



# Haushalt 2015

Entwurf

# Stadt Schwelm

## Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt:  
Schwelm, 28.7.2014

Schweinsberg  
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt:  
Schwelm, 28.7.2014

Stobbe  
(Bürgermeister)

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

**Auftrag**

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

**Zielgruppe**

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

**Ziele**

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer)

Grundinformationen / Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr</b>	357	387	362	400	400
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,73 €	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	
<b>Aufwandsdeckungsgrad in %</b>	8,01	8,01	3,20	5,99	4,51
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,33	1,33	0,83	1,43	1,43
<b>davon Beschäftigte</b>	1,33	1,33	0,83	1,41	1,41
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner					
Produktgruppe		01.01	Verwaltungssteuerung und Service	Rechtsbindung:					
Produkt		01.01.14	Hauptarchiv						
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren		0	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge		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	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge			0	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen			0	66.423	70.153	72.608	73.430	74.500
	01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	953	1.075	1.000	1.010	1.028
	01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	51.171	53.903	55.769	56.402	57.222
	01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	3.883	4.042	4.322	4.370	4.434
	01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	10.152	10.783	11.164	11.293	11.458
	01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	48	100	100	100	100
	01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	160	200	202	204	206
	01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.450	8.000	8.000	8.000	8.000
	01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	1.000	750	750	750	750
	01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		0	300	250	250	250	250
	01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
	01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	150	7.000	7.000	7.000	7.000
	01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	9.350	2.650	1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	200	200	200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	500	200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	7.500	0	0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	400	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	800	1.700	800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	250	250	250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0</b>	<b>78.423</b>	<b>82.003</b>	<b>83.258</b>	<b>84.080</b>	<b>85.150</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-73.723</b>	<b>-78.303</b>	<b>-79.558</b>	<b>-80.380</b>	<b>-81.450</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>-73.723</b>	<b>-78.303</b>	<b>-79.558</b>	<b>-80.380</b>	<b>-81.450</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>0</b>	<b>-73.723</b>	<b>-78.303</b>	<b>-79.558</b>	<b>-80.380</b>	<b>-81.450</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	79.000	0	0	0	0
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	2.800	0	0	0	0
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		0	70.800	0	0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	5.400	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>-152.723</b>	<b>-78.303</b>	<b>-79.558</b>	<b>-80.380</b>	<b>-81.450</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	3.300	4.200	0	900	900	900
01.01.14/0014.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	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	3.300	4.200	0	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>								
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	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
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)	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	3.300	4.200	0	900	900	900
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	11.000	14.000	0	3.000	3.000	3.000
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-7.700	-9.800	0	-2.100	-2.100	-2.100

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	76.934	77.690	78.452
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.101	59.683	60.269
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.580	4.625	4.670
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.842	11.957	12.076
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	8.000
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	750	750	750
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.000	7.000	7.000
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen			0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.450	1.450	1.450
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		200	200	200
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		200	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten		0	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB		0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250	250	250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>87.584</b>	<b>88.340</b>	<b>89.102</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-83.884</b>	<b>-84.640</b>	<b>-85.402</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-83.884</b>	<b>-84.640</b>	<b>-85.402</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-83.884</b>	<b>-84.640</b>	<b>-85.402</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-83.884</b>	<b>-84.640</b>	<b>-85.402</b>
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
Investitionstätigkeit					

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	900
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	900
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	900
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	900	900	900	3.300	12.900
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	11.000	43.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-2.100	-7.700	-30.100

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.01</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	Rechtsbindung:
<b>Produkt</b>	<b>01.01.14</b>	<b>Hauptarchiv</b>	

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

**14.000 €** Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €  
 Erneuerung der Rollregalanlage, 2. Abschnitt  
 (Fortsetzungsmaßnahme aus 2014)

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	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 29.02.2012-  
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.09.2011 -

**Zielgruppe**

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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
<b>Anzahl der Veranstaltungen*</b>	13	10	9	14	14
<b>Besucher/innen pro Jahr**</b>	466	558	303	700	700
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-1,97€	-3,47€	-3,18€	-3,03	
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****</b>	10	6	9	10	10
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,96	1,26	1,10	0,90	0,90
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,30	0,30	0,35	0,35
<b>davon Beamte</b>	0,96	0,96	0,80	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	500	500	500	500	500
	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
	04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	04.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	0	700	700	700	700	700
	04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
	04.01.01.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	0	59.980	72.194	70.608	71.261	73.231
	04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	25.006	29.542	27.500	27.774	28.280
	04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	21.872	23.349	23.625	23.885	25.060
	04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	1.443	1.749	1.829	1.849	1.940
	04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	4.411	4.022	4.052	4.080	4.207
	04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.432	1.432	1.432	1.432
	04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.320	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	4.392	5.400	5.454	5.509	5.564
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	1.536	1.600	1.616	1.632	1.648
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	27.300	26.800	26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	900	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	14.500	15.600	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	700	700	700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	400	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		0	720	720	720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.800	10.500	9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	150	150	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	2.000	4.700	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>95.500</b>	<b>110.914</b>	<b>108.728</b>	<b>109.381</b>	<b>111.951</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.914</b>	<b>-86.728</b>	<b>-87.381</b>	<b>-89.951</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-75.000	-88.914	-86.728	-87.381	-89.951
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
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-88.914</b>	<b>-86.728</b>	<b>-87.381</b>	<b>-89.951</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
04.01.01.481103    Interne Erträge Bühnenmobil	0	4.400	5.400	4.400	5.400	4.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.900	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581101    Interne Aufwendungen ADV	0	4.700	0	0	0	0
04.01.01.581102    Interne Aufwendungen IM	0	5.100	0	0	0	0
04.01.01.581103    Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	3.400	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-85.500</b>	<b>-85.214</b>	<b>-84.028</b>	<b>-83.681</b>	<b>-87.251</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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
<b>Auszahlungen</b>							
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	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</b>							
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
<b>7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	74.417	75.041	75.671
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.905	29.193	29.485
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	25.475	25.718	25.963
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.600	3.600	3.600
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.972	1.991	2.010
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.240	4.241	4.242
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.441	1.441	1.441
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.619	5.675	5.732
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.665	1.682	1.698
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.800	26.800	26.800
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000	7.000	7.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		700	700	700
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	400	400	400
15 - Transferaufwendungen		720	720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.900	9.900	10.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		112.537	113.161	114.391
18 = Ordentliches Ergebnis		-90.537	-91.161	-92.391
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-90.537	-91.161	-92.391
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-90.537	-91.161	-92.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.700	1.700	1.700
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis		-86.837	-88.461	-88.691

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>				
<b>Einzahlungen</b>				
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>				
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2019	2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	400	3.200
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-400	-3.200

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 5)	<b>20.000 €</b>	Mieten und Pachten	3.500 €
		Erträge aus Verkauf	700 €
		Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €
Zu 13)	<b>26.800 €</b>	Energie und Wasser	150 €
		Haltung von Fahrzeugen	2.500 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300 €
		Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	15.600 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	7.000 €
Zu 16)	<b>10.500 €</b>	Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	150 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250 €
		Mieten und Pachten	4.700 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400 €
		Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400 €

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Besucher/innen „Museum“	677	601	474	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen und Veranstaltungen des KB, Trauungen)	8.616	8.064	5.571	6.500	6.500
Davon Trauungen	2.786	3.446	2.975	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,48€	-8,77€	-9,37€	-8,94	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,24	2,34	2,34	2,31	2,13
davon Beschäftigte	2,17	2,27	2,27	2,11	1,93
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	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	0	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.200	22.300	22.400	22.500	22.600
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	0	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	800	800	800	800	800
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.400	13.500	13.600	13.700	13.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.200	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.200	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	20.750	23.650	23.750	23.850	23.950
11	- Personalaufwendungen	0	100.571	121.681	110.114	111.546	113.091
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	9.530	10.742	10.000	10.100	10.284
	04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	71.965	84.821	76.132	77.159	78.233
	04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	5.742	6.315	5.858	5.938	6.021
	04.01.02.502900 Beitr. VersorgKasse sonst Besch	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	10.699	16.653	14.948	15.148	15.326
	04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	600	600	600	600
	04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	1.597	1.950	1.970	1.989	2.009

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	558	600	606	612	618
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.300	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.000	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	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.500	1.050	1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	250	250	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	400	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	850	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	100	100	100	100
04.01.02.547325	WertverprirFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>109.671</b>	<b>128.731</b>	<b>117.164</b>	<b>118.596</b>	<b>120.141</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-88.921</b>	<b>-105.081</b>	<b>-93.414</b>	<b>-94.746</b>	<b>-96.191</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-88.921</b>	<b>-105.081</b>	<b>-93.414</b>	<b>-94.746</b>	<b>-96.191</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-88.921</b>	<b>-105.081</b>	<b>-93.414</b>	<b>-94.746</b>	<b>-96.191</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	163.700	0	0	0	0
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	6.700	0	0	0	0
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	154.800	0	0	0	0
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	2.200	0	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-252.621</b>	<b>-105.081</b>	<b>-93.414</b>	<b>-94.746</b>	<b>-96.191</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungsermächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
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
<b>23 = Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0</b>	<b>900</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>
<b>Auszahlungen</b>								
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	57.050	15.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>30 = Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0</b>	<b>57.050</b>	<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-56.150	-14.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	16.700	13.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-16.700	-13.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	32.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-32.500	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	2.500	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-2.500	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpflichtungser mächtigung 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	900	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.350	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.450	-700	0	-700	-700	-700

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250	1.250
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250	250
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.700	22.800	22.900
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	800	800	800
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.900	14.000	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.050</b>	<b>24.150</b>	<b>24.250</b>
11 - Personalaufwendungen	114.378	115.475	117.063
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.511	10.616	10.722
04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.055	79.823	80.974
04.01.02.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.084	6.143	6.232
04.01.02.502900 Beitr VersorgKasse sonst Besch	0	0	0
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.475	15.613	15.828
04.01.02.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	600	600	600
04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.029	2.049	2.070

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	624	631	637
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.300	1.300	1.300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.050	1.050	1.050
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	250	250	250
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	100
04.01.02.547325	WertverpriFordgepriBer PWB	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>121.428</b>	<b>122.525</b>	<b>124.113</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-97.378</b>	<b>-98.375</b>	<b>-99.863</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-97.378</b>	<b>-98.375</b>	<b>-99.863</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-97.378</b>	<b>-98.375</b>	<b>-99.863</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.02.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.02.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.02.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-97.378</b>	<b>-98.375</b>	<b>-99.863</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100      Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100      Beschaffung von Hardware	0	0	0
04.01.02/0020.783120      Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0
04.01.02/0068.783100      Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750
04.01.02/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	5.250
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.200</b>

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Gesamt Ein-/Auszahlung en
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	3.500	16.700	51.200
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-3.500	-16.700	-51.200
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	32.500	32.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	32.500	32.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-32.500	-32.500
20 Software und Lizenzen über 410,-					
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	2.500	2.500
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	2.500	2.500
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	900	8.250
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	1.750	5.350	17.600
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-700	-700	-700	-4.450	-9.350

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Fr. Weidner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02</b>	<b>Museum</b>	

**Teilergebnisplan**

Zu 5)

<b>22.300 €</b>	Mieten und Pachten	8.000 €
	Erträge aus Verkauf	800 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	13.500 €

**Teilfinanzplan**

Zu 26)

<b>15.250 €</b>	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Beschaffung Tische/Stühle – 10.000 €, Austausch Klimagerät – 3.500 €)	13.500 €
	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750 €
	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000 €

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind ein Instrument" (JeKi), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU).

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKi" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012 und 18.06.2013.

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters; JeKi: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; Schüler/innen der weiterführenden Schulen; EMU: Kindergartenkinder der Schwelmer Familienzentren.

**Ziele**

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; Musikpädagogisches Angebot an alle Grundschul Kinder im Rahmen von JeKi, ein Musikinstrument im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
<b>a) Musikschule</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	428	441	415	400	400
<b>Anzahl der Belegungen</b>	478	460	435	425	425
<b>b) JeKi</b>					
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	512	502	473	450	450
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	57,31	72,11	69,01	76,68	65,38
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	5,65	5,26	4,76	4,85	4,85
<b>davon Beschäftigte</b>	5,59	5,20	4,70	4,83	4,83
<b>davon Beamte</b>	0,06	0,06	0,06	0,02	0,02

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	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 aus Zuwendungen	0	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	298.200	267.500	271.500	275.500	279.500
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	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	44.400	11.900	11.900	11.900	11.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	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	37.000	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	400.600	337.400	341.400	345.400	349.400
11	- Personalaufwendungen	0	469.448	460.742	471.560	475.859	482.686
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	285.485	282.392	290.436	293.876	299.332
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	23.472	21.153	22.482	22.748	23.171
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	59.274	55.773	57.289	57.870	58.797
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
	04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	37.200	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.200	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	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		0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	900	900	900	900
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.150	12.850	12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	100	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>522.398</b>	<b>516.092</b>	<b>526.910</b>	<b>531.209</b>	<b>538.036</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-121.798</b>	<b>-178.692</b>	<b>-185.510</b>	<b>-185.809</b>	<b>-188.636</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-121.798</b>	<b>-178.692</b>	<b>-185.510</b>	<b>-185.809</b>	<b>-188.636</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>0</b>	<b>-121.798</b>	<b>-178.692</b>	<b>-185.510</b>	<b>-185.809</b>	<b>-188.636</b>

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	44.800	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	4.800	0	0	0	0
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM		0	36.400	0	0	0	0
04.01.03.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil		0	0	1.000	0	1.000	0
04.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	3.600	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-166.598	-179.692	-185.510	-186.809	-188.636

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
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
<b>Auszahlungen</b>									
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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €		0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)		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	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000	58.000
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100	5.100
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000	52.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.500	287.500	291.500
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	283.500	287.500	291.500
04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900	11.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400	4.400
04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500	7.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>353.400</b>	<b>357.400</b>	<b>361.400</b>
11 - Personalaufwendungen	488.306	485.512	477.373
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	303.800	301.716	295.465
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.03.501901 Honorare und ähnliches	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.518	23.356	22.871
04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	59.577	59.015	57.600
04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.03.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.600	5.600	5.600
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	900	900	900
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.850	12.850	12.850
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350	1.350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>543.656</b>	<b>540.862</b>	<b>532.723</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-190.256</b>	<b>-183.462</b>	<b>-171.323</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-190.256</b>	<b>-183.462</b>	<b>-171.323</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-190.256</b>	<b>-183.462</b>	<b>-171.323</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	0	1.000
04.01.03.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.03.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.03.581103      Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.000	0	1.000
04.01.03.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-191.256</b>	<b>-183.462</b>	<b>-172.323</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100      Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200      Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900
04.01.03/0140.783200      Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				
Produkt	04.01.03	Musikschule					
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2019	2020	2021		
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			3.900	3.900	3.900	3.900	31.200
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-31.200

## Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	<b>58.000 €</b>	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
		Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind ein Instrument“ – Zuschuss zu Verwaltungskosten (Overhead: 35 € pro Schüler) + Lehrerpauschale (59 € pro Schüler im 1. Schuljahr und 31 € pro Schüler im 2. Schuljahr)	52.000 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	900 €
Zu 4)	<b>267.500 €</b>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
Zu 7)		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400 €
		Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500 €
Zu 13)	<b>36.900 €</b>	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900 €
		Honorare für das Programm „Jedem Kind ein Instrument“	36.000 €
Zu 16)	<b>12.850 €</b>	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.300 €
		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600 €
		Mieten und Pachten	1.800 €
		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300 €
		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500 €
		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350 €

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.073	3.114	3.322	3.322	3.322
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	205	204	207	207	207
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.278	2.169	2.210	2.210	2.210
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02

<sup>1)</sup> Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

<sup>2)</sup> HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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
04.01.04.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	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	0	1.911	2.256	2.196	2.217	2.277
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	551	667	675	682	716
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	41	50	52	53	55
04.01.04.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	102	115	116	117	120
04.01.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
		2013		2015	2016	2017	2018	
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	
15 -	Transferaufwendungen	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	
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	Zweckverbandsumlagen	0	103.000	100.000	97.000	94.000	91.000	
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>104.911</b>	<b>102.256</b>	<b>99.196</b>	<b>96.217</b>	<b>93.277</b>	
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-104.911</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.196</b>	<b>-96.217</b>	<b>-93.277</b>	
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-104.911</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.196</b>	<b>-96.217</b>	<b>-93.277</b>	
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>0</b>	<b>-104.911</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.196</b>	<b>-96.217</b>	<b>-93.277</b>	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	69.800	0	0	0	0	
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	69.700	0	0	0	0	
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	0	0	0	0	
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-174.711</b>	<b>-102.256</b>	<b>-99.196</b>	<b>-96.217</b>	<b>-93.277</b>	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0
04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	2.316	2.338	2.357
04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	728	735	742
04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	57	57
04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	121	121
04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0
04.01.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.04.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0
15 - Transferaufwendungen			88.000	85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen		0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.		0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen		88.000	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			90.316	87.338	84.357
18 = Ordentliches Ergebnis			-90.316	-87.338	-84.357
19 + Finanzerträge			0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-90.316	-87.338	-84.357
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-90.316	-87.338	-84.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0
29 = Ergebnis			-90.316	-87.338	-84.357
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Planung
	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04</b>	<b>Volkshochschule</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 15)

**100.000 €** Gemäß der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Erträgen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage.

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Frau Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	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 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
Medienbestand (gesamt)	35.497	35.431	37.700	37.700	37.700	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	65.135	68.077	70.752	67.400	67.400
Sachbücher	10.351	10.555	10.600	10.600	10.600	Sachbücher	7.588	8.418	8.000	8.400	8.400
Schöne Literatur	9.750	9.631	9.500	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.282	21.155	19.009	21.200	21.200
Kinder- und Jugendliteratur	7.342	7.401	7.500	7.500	7.500	Kinder- und Jugendliteratur	20.630	19.481	21.271	19.500	19.500
Zeitschriften	3.115	3.510	3.500	3.500	3.500	Zeitschriften	2.491	2.307	3.300	2.400	2.400
Tonträger und elektronische Medien	3.787	3.877	3.900	3.900	3.900	Tonträger und elektronische Medien	13.144	14.557	12.900	13.400	13.400
Virtuelle Medien	0	457	900	900	900	Virtuelle Medien	0	2.159	5.400	5.400	5.400
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,27	3,27	3,17	3,17	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,98	38,00	23,40	40,02	42,45
davon Beschäftigte	3,10	3,20	3,20	3,15	3,15	Teilergebnis pro Einwohner/- in		-7,37€	-8,21€	-8,18€	
davon Beamte	0,07	0,07	0,07	0,02	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.850	7.850	7.850	7.850	7.850
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.100	23.300	23.300	23.300	24.800
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	0	400	600	600	600	600
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	18.200	18.200	18.200	18.200	19.700
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	40.800	42.600	44.300	46.100	48.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.459100 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	0	71.850	73.850	75.550	77.350	80.750
11	- Personalaufwendungen	0	154.964	148.821	151.564	154.200	155.827
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	953	1.074	1.000	1.010	1.028
	04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	119.034	111.901	113.912	115.964	117.227
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	3.720	3.720	3.720	3.720
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	9.588	8.388	8.814	8.973	9.071
	04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	25.125	21.906	22.283	22.696	22.936
	04.01.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	1.482	1.482	1.482	1.487

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	48	100	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	160	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	56	50	51	51	52
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	100	100	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	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	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.750	3.350	3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>179.514</b>	<b>173.971</b>	<b>176.714</b>	<b>179.350</b>	<b>180.977</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>-107.664</b>	<b>-100.121</b>	<b>-101.164</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.227</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>-107.664</b>	<b>-100.121</b>	<b>-101.164</b>	<b>-102.000</b>	<b>-100.227</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Weidner
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			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2016	2017	2018
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-107.664	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	123.300	0	0	0	0
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	18.700	0	0	0	0
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	92.700	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	11.900	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-230.964	-100.121	-101.164	-102.000	-100.227

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015	2015	2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei		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
<b>Auszahlungen</b>									
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	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)		0	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)		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	250	250	0	250	250	250

### Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Fr. Weidner
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.05	Bücherei						Rechtsbindung:	
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2013		2015		2016	2017	2018
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			0	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-250	-250	0	-250	-250	-250

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

## Ertrags- und Aufwandsarten

	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850	1.850
04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.800	24.800	24.800
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	600	600	600
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.700	19.700	19.700
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.500	4.500	4.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.900	51.900	53.900
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	49.900	51.900	53.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>82.650</b>	<b>84.650</b>	<b>86.650</b>
11 - Personalaufwendungen	157.343	159.396	161.657
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.062	1.072
04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	118.393	119.995	121.756
04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.720	3.720	3.720
04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.161	9.285	9.422
04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.166	23.479	23.830
04.01.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.492	1.492	1.492

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210	212
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52	53	53
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.350	3.350	3.350
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	500	500	500
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		182.493	184.546	186.807
18 = Ordentliches Ergebnis		-99.843	-99.896	-100.157
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-99.843	-99.896	-100.157
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-99.843	-99.896	-100.157
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.05.581101           Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.05.581102           Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.05.581104           Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-99.843	-99.896	-100.157

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2019	2020	2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
04.01.05/0070.681100       Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250	250	3.250
04.01.05/0070.783100       Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	3.000
04.01.05/0141.783200       Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	250
04.01.05/0142.783200       Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	250	250	3.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
---------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	250	250	3.250	250	5.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250	-250	-3.250	-250	-5.000

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Fr. Weidner</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	<b>Rechtsbindung:</b>

**Teilergebnisplan**

Zu 5)	<b>23.300 €</b>	Erträge aus Verkauf	600 €
		Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	18.200 €
		Versäumnisentgelte	4.500 €
Zu 6)	<b>42.600 €</b>	Erstattung der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz.	
Zu 13)	<b>16.900 €</b>	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850 €
		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100 €
		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700 €
		Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250 €

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.06</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, Gestaltung des Heimatfestabends; Betreuung und Förderung der Heimatvereine, Auszahlung von Zuschüssen an Heimatvereine; Journal für Schwelm: Honorarabrechnungen, Zahlung der Künstlersozialabgabe, Abwicklung des Verkaufs, Versendung der Freixemplare weltweit, Vereinnahmung eingehender Spenden

**Auftrag**

freiwillige Aufgabe

**Zielgruppe**

Besucher/innen des Schwelmer Heimatfestes, Nachbarschaften, sonstige Vereine, Leser des Journals für Schwelm

**Ziele**

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten, Informationsvermittlung durch Versendung und Verkauf des Journals für Schwelm

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	1,16	1,94	7,39	5,89	12,75
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,17€	-2,17€	-2,01€	-2,97€	
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	250	250	250	250	250
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	250	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
	04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	6.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0	5.050	11.450	11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen	0	21.446	25.094	24.660	24.907	25.722
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	8.100	9.131	8.500	8.585	8.741
	04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	8.810	10.674	10.800	10.919	11.456
	04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	660	800	836	845	887
	04.01.06.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	1.636	1.839	1.852	1.865	1.923

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner					
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 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2013		2015	2016	2017	2018
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			0	408	500	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			0	1.357	1.650	1.667	1.683	1.700
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0	475	500	505	510	515
12 - Versorgungsaufwendungen				0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)			0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0	52.650	53.000	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			0	4.650	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen			0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen			0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0	4.300	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0	150	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			0	0	0	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten			0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			0	200	200	200	200	200
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0</b>	<b>85.646</b>	<b>89.794</b>	<b>89.360</b>	<b>89.607</b>	<b>90.422</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>				<b>0</b>	<b>-80.596</b>	<b>-78.344</b>	<b>-77.910</b>	<b>-78.157</b>	<b>-78.972</b>
19 + Finanzerträge				0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>				<b>0</b>	<b>-80.596</b>	<b>-78.344</b>	<b>-77.910</b>	<b>-78.157</b>	<b>-78.972</b>
23 + Außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Weidner
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		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015	2016	2017	2018
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 -		0	-80.596	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.300	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	200	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	1.900	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	1.200	0	0	0	0
29 = Ergebnis		0	-83.896	-78.344	-77.910	-78.157	-78.972

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2014	Haushaltsjahr	mächtigung 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2013		2015		2016	2017	2018
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	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	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250	250	250
	04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0
	04.01.06.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0
	04.01.06.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	4.700	4.700
	04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	1.500
	04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500
	04.01.06.458210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0	0
	04.01.06.458220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0	0
	04.01.06.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0
	04.01.06.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0
	04.01.06.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0	0
	04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		11.450	11.450	11.450
11	- Personalaufwendungen		26.157	26.389	26.623
	04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.934	9.023	9.113
	04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0
	04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.646	11.757	11.869
	04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0
	04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0
	04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	902	910	919
	04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0	0
	04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.938	1.939	1.939

## Doppischer Produktplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2019	2020	2021
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	500	500	500
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.717	1.734	1.752
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	520	526	531
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.450	4.450	4.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150	150
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	200
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>90.857</b>	<b>91.089</b>	<b>91.323</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-79.407</b>	<b>-79.639</b>	<b>-79.873</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-79.407</b>	<b>-79.639</b>	<b>-79.873</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0

## Doppischer Produktplan 2015

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-79.407	-79.639	-79.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
04.01.06.581101      Interne Aufwendungen ADV	0	0	0
04.01.06.581102      Interne Aufwendungen IM	0	0	0
04.01.06.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0
29 = Ergebnis	-79.407	-79.639	-79.873

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
<b>Investitionstätigkeit</b>			
<b>Einzahlungen</b>			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	04	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Fr. Weidner
<b>Produktgruppe</b>	04.01	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	04.01.06	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Rechtsbindung:

**Teilergebnisplan**

Zu 13)

<b>53.000 €</b>	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000 €
	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes) Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €