



Anlage 1 zur Vorlage 207/2015
Etatentwurf für das Jahr 2016 (Kulturbüro) – 76 Seiten
öffentlich



Haushalt 2016

Entwurf

Stadt Schwelm

Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2016

Aufgestellt:

Schwelm, 20.8.2015

Schweinsberg
(1. Beigeordneter und Stadtkämmerer)

Bestätigt auf Basis der

Ergänzungsliste:

Schwelm, 23.9.2015

Stobbe
(Bürgermeister)

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	verantwortlich: Fr. Weidner
Produktgruppe	01.01	Verwaltungssteuerung und Service	
Produkt	01.01.14	Hauptarchiv	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	2012	2013	2014	2015	2016
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	387	362	400	400	400
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,97 €	-4,49 €	-5,41 €	-4,08 €	-4,29 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	8,01	3,20	5,99	4,84	4,56
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,33	0,83	1,43	1,43	1,43
davon Beschäftigte	1,33	0,83	1,41	1,41	1,41
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62	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	3	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	59	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	1.071	2.500	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	1.131	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	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
01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	9	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	2.264	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	69.414	70.153	77.429	78.170	78.919	79.677
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.075	1.012	1.022	1.032	1.043
01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	53.528	53.903	57.347	57.920	58.499	59.084
01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	3.201	3.201	3.201	3.201
01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.989	4.042	4.444	4.488	4.533	4.578
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.453	10.783	10.990	11.100	11.211	11.323
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	250	252	255	258
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381	1.150	1.100	1.100	1.100	1.100
01.01.14.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	750	700	700	700	700
01.01.14.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	242	250	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	139	150	150	150	150	150
01.01.14.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.181	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	337	2.650	1.350	1.350	1.350	1.350
01.01.14.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21	200	50	50	50	50
01.01.14.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	200	200	200	200
01.01.14.542200 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86	1.700	800	800	800	800
01.01.14.547320 Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327 Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230	250	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	71.313	75.153	81.079	81.820	82.569	83.327
18 = Ordentliches Ergebnis	-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-69.049	-71.453	-77.379	-78.120	-78.869	-79.627
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.403	42.400	42.400	42.400	42.400	42.400
01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.767	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	72.769	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	4.868	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
29 = Ergebnis		-149.452	-113.853	-119.779	-120.520	-121.269	-122.027

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.200	900	0	900	900	900
01.01.14/0014.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	4.200	900	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	4.200	900	0	900	900	900
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
01.01.14/0014.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	21.364	14.000	3.000	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)		21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze								

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.200	900	0	900	900	900
6 Summe der investiven Auszahlungen	-21.364	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.364	-9.800	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0
01.01.14.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	2.500	2.500
01.01.14.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.200	1.200
01.01.14.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0
01.01.14.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
01.01.14.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.700	3.700
11	- Personalaufwendungen	80.442	81.213
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
01.01.14.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
01.01.14.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	59.675	60.272
01.01.14.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.201	3.201
01.01.14.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.624	4.670
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.437	11.551
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	260	263
01.01.14.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.100	1.100
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	700	700
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	250	250
01.01.14.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	150
01.01.14.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.200	1.200
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.350	1.350
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
01.01.14.542200	Mieten und Pachten	0	0
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800
01.01.14.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
01.01.14.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.092	84.863
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.392	-81.163
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.392	-81.163
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.392	-81.163
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.400	42.400
01.01.14.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.800	8.800
01.01.14.581102	Interne Aufwendungen IM	28.200	28.200
01.01.14.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.400	5.400

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten		
29 = Ergebnis	-122.792	-123.563

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten				
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	900	900	4.200	9.600
01.01.14/0014.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	3.000	35.364	53.364
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	35.364	53.364
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	3.000	35.364	53.364
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze				
5 Summe der investiven Einzahlungen	900	900	4.200	9.600
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.000	35.364	53.364
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.100	-2.100	-31.164	-43.764

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.185	70.300	72.200	72.300	73.900	74.000	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.062	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	499.177	468.350	477.000	482.900	490.300	496.400	
11	- Personalaufwendungen	826.896	830.788	873.611	881.087	888.639	896.433	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.352	138.300	137.850	138.450	137.850	138.450	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
15	- Transferaufwendungen	110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.471	32.200	30.150	30.150	30.750	30.150	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.099.899	1.121.758	1.156.781	1.161.857	1.166.409	1.171.203	
18	= Ordentliches Ergebnis	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.941	476.400	475.400	476.400	475.400	476.400	
29	= Ergebnis	-1.026.214	-1.124.408	-1.150.781	-1.149.957	-1.147.109	-1.145.803	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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)	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		287.700	291.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		74.100	74.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.700	55.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		18.400	18.400
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0
10	= Ordentliche Erträge		502.500	508.600
11	- Personalaufwendungen		904.191	912.026
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.850	138.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.200	10.200
15	- Transferaufwendungen		92.970	89.970
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.200	30.800
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.175.411	1.181.446
18	= Ordentliches Ergebnis		-672.911	-672.846
19	+ Finanzerträge		0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21	= Finanzergebnis		0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-672.911	-672.846
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis		0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-672.911	-672.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		475.400	476.400
29	= Ergebnis		-1.143.911	-1.143.846
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2020	2021
Investitionstätigkeit			Bisher	Gesamt
			bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:	
----------------	----	-------------------------	----------------	--

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				
Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	4.183	10.483
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	12.800	68.693	130.493
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	12.800	68.693	130.493
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750	-11.750	-64.509	-120.009

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	
Ertrags- und Aufwandsarten									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			88.587	67.850	68.600	68.600	68.600	68.600	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.846	267.700	271.700	275.700	279.700	283.700	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			55.185	70.300	72.200	72.300	73.900	74.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42.497	44.100	46.100	47.900	49.700	51.700	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			52.062	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			499.177	468.350	477.000	482.900	490.300	496.400	
11 - Personalaufwendungen			826.896	830.788	873.611	881.087	888.639	896.433	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.352	138.300	137.850	138.450	137.850	138.450	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			21.059	12.500	10.200	10.200	10.200	10.200	
15 - Transferaufwendungen			110.122	107.970	104.970	101.970	98.970	95.970	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			26.471	32.200	30.150	30.150	30.750	30.150	
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.099.899	1.121.758	1.156.781	1.161.857	1.166.409	1.171.203	
18 = Ordentliches Ergebnis			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-600.722	-653.408	-679.781	-678.957	-676.109	-674.803	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			428.941	476.400	475.400	476.400	475.400	476.400	
29 = Ergebnis			-1.026.214	-1.124.408	-1.150.781	-1.149.957	-1.147.109	-1.145.803	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	1.050	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
23	= Summe der invest. Einzahlungen	3.133	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
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)	45.303	19.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.169	-18.750	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung	Planung
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.600	68.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.700	291.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.100	74.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.700	55.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	18.400	18.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	502.500	508.600
11 - Personalaufwendungen	904.191	912.026
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.850	138.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.970	89.970
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	30.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.175.411	1.181.446
18 = Ordentliches Ergebnis	-672.911	-672.846
19 + Finanzerträge	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-672.911	-672.846
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-672.911	-672.846
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.400	476.400
29 = Ergebnis	-1.143.911	-1.143.846

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
Investitionstätigkeit				

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	4.183	10.483
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	4.183	10.483
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.800	12.800	68.693	130.493
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	9.800	12.800	68.693	130.493
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.750	-11.750	-64.509	-120.009

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der Veranstaltungen*	10	9	14	14	14
Besucher/innen pro Jahr**	558	303	622	700	700
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,47€	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,69 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	6	9	9	10	9
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,26	1,10	0,90	0,90	0,90
davon Beschäftigte	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35
davon Beamte	0,96	0,80	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.087	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)	4.300	0	0	0	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.500	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	9.007	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	279	500	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.354	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	2.549	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	915	700	700	700	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.891	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	1.500	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	= Ordentliche Erträge	27.440	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	73.376	72.194	74.723	75.448	76.182	76.925
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.898	29.542	27.824	28.102	28.383	28.667
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	605	605	605	605
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.439	23.349	27.990	28.270	28.552	28.838
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	1.460	1.460	1.460	1.460
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	2.100	3.600	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.712	1.749	1.870	1.888	1.907	1.926
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.596	4.022	5.740	5.797	5.855	5.914
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835	1.432	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	979	1.500	1.734	1.751	1.769	1.787
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	7.788	5.400	5.700	5.757	5.815	5.873
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.028	1.600	1.800	1.818	1.836	1.855
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.269	26.800	25.800	26.400	25.800	26.400
04.01.01.524110	Energie und Wasser	34	150	150	150	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	441	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	733	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.597	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	8.000	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	3.464	7.000	6.000	6.600	6.000	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	700	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	400	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	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	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.766	10.500	9.850	9.850	10.450	9.850
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	150	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77	250	250	250	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	1.788	4.700	4.100	4.100	4.700	4.100
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	578	1.600	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	853	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325	Wertver prireFordgeprüBer PWB	27	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		104.410	110.914	111.393	112.718	113.452	114.195
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.969	-88.914	-89.393	-90.718	-91.452	-92.195
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	3.449	5.400	4.400	5.400	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.586	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.577	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	5.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.696	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.064	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-88.107	-101.514	-102.993	-103.318	-105.052	-104.795

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2016

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	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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
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	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.01.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0
04.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	3.500	3.500
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	700	700
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.800	15.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	77.672	78.429
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	28.954	29.243
04.01.01.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	605	605
04.01.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	29.126	29.417
04.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	1.460	1.460
04.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945	1.965
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.973	6.033
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.805	1.823
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.931	5.991
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.800	26.400
04.01.01.524110	Energie und Wasser	150	150
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.300	1.300
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.528105	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	15.600	15.600
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.01.529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	6.000	6.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720
04.01.01.531205	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	0	0
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.850	10.450
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250	250
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	4.100	4.700
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.600	1.600
04.01.01.543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.400	1.400
04.01.01.544106	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0
04.01.01.547325	Wertver prirFordgepriBer PWB	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400	2.400
17 = Ordentliche Aufwendungen		114.342	116.299
18 = Ordentliches Ergebnis		-92.342	-94.299
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.342	-94.299
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-92.342	-94.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.400	5.400
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	4.400	5.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.000	18.000
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.400	6.400
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	6.500	6.500
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700	1.700
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.400	3.400
29 = Ergebnis		-105.942	-106.899

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	2.800
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	400	400	400	2.800
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	400	400	400	2.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	400	400	400	2.800
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-400	-400	-400	-2.800

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 5)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

20.000 €	Mieterträge Bühnenmobil	3.500 €
	Erträge aus Getränkeverkauf bei Veranstaltungen	700 €
	Eintrittsentgelte und Standgelder für die von der Stadt Schwelm organisierten kulturellen Veranstaltungen	15.800 €

Zu 13)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25.800 €	Stromverbrauch (Außenveranstaltungen)	150 €
	Unterhaltung Bühnenmobil	2.500 €
	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250 €
	Verbrauchsmaterialien (z.B. Getränke, Ausstellungs- u. Veranstaltungsmaterialien)	1.300 €
	Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	15.600 €
	Beschilderungen/ Absperrungen/ Transporte/ Auf- und Abbau Bühnenmobil durch die TBS AöR	6.000 €

Zu 16)

Sonstige ordentliche Aufwendungen

9.850 €	Sonstige Personal – und Versorgungsaufwendungen	100 €
	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250 €
	Anmietung Veranstaltungs-/ Ausstellungsräume/ Bereitstellung Schaltschränke	4.100 €
	GEMA-Gebühren/ Dienstreisen	1.600 €
	Künstlersozialabgabe/ Ausstellungsversicherungen	1.400 €
	Übrige weitere Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (z.B. Umlage an Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit Bildung Kultur e.V.)	2.400 €

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Besucher/innen „Museum“	601	474	333	850	850
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	8.064	5.571	5.656	6.500	6.500
Davon Trauungen	3.446	2.975	2.917	3.200	3.200
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,77€	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-9,42 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,34	2,31	2,13	2,19
davon Beschäftigte	2,27	2,27	2,11	1,93	1,99
davon Beamte	0,07	0,07	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.537	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	112	250	250	250	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.425	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	11.140	22.300	22.400	22.500	22.600	22.700
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	3.808	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	363	800	800	800	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.970	13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	1	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.178	23.650	23.750	23.850	23.950	24.050
11	- Personalaufwendungen	107.064	121.681	118.102	119.223	120.356	121.502
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.508	10.742	10.118	10.219	10.321	10.424
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	220	220	220	220
04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	73.220	84.821	78.110	78.891	79.680	80.477
04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	5.723	5.723	5.723	5.723
04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.359	6.315	5.685	5.742	5.800	5.858

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	14.051	16.653	14.865	15.014	15.164	15.316
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	356	600	631	637	643	650
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.832	1.950	2.100	2.121	2.142	2.164
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	737	600	650	656	663	670
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.240	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	200	200	200	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.401	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	839	1.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.425	1.300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.425	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		782	1.050	900	900	900	900
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	43	250	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	148	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	413	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		113.511	128.731	124.002	125.123	126.256	127.402
18 = Ordentliches Ergebnis		-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.332	-105.081	-100.252	-101.273	-102.306	-103.352
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.709	162.600	162.600	162.600	162.600	162.600
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.415	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	159.319	156.100	156.100	156.100	156.100	156.100
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.974	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
29 = Ergebnis	-267.041	-267.681	-262.852	-263.873	-264.906	-265.952

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	1.050	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
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.089	15.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	3.106	1.000	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
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	45.089	15.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.089	-14.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	24.531	13.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.531	-13.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.311	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	12.311	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.311	0	0	0	0	0	0
20	Software und Lizenzen über 410,-							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.142	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	5.142	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.142	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016		2017	2018	2019
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.106	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.106	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250	1.250
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250	250
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.800	22.900
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	8.000	8.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	800	800
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.02.458510	Ertr Anp PWB privreFordgegrIB	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.150	24.250
11	- Personalaufwendungen	122.655	123.823
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	10.529	10.634
04.01.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	220	220
04.01.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.281	82.094
04.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	5.723	5.723
04.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.916	5.975

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.02.502900	Beitr. VersorgKasse sonst Besch	0	0
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.469	15.624
04.01.02.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	656	663
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.185	2.207
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	676	683
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.700	4.700
04.01.02.524110	Energie und Wasser	200	200
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.000	1.000
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.02.529110	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		950	950
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150	150
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100
04.01.02.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		128.605	129.773
18 = Ordentliches Ergebnis		-104.455	-105.523
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-104.455	-105.523
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-104.455	-105.523
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.600	162.600
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.300	4.300
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	156.100	156.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.200	2.200
29 = Ergebnis		-267.055	-268.123

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.050	1.050	1.050	7.350
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	1.050	1.050	1.050	7.350
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.250	5.250	60.339	91.839
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	59.031
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	750	750	750	5.250
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.000	1.000	4.106	10.106

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	5.250	5.250	60.339	91.839
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.200	-4.200	-59.289	-84.489

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	3.500	38.031	59.031
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.500	3.500	38.031	59.031
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500	-3.500	-38.031	-59.031
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-12.311	-12.311
20 Software und Lizenzen über 410,-				
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2020	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.050	1.050	1.050	7.350
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.750	1.750	4.856	15.356
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-700	-700	-3.806	-8.006

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 5)

Privatrechtliche Leistungsentgelte

22.400 €	Vermietung Räumlichkeiten/ Außenanlagen Haus Martfeld	8.000 €
	Verkaufserträge Museumsshop	800 €
	Verschiedene Eintrittsentgelte/ Aufwandschädigungen für Trauungen im Museumsfoyer	13.600 €

Doppischer Produktplan 2016

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

Beschreibung
 Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit allen Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit den weiterführenden Schulen (Dietrich-Bonhoeffer-Realschule) sowie mit den Schwelmer Familienzentren im Bereich "Elementare Musikerziehung" (EMU) Projekte, Workshops, zeitlich begrenzte Kursangebote und Verkauf von Couponheften für Schnupperstunden.

Auftrag freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970, "JeKits" = vertragliche Aufgabe auf Basis der Verträge vom 27.07.2007 und 30.06.2008, 16.06.2009, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013 und 6.06.2014.	Zielgruppe Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: 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 Grundschulkindern im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	441	415	409	400	400
Anzahl der Belegungen	460	435	500	425	425
b) JeKits					
Anzahl der Schüler/innen	502	473	453	450	450
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,11	69,01	70,63	65,38	62,94
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,26	4,76	4,85	4,85	4,85
davon Beschäftigte	5,20	4,70	4,83	4,83	4,83
davon Beamte	0,06	0,06	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			57.639	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		5.324	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		51.516	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden		700	0	0	0	0	0
	04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen		99	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		260.715	267.500	271.500	275.500	279.500	283.500
	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			45.039	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
	04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		3.402	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		359	0	0	0	0	0
	04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte		34.589	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501	Erträge aus Anpassung PWB GebFord		0	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.689	7.500	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			363.392	337.400	341.400	345.400	349.400	353.400
11	- Personalaufwendungen			474.345	460.742	488.840	492.693	496.583	500.513
	04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte		1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
	04.01.03.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte		0	0	22	22	22	22
	04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte		0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		295.420	282.392	300.842	303.851	306.889	309.958
	04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
	04.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte		0	0	3.558	3.558	3.558	3.558
	04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	94.085	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.858	21.153	23.292	23.525	23.760	23.998
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.539	55.773	59.751	60.348	60.952	61.561
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36	100	63	64	64	65
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.006	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	865	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	445	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.446	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.024	5.600	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.665	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	900	0	0	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	359	0	0	0	0	0
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		14.450	12.850	11.950	11.950	11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	360	1.300	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	600	600	600	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.673	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	86	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.116	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.960	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		528.825	516.092	542.390	546.243	550.133	554.063
18 = Ordentliches Ergebnis		-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-165.433	-178.692	-200.990	-200.843	-200.733	-200.663
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.354	58.000	57.000	58.000	57.000	58.000
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.611	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	37.442	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000	0	1.000	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.302	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-210.787	-236.692	-257.990	-258.843	-257.733	-258.663

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze							
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 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	58.000
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100	5.100
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.000	52.000
	04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0
	04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.500	291.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.500	291.500
	04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900	11.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0
	04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
	04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Anpassung PWB GebFord	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.500	7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.400	361.400
11	- Personalaufwendungen	504.483	508.491
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
	04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
	04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
	04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	313.057	316.188
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
	04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	3.558	3.558
	04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	100.000	100.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.238	24.480
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	62.177	62.799
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0
04.01.03.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
04.01.03.531710	Rückerst Zuwend/ priv Unt	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.950	11.950
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	600
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.500	6.500
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.350	1.350
17 = Ordentliche Aufwendungen		558.033	562.041
18 = Ordentliches Ergebnis		-200.633	-200.641
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.633	-200.641
23 + Außerordentliche Erträge	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-200.633	-200.641
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.000	58.000
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.600	4.600
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	48.700	48.700
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	1.000
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700	3.700
29 = Ergebnis	-257.633	-258.641

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	3.900	3.900	27.300
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	21.000
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	900	900	900	6.300
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	3.900	3.900	27.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2020	2021		en
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	3.900	3.900	3.900	27.300
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	-3.900	-3.900	-27.300

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft
 Produkt 04.01.03 Musikschule

verantwortlich: Fr. Weidner

Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Zu 2)	<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
58.000 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100 €
	Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ – 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)	<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
271.500 €	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte: Musikschulgebühren	
Zu 7)	<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
11.900 €	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, welche über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände entstehen	4.400 €
	Auftrittsvergütungen/ Teilnahmegebühren	7.500 €
Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
36.900 €	Unterhaltung der Instrumente	900 €
	Honorare für das Programm „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“	36.000 €
Zu 16)	<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
11.950 €	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	400 €
	Schulung/ Fortbildung der Lehrkräfte	600 €
	Entgelte für Räumlichkeiten für Musikschulveranstaltungen	1.800 €
	Geschäftsaufwendungen (GEMA, Literatur, Reisekosten)	1.300 €
	Künstlersozialabgabe	6.500 €
	Sonstiges (z.B. Mitgliedsbeitrag Verband Deutscher Musikschulen e.V.)	1.350 €

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.076	3.076
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	201	201
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.063	2.063
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02
¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd ²⁾ HH-Jahr 2011 und 2012: VHS-Daten 2010					
Erläuterungen					

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
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	2.258	2.256	2.302	2.325	2.347	2.370
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
04.01.04.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	653	667	690	697	704	711
04.01.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	42	42	42	42
04.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 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	49	50	53	54	54	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	113	115	120	121	123	124
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	36	100	63	64	64	65
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103

Doppischer Produktplan 2016

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich: Fr. Weidner	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.04	Volkshochschule					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
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
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			102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
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		102.152	100.000	97.000	94.000	91.000	88.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2	0	50	50	50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		2	0	50	50	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			104.412	102.256	99.352	96.375	93.397	90.420
18 = Ordentliches Ergebnis			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			-104.412	-102.256	-99.352	-96.375	-93.397	-90.420
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			71.903	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV		15	0	0	0	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM		71.786	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		102	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis			-176.315	-196.856	-193.952	-190.975	-187.997	-185.020

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.394	2.415
04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	718	725
04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	42	42
04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	56	56
04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125	126
04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.04.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.04.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.04.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
04.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		85.000	82.000
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlagen	85.000	82.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		87.444	84.465
18 = Ordentliches Ergebnis		-87.444	-84.465
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-87.444	-84.465
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-87.444	-84.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.600	94.600
04.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0
04.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	94.500	94.500
04.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	100	100
29 = Ergebnis		-182.044	-179.065

Doppischer Produktplan 2016

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

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

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 15)

Transferaufwendungen

97.000 € € 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 2016

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

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
Medienbestand (gesamt)	35.431	37.700	36.142	36.500	36.500	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	68.077	70.752	69.761	70.000	70.000
Sachbücher	10.555	10.600	10.530	10.000	10.000	Sachbücher	8.418	8.000	7.324	7.000	7.000
Schöne Literatur	9.631	9.500	9.380	9.500	9.500	Schöne Literatur	21.155	19.009	18.725	19.000	19.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.401	7.500	7.329	7.400	7.400	Kinder- und Jugendliteratur	19.481	21.271	21.715	22.000	22.000
Zeitschriften	3.510	3.500	3.910	3.500	3.500	Zeitschriften	2.307	3.300	4.277	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.877	3.900	3.915	3.800	3.800	Tonträger und elektronische Medien	14.557	12.900	11.430	11.000	11.000
Virtuelle Medien	457	900	1.015	1.300	1.300	Virtuelle Medien	2.159	5.400	6.290	7.000	7.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,27	3,17	3,17	2,60	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,00	23,40	23,73	42,45	41,40
davon Beschäftigte	3,20	3,20	3,15	3,15	2,58	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,37€	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-8,89 €
davon Beamte	0,07	0,07	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295	7.850	8.400	8.400	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.387	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	568	0	550	550	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	500	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
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	840	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	131	100	100	100	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.181	23.300	25.100	25.100	26.600	26.600
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	697	600	600	600	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.886	18.200	20.000	20.000	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.597	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	40.997	42.600	44.600	46.400	48.200	50.200
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
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	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	79.604	73.850	78.200	80.000	83.300	85.300
11	- Personalaufwendungen	143.920	148.821	163.486	164.989	166.504	168.199
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.051	1.074	1.012	1.022	1.032	1.042
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	22	22	22	22
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	107.569	111.901	116.756	117.924	119.103	120.294

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2014		2016	2017	2018	2019
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	7.916	7.916	7.916	7.916
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.760	3.720	3.840	3.840	3.840	3.957
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.409	8.388	9.044	9.135	9.226	9.318
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.027	21.906	23.000	23.230	23.462	23.697
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.498	1.482	1.533	1.533	1.533	1.579
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	251	100	63	64	64	65
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	283	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	74	50	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.013	16.900	17.450	17.450	17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.642	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	3.868	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	68	0	550	550	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	8.989	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.197	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.330	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.308	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	8.005	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	18	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.727	3.350	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	248	500	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510	700	700	700	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	36	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	27	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
17 = Ordentliche Aufwendungen	176.991	173.971	188.886	190.389	191.904	193.599
18 = Ordentliches Ergebnis	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-97.387	-100.121	-110.686	-110.389	-108.604	-108.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.180	137.200	137.200	137.200	137.200	137.200
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	18.097	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	95.293	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.790	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
29 = Ergebnis	-221.568	-237.321	-247.886	-247.589	-245.804	-245.499

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.133	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	3.133	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	3.133	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213	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)	213	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)	213	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2015	Haushaltsjahr	mächtigung 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2014		2016		2017	2018	2019
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.133	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	213	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.920	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.400	8.400
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000	6.000
04.01.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	550	550
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850	1.850
04.01.05.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0
04.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	100	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.600	26.600
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	4.500	4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.200	54.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	52.200	54.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0
04.01.05.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.05.458503	Ertr aus Anpass PWB SoÖffReFor	0	0
04.01.05.458513	Ertr Anp PWB sonstige VG	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.300	89.300
11	- Personalaufwendungen	169.803	171.420
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.053	1.063
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	22	22
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.497	122.712

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan		Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	7.916	7.916
04.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.996	4.035
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.411	9.506
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.934	24.173
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.596	1.612
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	66	66
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208	210
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	104	105
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.450	17.450
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.850	1.850
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	100	100
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	550	550
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.900	4.900
04.01.05.571140	Afa auf SachAn außerplanmäßig	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.050	3.050
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	700	700
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0
04.01.05.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.050

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.203	196.820
18 = Ordentliches Ergebnis		-107.903	-107.520
19 + Finanzerträge		0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-107.903	-107.520
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-107.903	-107.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.200	137.200
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	27.900	27.900
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	97.300	97.300
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.000	12.000
29 = Ergebnis		-245.103	-244.720

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
		2020	2021		
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	3.133	3.133
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	3.133	3.133
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2020	2021		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		250	3.250	4.053	8.553
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.000	3.376	6.376
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	250	250	678	2.178
	04.01.05/0142.783200	Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		250	3.250	4.053	8.553
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-3.250	-920	-5.420

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlungen
			2020	2021		
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	3.133	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen		250	3.250	4.053	8.553
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-250	-3.250	-920	-5.420

Doppischer Produktplan 2016

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

TeilergebnisplanZu 5)Privatrechtliche Leistungsentgelte

25.100 €	Benutzungsentgelte werden seit Mai 1994 erhoben. Die letzte Anpassung fand 2013 statt.	20.000 €
	Versäumnis-/ Einziehungsentgelte/ Wertersatz nicht zurückerhaltener Medien/ Ersatz von Portokosten	4.500 €
	Sonstiges	600 €

Zu 6)Kostenerstattungen und Kostenumlagen

44.600 €	Personalkostenerstattung der Stadt Sprockhövel aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung
-----------------	---

Zu 13)Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

17.450 €	Kostenerstattung an Bochum für „OnleiheRuhr“	1.850 €
	Zeitungen/ Zeitschriften/ Buchbindematerialien	2.700 €
	Beschaffung von Büchern und elektronischen Medien	12.000 €
	Sonstiges	900 €

Doppischer Produktplan 2016

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

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 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,94	7,39	5,68	12,75	12,84
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,17€	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-3,05 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,16	0,16	0,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.	k.A.			

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.030	250	450	450	450	450
04.01.06.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	1.500	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	530	250	450	450	450	450
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	1.346	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.165	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.022	6.500	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 privreFordgepriB	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.021	6.500	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	= Ordentliche Erträge	12.563	11.450	11.650	11.650	11.650	11.650
11	- Personalaufwendungen	25.932	25.094	26.158	26.409	26.667	26.924
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	8.932	9.131	8.600	8.686	8.773	8.861
04.01.06.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	187	187	187	187
04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.044	10.674	11.040	11.150	11.262	11.374
04.01.06.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	667	667	667	667
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten								
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		789	800	855	863	872	880
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		1.831	1.839	1.923	1.942	1.962	1.981
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		303	500	536	541	547	552
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		2.407	1.650	1.800	1.818	1.836	1.855
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		627	500	550	555	561	567
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamate)		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			35.823	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		3.397	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		1.755	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen		30.672	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			7.250	7.250	7.250	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	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.744	4.450	4.350	4.350	4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		33	150	50	50	50	50
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		2.419	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		214	350	350	350	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		78	200	200	200	200	200
04.01.06.547325	Wertver prireFordgegpriBer PWB		0	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			71.750	89.794	90.758	91.009	91.267	91.524
18 = Ordentliches Ergebnis			-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ertrags- und Aufwandsarten						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-59.187	-78.344	-79.108	-79.359	-79.617	-79.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.209	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	161	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	1.925	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.123	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 = Ergebnis	-62.397	-84.344	-85.108	-85.359	-85.617	-85.874

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungsermächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des Vorjahres 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Verpflichtungser mächtigung 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
Ein- und Auszahlungsarten							
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450	450
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0
04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450	450
3 + Sonstige Transfererträge	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0	0
04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0	0
04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0
04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0
04.01.06.458510 Ertr Anp PWB privreFordgegpriB	0	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.500	6.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0
10 = Ordentliche Erträge	11.650	11.650
11 - Personalaufwendungen	27.184	27.448
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	8.949	9.039
04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0
04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	187	187
04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.488	11.603
04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0
04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	667	667
04.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	889	898
04.01.06.502900	Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.001	2.021
04.01.06.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0
04.01.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	558	563
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.873	1.892
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	572	578
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.000	53.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000	5.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0
15 - Transferaufwendungen		7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	4.350
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50	50
04.01.06.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0
04.01.06.542200	Mieten und Pachten	1.600	1.600
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.150	2.150
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	350	350
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200
04.01.06.547325	WertverpriFordgeppriBer PWB	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.784	92.048
18 = Ordentliches Ergebnis		-80.134	-80.398
19 + Finanzerträge		0	0

Doppischer Produktplan 2016

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
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
21 = Finanzergebnis		0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-80.134	-80.398
23 + Außerordentliche Erträge		0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-80.134	-80.398
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.000	6.000
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	2.300	2.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	2.400	2.400
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.300	1.300
29 = Ergebnis		-86.134	-86.398

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

Doppischer Produktplan 2016

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2016

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

Teilergebnisplan

Zu 13)	<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
53.000 €	Sachaufwand Heimatfestabend	3.000 €
	Honorare Journal für Schwelm/ Dienstleistungen Heimatfestabend	5.000 €
	TBS-Dienstleistungen für Heimatfest (außer Kirmes)	
	Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigung, Abfallentsorgung	45.000 €