

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155	73.800	76.400	76.700	76.800	76.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.902	18.400	14.900	14.900	14.900	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	475.062	478.600	474.350	474.750	480.750	486.850
11 - Personalaufwendungen	820.130	801.352	807.793	809.375	817.051	824.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821	29.850	26.150	25.850	25.850	26.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.859	1.071.172	1.060.913	1.059.495	1.064.171	1.069.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
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	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
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 -	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.623	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
29 = Ergebnis	-1.099.860	-978.272	-973.163	-971.345	-970.021	-969.276

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.619	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			3.619	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			1.135	19.700	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)			1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	492.950
11 - Personalaufwendungen	832.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200
15 - Transferaufwendungen	88.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.754
18 = Ordentliches Ergebnis	-580.804
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.804
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-580.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100
29 = Ergebnis	-967.404

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.597	15.847
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.053	135.053
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.454	68.600	65.650	59.650	59.650	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.180	271.700	270.700	274.700	278.700	282.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.155	73.800	76.400	76.700	76.800	76.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.371	46.100	46.700	48.800	50.700	52.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	19.902	18.400	14.900	14.900	14.900	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	475.062	478.600	474.350	474.750	480.750	486.850
11 - Personalaufwendungen	820.130	801.352	807.793	809.375	817.051	824.806
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.423	124.800	116.300	116.600	116.600	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.492	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	116.994	104.970	100.470	97.470	94.470	91.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821	29.850	26.150	25.850	25.850	26.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.068.859	1.071.172	1.060.913	1.059.495	1.064.171	1.069.526
18 = Ordentliches Ergebnis	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
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	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
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 -	-593.797	-592.572	-586.563	-584.745	-583.421	-582.676
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.623	390.100	390.100	390.100	390.100	390.100
29 = Ergebnis	-1.099.860	-978.272	-973.163	-971.345	-970.021	-969.276

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.619	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	3.619	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	1.135	19.700	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)	1.135	19.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.484	-18.650	-8.750	0	-8.750	-8.750	-8.750

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.650
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge	14.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	492.950
11 - Personalaufwendungen	832.634
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.200
15 - Transferaufwendungen	88.470
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.073.754
18 = Ordentliches Ergebnis	-580.804
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.804
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-580.804
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.100
29 = Ergebnis	-967.404

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.597	15.847
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	10.597	15.847
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	83.053	135.053
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	83.053	135.053
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-72.455	-119.205

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der Veranstaltungen*	9	14	8	12	16
Besucher/innen pro Jahr**	303	622	254	600	900
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,70 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.864	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)	3.816	0	0	0	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	10.463	0	0	0	0	0
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	585	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	7.511	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	2.199	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	265	700	700	700	700	700
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047	15.800	18.300	18.300	18.300	18.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500	1.500	1.200	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44	0	0	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	27	0	0	0	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17	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	23.920	22.000	24.200	24.500	24.500	24.500
11 - Personalaufwendungen	76.163	68.192	52.908	53.720	54.538	55.365
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	29.631	25.865	772	1.080	1.390	1.704
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	0	0	0	0
04.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.616	26.019	32.912	33.241	33.574	33.909
04.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
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	0	0	0	0	0	0
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.813	1.738	1.935	1.954	1.973	1.993
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.215	5.336	7.638	7.715	7.792	7.870
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	278	1.734	1.751	1.751	1.751	1.751
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	6.869	5.700	6.000	6.060	6.120	6.181
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	2.741	1.800	1.900	1.919	1.938	1.957
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.493	22.750	23.900	24.200	24.200	24.200
04.01.01.524110	Energie und Wasser	50	150	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.524	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	719	1.150	1.050	1.150	1.150	1.150
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	253	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	6.610	14.100	16.400	16.600	16.600	16.600
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	2.336	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.128	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	306	300	300	300	300	300
04.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	543	0	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		6.372	9.550	9.250	8.950	8.950	9.550
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	73	100	100	100	100	100
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15	250	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	2.903	4.100	3.900	3.500	3.500	4.100
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	344	1.500	1.400	1.500	1.500	1.500

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
04.01.01.543195 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	937	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.544106 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.100	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.875	101.512	87.078	87.890	88.708	90.135
18 = Ordentliches Ergebnis	-79.956	-79.512	-62.878	-63.390	-64.208	-65.635
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	-79.956	-79.512	-62.878	-63.390	-64.208	-65.635
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 -	-79.956	-79.512	-62.878	-63.390	-64.208	-65.635
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	2.560	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.564	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	7.125	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	807	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.769	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
29 = Ergebnis	-93.661	-92.312	-76.578	-77.090	-77.908	-79.335

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	306	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	306	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	306	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	306	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	306	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)	306	400	400	0	400	400	400
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	306	400	400	0	400	400	400
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0
04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.01.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.500
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	3.500
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	700
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	24.500
11 - Personalaufwendungen	56.201
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	2.021
04.01.01.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.01.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.01.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	34.248
04.01.01.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
04.01.01.501230	0
Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	
04.01.01.501900	0
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	
04.01.01.502200	2.013
Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	
04.01.01.503200	7.948
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	
04.01.01.503900	0
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	
04.01.01.504100	1.751
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	
04.01.01.505100	6.243
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	
04.01.01.506100	1.977
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200
04.01.01.524110	100
Energie und Wasser	
04.01.01.525100	1.500
Haltung von Fahrzeugen	
04.01.01.525500	250
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
04.01.01.528100	1.150
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
04.01.01.528101	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	
04.01.01.528105	0
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010)	
04.01.01.529100	16.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
04.01.01.529101	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	
04.01.01.529105	0
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010)	
04.01.01.529110	4.600
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen TBS	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300
04.01.01.571110	0
Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	
04.01.01.571120	300
Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	
04.01.01.571130	0
Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	
04.01.01.573110	0
Afa auf Forderungen	
15 - Transferaufwendungen	720
04.01.01.531205	0
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Gemeinden (GV) - Ruhr 2010	
04.01.01.531800	720
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.950
04.01.01.541100	100
Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	
04.01.01.541200	200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
04.01.01.542200	3.500
Mieten und Pachten	
04.01.01.543190	1.500
Sonstige Geschäftsaufwendungen	

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.01.543195 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010)	0
04.01.01.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200
04.01.01.544106 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Ruhr 2010)	0
04.01.01.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
04.01.01.549900 Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.450
17 = Ordentliche Aufwendungen	90.371
18 = Ordentliches Ergebnis	-65.871
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.871
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-65.871
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.500
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	3.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	6.600
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	6.200
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.700
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.700
29 = Ergebnis	-79.571

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- /Auszahlung en
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.100	3.100

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	306	306
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	2.794	2.794
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.100	3.100
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.664	5.664
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	870	2.870
04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	2.794	2.794
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.664	5.664
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-564	-2.564

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	3.664	5.664
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-564	-2.564

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.01.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier fallen Kosten für die Eintritts- und Standgelder der von der Stadt Schwelm organisierten Veranstaltungen an. Der Ansatz betrug in den Vorjahren 15.800 € und wurde für das Jahr 2017 um 2.500 €, auf insgesamt **18.300 €**, erhöht. Die zusätzlichen Kosten sind auf das zukünftig vom Fachbereich „Schule, Kultur und Sport“ zu organisierende Folklorefest, zurückzuführen.

Aufwendungen:

04.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus folgender Aufstellung:

Gagen und sonstige Dienstleistungen für kulturelle Veranstaltungen	13.000 €
Dienstleistungen für Ausstellungen	900 €
Folklorefest (bisher 05.04.01.529100)	2.500 €
Summe	16.400 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	750	750
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	7.500	7.500
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.800	3.800
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,06 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.651	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	653	250	250	250	250	250
	04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.997	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	18.611	22.400	22.600	22.900	23.000	23.100
	04.01.02.441100 Mieten und Pachten	7.034	8.000	7.800	8.000	8.000	8.000
	04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.159	800	1.100	1.100	1.100	1.100
	04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.419	13.600	13.700	13.800	13.900	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.262	23.750	23.950	24.250	24.350	24.450
11	- Personalaufwendungen	116.554	104.500	102.424	103.542	104.671	105.810
	04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	10.775	9.405	1.190	1.302	1.415	1.529
	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	0	0	0	0
	04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	81.528	72.610	76.868	77.637	78.413	79.197
	04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.087	5.285	5.780	5.837	5.896	5.955
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	14.569	13.819	15.049	15.200	15.352	15.505
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	101	631	637	637	637	637
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.498	2.100	2.200	2.222	2.244	2.266
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	997	650	700	707	714	721
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.802	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	200	100	100	100	100
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.548	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	203	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	50	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	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.137	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.137	300	300	300	300	300
04.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		577	900	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	100	100	100	100	100
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	215	200	300	300	300	300
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	54	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	10	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		125.070	110.400	107.324	108.442	109.571	110.710
18 = Ordentliches Ergebnis		-100.808	-86.650	-83.374	-84.192	-85.221	-86.260
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100.808	-86.650	-83.374	-84.192	-85.221	-86.260
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 -	-100.808	-86.650	-83.374	-84.192	-85.221	-86.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.984	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.783	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	173.417	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.784	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29 = Ergebnis	-279.792	-231.650	-228.374	-229.192	-230.221	-231.260

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	3.314	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	3.314	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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	750	750	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	546	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)	546	15.150	5.250	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.768	-14.100	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-							
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	13.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-13.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-							
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.314	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 Summe der investiven Auszahlungen	546	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.768	-700	-700	0	-700	-700	-700

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.250
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	250
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.200
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	8.000
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	1.100
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	24.550
11 - Personalaufwendungen	106.961
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.644
04.01.02.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.02.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.02.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.989
04.01.02.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.02.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.02.501900	0
04.01.02.502200	6.014
04.01.02.502900	0
04.01.02.503200	15.660
04.01.02.503900	0
04.01.02.504100	637
04.01.02.505100	2.289
04.01.02.506100	728
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600
04.01.02.524110	100
04.01.02.525500	500
04.01.02.528100	1.500
04.01.02.528101	0
04.01.02.529100	1.000
04.01.02.529101	0
04.01.02.529110	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	300
04.01.02.571120	300
04.01.02.571130	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000
04.01.02.541100	100
04.01.02.541200	300
04.01.02.543170	0
04.01.02.543190	300
04.01.02.544100	100
04.01.02.547325	0
04.01.02.549900	200
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.861
18 = Ordentliches Ergebnis	-87.311
19 + Finanzerträge	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.311
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-87.311
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.000
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	138.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.700
29 = Ergebnis	-232.311

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.364	9.614
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0
04.01.02/0068.681100 Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	4.364	9.614
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	4.364	9.614
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	66.406	92.656

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	40.377	57.877
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	12.311	12.311
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	5.142	5.142
04.01.02/0068.783100 Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	2.978	6.728
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	5.598	10.598
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	66.406	92.656
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-62.042	-83.042

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.377	57.877
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	40.377	57.877
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-40.377	-57.877
6 Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100 Beschaffung von Hardware	0	12.311	12.311
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-12.311	-12.311
20 Software und Lizenzen über 410,-			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 410 €)	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Museum	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	4.364	9.614
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	8.576	17.326
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-4.212	-7.712

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02.	Museum	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.02.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus folgenden Erträgen zusammen:

Eintrittsentgelte Museum	3.125 €
Anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Foyer des Haus Martfeld	9.000 €
Führungen	625 €
Vorträge/Seminare	300 €
Entgelte für den Besuch der Wechselausstellungen	650 €
Summe	13.700 €

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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, 6.06.2014 und 21.08.2015.

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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
a) Musikschule					
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	372	372
Anzahl der Belegungen	435	434	408	408	408
b) JeKits					
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	462	462
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,40
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.383	58.000	55.600	49.600	49.600	49.600
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.818	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	49.767	52.000	50.000	44.000	44.000	44.000
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		265.090	271.500	270.500	274.500	278.500	282.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.090	271.500	270.500	274.500	278.500	282.500
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		11.495	11.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.931	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.457110	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	155	0	0	0	0	0
04.01.03.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Anpassung PWB GebFord	710	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.699	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		331.967	341.400	333.000	331.000	335.000	339.000
11 - Personalaufwendungen		451.753	458.158	490.162	488.095	492.085	496.116
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	119	130	141	153
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	0	0	0	0
04.01.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	285.003	279.658	313.216	311.597	314.713	317.861
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	0	0	0	0
04.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	86.479	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.109	21.652	24.251	24.126	24.367	24.611
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	56.724	55.544	62.262	61.926	62.545	63.170
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	50	50	51	51
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.739	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	900	900	900	900	900
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	396	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.993	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	350	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.572	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.194	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	155	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	222	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		8.699	11.950	10.600	10.600	10.600	10.600
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	400	400	400	400	400
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	25	600	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	1.533	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	112	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	803	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.054	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.350	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		489.763	511.708	542.362	540.295	544.285	548.316
18 = Ordentliches Ergebnis		-157.796	-170.308	-209.362	-209.295	-209.285	-209.316
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 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-157.796	-170.308	-209.362	-209.295	-209.285	-209.316
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 -	-157.796	-170.308	-209.362	-209.295	-209.285	-209.316
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.941	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.996	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	53.960	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.984	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-218.736	-203.108	-242.162	-242.095	-242.085	-242.116

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
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 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.600
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.700
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	44.000
04.01.03.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
04.01.03.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	900
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.500
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	286.500
04.01.03.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.900
04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.400
04.01.03.457110 Ertr a d Aufl v so SoPo aplm	0
04.01.03.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.03.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
04.01.03.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	343.000
11 - Personalaufwendungen	500.186
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164
04.01.03.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.03.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.03.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	321.039
04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
04.01.03.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.03.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.03.501900	0
04.01.03.501901	90.000
04.01.03.502200	24.857
04.01.03.503200	63.802
04.01.03.504100	64
04.01.03.505100	208
04.01.03.506100	52
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900
04.01.03.525500	900
04.01.03.528101	0
04.01.03.529100	36.000
04.01.03.529101	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.700
04.01.03.571120	4.700
04.01.03.571130	0
04.01.03.571140	0
04.01.03.573110	0
15 - Transferaufwendungen	0
04.01.03.531710	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.600
04.01.03.541100	400
04.01.03.541200	300
04.01.03.542200	1.800
04.01.03.543170	0
04.01.03.543190	1.100
04.01.03.544100	6.000
04.01.03.547320	0
04.01.03.549900	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	552.386
18 = Ordentliches Ergebnis	-209.386
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-209.386
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.800
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.400
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	27.400
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000
29 = Ergebnis	-242.186

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.554	26.054
04.01.03/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	4.080	19.080
04.01.03/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.027	6.527
04.01.03/0140.783200 Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	0	446	446

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.554	26.054
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.554	26.054
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-6.554	-26.054

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.03.414700 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen**) Hier erhält die Stadt Fördermittel der Stiftung „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“. Das „JeKits-Programm“ ist momentan in einer Übergangsphase. Im Schuljahr 2016/17 werden noch alle 4 Schuljahre gefördert, im Schuljahr 2017/18 nur noch 3, in den darauffolgenden Schuljahren nur noch jeweils das 1. und 2. Schuljahr. Auch die Förderstruktur hat sich verändert, sodass sich der Förderbetrag zukünftig verringert. Für das Jahr 2017 ist ein Ertrag in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus Benutzungsgebühren, sowie Teilnahmegebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons verbucht. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig, sodass der Ansatz ab 2017 um 10.000 € gesenkt werden muss. Der Ertragsreduzierung steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei 04.01.03.501901 gegenüber. Ab 2017 werden aus statistischen Gründen (VdM-Statistik) auch alle Gebühren für Instrumentalkurse und Geschenkcoupons (5.000 €) auf dieser Haushaltsstelle verbucht (vorher. 04.01.03.459100). Der Ansatz dort fällt entsprechend niedriger aus. Insgesamt wird hier ein Ertrag in Höhe von **270.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **36.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	3.000	3.000
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.800	1.800
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	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 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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
04.01.04.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	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		2.276	2.107	1.280	1.303	1.325	1.348
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	119	130	141	153
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	0	0	0	0
04.01.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	669	641	675	682	689	696
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	0	0	0	0
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	52	50	52	53	53	54
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	118	112	120	122	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	10	63	64	64	64	64

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	50	50	51	51
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	109.024	97.000	92.500	89.500	86.500	83.500
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	109.024	97.000	92.500	89.500	86.500	83.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	50	50	50	50	50
04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	111.302	99.157	93.830	90.853	87.875	84.898
18 = Ordentliches Ergebnis	-111.302	-99.157	-93.830	-90.853	-87.875	-84.898
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	-111.302	-99.157	-93.830	-90.853	-87.875	-84.898
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 -	-111.302	-99.157	-93.830	-90.853	-87.875	-84.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.127	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	16	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	105.019	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	92	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten						
29 = Ergebnis	-216.429	-159.557	-154.230	-151.253	-148.275	-145.298

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.04.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
04.01.04.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0
04.01.04.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
04.01.04.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	0
11 - Personalaufwendungen	1.370
04.01.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte	164
04.01.04.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	703
04.01.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
04.01.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
04.01.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
04.01.04.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54
04.01.04.502900 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0
04.01.04.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	125
04.01.04.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0
04.01.04.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	64

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.04.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	208
04.01.04.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	52
12 - Versorgungsaufwendungen	0
04.01.04.512100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0
04.01.04.514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0
04.01.04.516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
04.01.04.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	80.500
04.01.04.531300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0
04.01.04.537300 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0
04.01.04.537900 Zweckverbandsumlagen	80.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50
04.01.04.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
04.01.04.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.920
18 = Ordentliches Ergebnis	-81.920
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.920
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-81.920
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.400
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	60.300
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	100

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
29 = Ergebnis		-142.320

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

04.01.04.537900 (**Zweckverbandsumlage**) Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine Umlage, diese beträgt, aufgrund der Neukalkulation der VHS, für das Jahr 2017 **92.500 €**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-Jahr	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		2013	2014	2015	Jahr	Jahr
	2013	2014	2015	2016	2017					2016	2017
										geplant	geplant
Medienbestand (gesamt)	37.700	36.142	36.306	36.306	36.306	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	70.752	69.761	64.078	70.000	70.000
Sachbücher	10.600	10.530	10.764	10.764	10.764	Sachbücher	8.000	7.324	6.652	7.000	7.000
Schöne Literatur	9.500	9.380	8.955	8.955	8.955	Schöne Literatur	19.009	18.725	16.842	19.000	19.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.500	7.329	7.552	7.552	7.552	Kinder- und Jugendliteratur	21.271	21.715	20.098	22.000	22.000
Zeitschriften	3.500	3.910	3565	3565	3565	Zeitschriften	3.300	4.277	3.910	4.000	4.000
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.915	4.170	4.170	4.170	Tonträger und elektronische Medien	12.900	11.430	11.103	11.000	11.000
Virtuelle Medien	900	1.015	1.300	1.300	1.300	Virtuelle Medien	5.400	6.290	6.575	7.000	7.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,27	3,17	3,17	2,60	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,40	23,73	42,45	46,92	45,35
davon Beschäftigte	3,20	3,15	3,15	2,58	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,21€	-8,18€	-8,51 €	-7,89 €	-7,97
davon Beamte	0,07	0,02	0,02	0,02	0,02						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
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 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.151	8.400	7.850	7.850	7.850	7.850
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.800	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	3.440	550	0	0	0	0
04.01.05.414704	Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.000	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	911	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		90	100	100	100	100	100
04.01.05.431100	Verwaltungsgebühren	90	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		24.845	26.700	26.850	26.850	26.850	26.850
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	753	600	750	750	750	750
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.348	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	3.745	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.871	44.600	45.500	47.300	49.200	51.200
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	42.871	44.600	45.500	47.300	49.200	51.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge		147	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	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	123	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	24	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		80.104	79.800	80.300	82.100	84.000	86.000
11 - Personalaufwendungen		146.660	144.670	152.428	153.954	155.499	157.059
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	1.077	941	619	630	641	653
04.01.05.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	111.048	108.535	118.749	119.936	121.136	122.347
04.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
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	2.560	3.570	0	0	0	0
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.732	8.407	9.196	9.287	9.380	9.474
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.862	21.380	23.500	23.735	23.972	24.212
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.022	1.474	0	0	0	0
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10	63	64	64	64	64
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	250	200	200	202	204	206
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	100	100	100	100	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.139	17.450	16.900	16.900	16.900	16.900
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.857	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	3.398	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.500	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	550	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	4.313	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.572	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.655	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.379	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110	Afa auf Forderungen	277	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.575	3.050	2.850	2.850	2.850	2.850
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	244	200	200	200	200	200
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	162	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	401	700	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	1	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.05.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.767	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen		169.029	170.070	177.078	178.604	180.149	181.709
18 = Ordentliches Ergebnis		-88.925	-90.270	-96.778	-96.504	-96.149	-95.709
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.925	-90.270	-96.778	-96.504	-96.149	-95.709
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-88.925	-90.270	-96.778	-96.504	-96.149	-95.709
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		141.638	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	24.261	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	107.625	88.300	88.300	88.300	88.300	88.300
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	9.752	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
29 = Ergebnis		-230.563	-219.270	-225.778	-225.504	-225.149	-224.709

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungsermächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100	Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
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	284	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)	284	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)	284	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	284	250	250	0	250	250	250
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-284	-250	-250	0	-250	-250	-250

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.850
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000
04.01.05.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	1.850
04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0
04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.850
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	750
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	4.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.200
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	53.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
04.01.05.456200 Säumniszuschläge u.ä.	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0
04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	88.000
11 - Personalaufwendungen	158.634
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	664
04.01.05.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
04.01.05.501120	0
04.01.05.501130	0
04.01.05.501200	123.571
04.01.05.501220	0
04.01.05.501230	0
04.01.05.501900	0
04.01.05.502200	9.569
04.01.05.503200	24.454
04.01.05.503900	0
04.01.05.504100	64
04.01.05.505100	208
04.01.05.506100	104
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900
04.01.05.523200	1.850
04.01.05.525500	100
04.01.05.528100	2.700
04.01.05.528101	0
04.01.05.528106	0
04.01.05.528108	12.000
04.01.05.529100	250
04.01.05.529101	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.900
04.01.05.571120	4.900
04.01.05.571140	0
04.01.05.573110	0
15 - Transferaufwendungen	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850
04.01.05.541100	200
04.01.05.541200	100
04.01.05.543190	500
04.01.05.547320	0
04.01.05.547323	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
04.01.05.547327 Wertver sonstige VG PWB	0
04.01.05.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	183.284
18 = Ordentliches Ergebnis	-95.284
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.284
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-95.284
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.000
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	32.900
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	88.300
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	7.800
29 = Ergebnis	-224.284

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun gen
Ein- und Auszahlungsarten			
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.133	3.133
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	3.133	3.133
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	3.133	3.133
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.428	10.678
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.376	6.376
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	3.053	4.303
04.01.05/0142.783200 Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG)	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.428	10.678
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	6.428	10.678
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-3.295	-7.545

Doppischer Produktplan 2017

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

Erträge:

04.01.05.446100 (**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**) Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben, die letzte Anpassung fand 2016 statt.

04.01.05.448200 (**Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel, veranschlagt. Gemäß einer Neukalkulation beträgt der Ansatz hier **45.500 €**

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (**Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus der Beschaffung von Medien (unter anderem für das Landesprojekt). Die Gewährung von Projektmitteln ist unter anderem von der Bereitstellung ausreichender Eigenmittel abhängig. Insgesamt ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von **12.000 €**

Doppischer Produktplan 2017

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

Beschreibung

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, 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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015 geplant	HH-Jahr 2016 geplant	HH-Jahr 2017 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	24,23
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,63 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.				

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.405	450	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	1.905	450	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		3.187	4.700	4.450	4.450	4.450	4.450
04.01.06.442100	Erträge aus Verkauf	632	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
04.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.555	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		8.216	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	4	0	0	0	0	0
04.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.213	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		14.809	11.650	12.900	12.900	12.900	12.900
11 - Personalaufwendungen		26.724	23.725	8.591	8.761	8.933	9.108
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	9.159	7.995	511	607	703	800
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	0	0	0	0
04.01.06.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.768	10.262	4.053	4.093	4.134	4.176
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	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ertrags- und Aufwandsarten							
04.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	829	794	314	317	320	323
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	1.913	1.788	722	729	736	744
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	86	536	541	541	541	541
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.123	1.800	1.850	1.868	1.887	1.906
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	847	550	600	606	612	618
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.512100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	0	0	0	0	0
04.01.06.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
04.01.06.516100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.250	43.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.962	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.783	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	29.505	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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		1.595	4.350	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	50	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	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.224	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	226	350	250	250	250	250
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	87	200	100	100	100	100
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	26	0	0	0	0	0
04.01.06.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	69.820	78.325	53.241	53.411	53.583	53.758
18 = Ordentliches Ergebnis	-55.011	-66.675	-40.341	-40.511	-40.683	-40.858
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.011	-66.675	-40.341	-40.511	-40.683	-40.858
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-55.011	-66.675	-40.341	-40.511	-40.683	-40.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.668	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.040	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.613	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.015	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis	-60.679	-72.375	-46.041	-46.211	-46.383	-46.558

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450
04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0
04.01.06.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	450
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.450
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.250
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.000
04.01.06.458210 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0
04.01.06.458220 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0
04.01.06.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
04.01.06.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	12.900
11 - Personalaufwendungen	9.282
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	898
04.01.06.501110 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
04.01.06.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
04.01.06.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.217
04.01.06.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
04.01.06.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
04.01.06.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
04.01.06.501900	0
04.01.06.502200	326
04.01.06.502900	0
04.01.06.503200	751
04.01.06.503900	0
04.01.06.504100	541
04.01.06.505100	1.925
04.01.06.506100	624
12 - Versorgungsaufwendungen	0
04.01.06.512100	0
04.01.06.514100	0
04.01.06.516100	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000
04.01.06.528100	3.000
04.01.06.529100	2.000
04.01.06.529110	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0
15 - Transferaufwendungen	7.250
04.01.06.531700	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400
04.01.06.541100	50
04.01.06.541200	0
04.01.06.542200	0
04.01.06.542900	2.000
04.01.06.543190	250
04.01.06.544100	100
04.01.06.547325	0
04.01.06.549900	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.932

Doppischer Produktplan 2017

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung Haushaltsjahr 2021
Ertrags- und Aufwandsarten	
18 = Ordentliches Ergebnis	-41.032
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.032
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-41.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.700
04.01.06.581101 Interne Aufwendungen ADV	2.400
04.01.06.581102 Interne Aufwendungen IM	2.300
04.01.06.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000
29 = Ergebnis	-46.732

Doppischer Produktplan 2017

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

Aufwendungen:

04.01.06.529110 (**An TBS für sonstige Dienstleistungen**) Hier werden Kosten für TBS-Dienstleistungen für das Heimatfest (außer Kirmes) verbucht. Der Ansatz errechnet sich aus Kosten für Ausschmückungen, Absperrungen, Reinigungen und Abfallentsorgung. Gemäß einer Neukalkulation durch die TBS wird ein Ansatz in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.