	82.300	82.300	82.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		88.523	85.664	82.868	82.878	82.878	82.888
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-88.523	-85.664	-82.868	-82.878	-82.878	-82.888
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.451	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	108	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	59.309	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	34	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-147.974	-131.864	-129.068	-129.078	-129.078	-129.088

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Verpf.erm. 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	17.050	17.050	0	0
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	17.050	17.050	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	17.050	17.050	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019		2021		2022	2023	2024
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-17.050	-17.050	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2021	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2019		2021		2022	2023	2024		
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	17.050	17.050	0	0	0	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	17.050	17.050	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-17.050	-17.050	0	0	0	17.050

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)**

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2021 – **82.300 €**.

Investive Auszahlungen:**04.01.04/0279.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)**

Für die Einrichtung des neuen Kulturzentrums wird für einrichtungsspezifische Anschaffungen eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Jahres 2022 in Höhe von **17.050 € (VER = 17.050 €)** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung und Ausgabe von Medien und Informationsmitteln; Bestandsplanung, Beschaffung, Erschließung, technische Bearbeitung, Präsentation, Anpassung der Aufstellung an aktuelle Bedürfnisse, Ausgabe und Rücknahme von Medien, Rückordnung bzw. weitere Präsentation, Beschaffung über den Leihverkehr, Hilfe für Nutzer bei der Recherche; Öffentlichkeits- und Zielgruppenarbeit; zielgruppengerechte Kooperation mit Kindergärten, Schulen, VHS, Vereinen zur Förderung von Lese- und Informationskompetenz und Förderung der Integration; Organisation der ehrenamtlichen Arbeit.

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

Zugang für alle Bevölkerungsgruppen zu Medien, zu Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe; Bereitstellung von Medien zur Information, Bildung und Freizeitgestaltung; Förderung der Medienkompetenz besonders für Kinder und Jugendliche; Durchführung regelmäßiger Projekte mit Schulen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Medienbestand (gesamt)	32.710	35.750	34.217	34.000	27.000	27.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.064	59.094	47.182	45.000	40.000	42.000
Sachbücher	10.646	10.250	9.430	9.000	6.500	6.500	Sachbücher	5.235	4.276	3.821	4.000	2.000	2.300
Schöne Literatur	8.948	8.947	8.741	9.000	7.000	7.000	Schöne Literatur	14.992	12.770	10.690	11.000	9.000	9.300
Kinder- und Jugendliteratur	7.675	7.606	7.526	7.600	6.500	6.500	Kinder- und Jugendliteratur	19.122	12.758	12.810	12.000	8.000	8.300
Zeitschriften	2.626	4.035	3.564	3.500	2.800	2.800	Zeitschriften	4.000	2.384	1.690	1.500	1.200	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.960	3.744	3.896	3.900	2.500	2.500	Tonträger und elektronische Medien	8.435	7.830	6.772	6.700	4.000	4.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	24.707	31.056	33.593	33.500	34.500	34.000	Virtuelle Medien	8.684	9.404	10.990	12.000	15.000	15.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	2,76	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,92	45,35	37,61	37,42	34,84	51,46
davon Beschäftigte	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	2,76	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	0	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	0	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.316	25.750	24.600	24.600	25.600	25.600
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	365	750	600	600	600	600
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.644	22.000	21.500	21.500	22.500	22.500
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.307	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.022	51.200	53.000	53.200	55.300	57.500
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.022	51.200	53.000	53.200	55.300	57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.997	0	9.600	9.696	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	9.600	9.696	0	0
	04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	8	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	3	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.986	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	81.935	76.950	87.200	93.496	86.900	89.100

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
11 - Personalaufwendungen		164.521	197.374	145.906	138.136	139.526	140.916
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	683	710	810	820	830	840
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	123.014	148.530	100.470	101.820	102.840	103.870
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	9.600	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.440	4.380	4.570	4.630	4.680	4.720
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.647	11.500	7.780	7.890	7.970	8.050
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.817	30.440	20.640	20.920	21.130	21.340
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.784	1.760	1.850	1.870	1.890	1.910
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	54	36	36	36	36
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	110	0	120	120	120	120
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	30	30	30	30
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.355	15.250	15.350	15.450	15.550	15.650
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.128	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.691	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.384	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	4.125	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	327	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	700	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.430	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.419	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	11	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.869	3.340	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	209	40	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71	100	200	200	200	200
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	337	1.000	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		183.175	220.864	169.456	161.786	163.276	164.766
18 = Ordentliches Ergebnis		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-101.240	-143.914	-82.256	-68.290	-76.376	-75.666
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		96.004	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	18.588	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	72.581	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.834	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Ergebnis		-197.244	-260.814	-199.156	-185.190	-193.276	-192.566

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:**04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben.

04.01.05.448200 (Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV))

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **53.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:**04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine,

Auftrag

freiwillige Aufgabe

Zielgruppe

Nachbarschaften, sonstige Vereine

Ziele

Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.								k. A.

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 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	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.958	12.728	2.176	2.199	2.222	2.195
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.803	6.080	810	820	830	840
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	458	36	36	36	36
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	934	4.590	1.040	1.050	1.060	1.020
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	221	1.600	290	293	296	299
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.499	27.400	28.850	29.950	31.150	32.350
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	400	750	750	750	750
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.749	27.000	28.100	29.200	30.400	31.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2020	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019		2021	2022	2023	2024
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.810	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	10.810	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.342	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.609	49.678	40.576	41.699	42.922	44.095
18 = Ordentliches Ergebnis		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-40.609	-49.678	-40.576	-41.699	-42.922	-44.095
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.857	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	915	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	598	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	344	500	500	500	500	500
29 = Ergebnis		-42.466	-52.078	-42.976	-44.099	-45.322	-46.495

Doppischer Produktplan 2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Greif
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

Aufwendungen:**04.01.06.529110 (An TBS für sonstige Dienstleistungen)**

Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **28.100 €** veranschlagt.