

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 04 | | Kultur und Wissenschaft | | | Rechtsbindung: | | | |
|-----------------------------------|--|----|--|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Teilergebnisplan | | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | 87.316 | 65.650 | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | 249.594 | 270.700 | 269.500 | 273.500 | 277.500 | 281.500 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | 46.216 | 70.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | 44.654 | 46.700 | 48.800 | 50.700 | 52.700 | 54.700 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | 16.907 | 7.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | | 444.688 | 461.650 | 442.750 | 448.650 | 454.650 | 460.650 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | 764.223 | 807.793 | 877.350 | 885.040 | 892.890 | 900.730 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 96.722 | 116.300 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | 17.543 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | 130.708 | 100.470 | 97.970 | 94.970 | 92.070 | 89.170 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | 19.749 | 19.950 | 18.740 | 18.740 | 18.750 | 18.760 | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | | 1.028.944 | 1.054.713 | 1.105.060 | 1.109.750 | 1.114.710 | 1.119.660 | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 | |
| 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 | | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 | |
| 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 - | | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 534.056 | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 321.700 | |
| 29 | = Ergebnis | | | -1.115.752 | -914.763 | -984.010 | -982.800 | -981.760 | -980.710 | |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungser mächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.984 | 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 | 4.984 | 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 | 52.008 | 9.800 | 9.050 | 0 | 9.050 | 9.800 | 12.800 |
| 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) | 52.008 | 9.800 | 9.050 | 0 | 9.050 | 9.800 | 12.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -47.024 | -8.750 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.750 | -11.750 |

Doppischer Produktplan 2018

| Produktbereich | | 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | |
|----------------------------|--|-------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Produktgruppe | | 04.01 | Kultur und Wissenschaft | | Rechtsbindung: | | | |
| Teilergebnisplan | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 87.316 | 65.650 | 65.850 | 65.850 | 65.850 | 65.850 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 249.594 | 270.700 | 269.500 | 273.500 | 277.500 | 281.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 46.216 | 70.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 44.654 | 46.700 | 48.800 | 50.700 | 52.700 | 54.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 16.907 | 7.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 444.688 | 461.650 | 442.750 | 448.650 | 454.650 | 460.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 764.223 | 807.793 | 877.350 | 885.040 | 892.890 | 900.730 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96.722 | 116.300 | 100.800 | 100.800 | 100.800 | 100.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 17.543 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 130.708 | 100.470 | 97.970 | 94.970 | 92.070 | 89.170 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 19.749 | 19.950 | 18.740 | 18.740 | 18.750 | 18.760 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.028.944 | 1.054.713 | 1.105.060 | 1.109.750 | 1.114.710 | 1.119.660 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 |
| 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 | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 |
| 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 - | | -584.256 | -593.063 | -662.310 | -661.100 | -660.060 | -659.010 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 534.056 | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 321.700 | 321.700 |
| 29 | = Ergebnis | | -1.115.752 | -914.763 | -984.010 | -982.800 | -981.760 | -980.710 |

Doppischer Produktplan 2018

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft

Rechtsbindung:

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungser mächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.984 | 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 | 4.984 | 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 | 52.008 | 9.800 | 9.050 | 0 | 9.050 | 9.800 | 12.800 |
| 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) | 52.008 | 9.800 | 9.050 | 0 | 9.050 | 9.800 | 12.800 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -47.024 | -8.750 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.750 | -11.750 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr 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 26.10.2016-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 03.02.2016 -

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 | HH-Jahr 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Veranstaltungen* | 9 | 14 | 8 | 9 | 14 | 14 |
| Besucher/innen pro Jahr** | 303 | 622 | 254 | 283 | 450 | 450 |
| Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in | -3,18€ | -3,03 € | -3,64 € | -3,32 € | -2,46 € | -3,00 € |
| Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“**** | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 1,10 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,80 | 0,80 |
| davon Beschäftigte | 0,30 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,25 |
| davon Beamte | 0,80 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.905 | 500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 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) | 5.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 1.000 | 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 | 10.526 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 04.01.01.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 279 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.441 | 22.500 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| 04.01.01.441100 | Mieten und Pachten | 1.272 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.01.442100 | Erträge aus Verkauf | 506 | 700 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 04.01.01.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.663 | 18.300 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.01.448800 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen | 900 | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.458510 | Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 25 | 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 | 24.272 | 24.200 | 23.050 | 23.050 | 23.050 | 23.050 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 71.758 | 52.908 | 77.090 | 77.650 | 78.110 | 78.680 |
| 04.01.01.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 25.677 | 772 | 17.920 | 18.100 | 18.280 | 18.460 |
| 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 | 29.418 | 32.912 | 25.980 | 26.240 | 26.500 | 26.760 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.01.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 1.360 | 0 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 |
| 04.01.01.501901 | Honorare und ähnliches | 0 | 0 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 04.01.01.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 1.868 | 1.935 | 2.010 | 2.030 | 2.050 | 2.070 |
| 04.01.01.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 6.477 | 7.638 | 4.640 | 4.680 | 4.730 | 4.780 |
| 04.01.01.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 547 | 0 | 1.650 | 1.670 | 1.680 | 1.700 |
| 04.01.01.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 799 | 1.751 | 1.310 | 1.310 | 1.310 | 1.310 |
| 04.01.01.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 3.813 | 6.000 | 2.400 | 2.400 | 2.350 | 2.350 |
| 04.01.01.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 1.800 | 1.900 | 700 | 700 | 650 | 650 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 21.934 | 23.900 | 14.250 | 14.250 | 14.250 | 14.250 |
| 04.01.01.524110 | Energie und Wasser | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.01.525100 | Haltung von Fahrzeugen | 1.202 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.01.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 250 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.01.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 501 | 1.050 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 04.01.01.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.528105 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 9.464 | 16.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 8.361 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 04.01.01.529105 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.529110 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 2.356 | 4.600 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 279 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571110 | Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.01.571130 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 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 | | 5.970 | 4.850 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | 4.410 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.01.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 77 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 04.01.01.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 61 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.01.542200 | Mieten und Pachten | 2.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 331 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 935 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 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 | 2.080 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 100.662 | 82.678 | 96.770 | 97.330 | 97.790 | 98.360 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -76.390 | -58.478 | -73.720 | -74.280 | -74.740 | -75.310 |
| 19 + Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -76.390 | -58.478 | -73.720 | -74.280 | -74.740 | -75.310 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -76.390 | -58.478 | -73.720 | -74.280 | -74.740 | -75.310 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.481103 | Interne Erträge Bühnenmobil | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 10.235 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 04.01.01.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 3.832 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 04.01.01.581102 | Interne Aufwendungen IM | 3.828 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 04.01.01.581103 | Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.768 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 29 = Ergebnis | | -84.065 | -69.678 | -84.920 | -85.480 | -85.940 | -86.510 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|---------------------------|-----------------|---------------|
| 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> | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungsermächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des Vorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungsermächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |

Doppischer Produktplan 2018

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

Erträge:
 04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)
 Bei dieser Haushaltsstelle werden die Eintritts- und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen und dem Folklorefest verbucht. Der Ansatz wird auf **10.000 €** festgesetzt.

Aufwendungen:
 04.01.01.501901 (Honorare)
 Verschiebung des Ansatzes von 04.01.01.529100 nach 04.01.01.501901
 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 2018

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr 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 | HH-Jahr 2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Besucher/innen „Museum“ | 474 | 333 | 727 | 221 | 400 | 400 |
| Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen) | 5.571 | 5.656 | 7.141 | 5.452 | 6.550 | 6.550 |
| Davon Trauungen | 2.975 | 2.917 | 3.720 | 3.250 | 3.200 | 3.200 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -9,37€ | k. A. | -9,59 € | -8,33 € | -8,07 € | -8,59 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 2,34 | 2,31 | 2,13 | 2,19 | 2,24 | 2,11 |
| davon Beschäftigte | 2,27 | 2,11 | 1,93 | 1,99 | 2,04 | 1,91 |
| davon Beamte | 0,07 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.118 | 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 | 58 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.02.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 6.060 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.934 | 16.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 | 12.900 |
| 04.01.02.441100 | Mieten und Pachten | 4.926 | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.02.442100 | Erträge aus Verkauf | 554 | 1.100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.454 | 13.700 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 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 | 3 | 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 | 3 | 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 | 18.055 | 18.250 | 14.150 | 14.150 | 14.150 | 14.150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 103.339 | 102.424 | 113.480 | 114.600 | 115.740 | 116.880 |
| 04.01.02.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 9.337 | 1.190 | 6.520 | 6.580 | 6.650 | 6.710 |
| 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 | 72.157 | 76.868 | 83.190 | 84.030 | 84.870 | 85.720 |
| 04.01.02.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.02.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 5.644 | 5.780 | 6.100 | 6.160 | 6.220 | 6.290 |
| 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 | 13.870 | 15.049 | 16.090 | 16.250 | 16.420 | 16.580 |
| 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 | 290 | 637 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| 04.01.02.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.387 | 2.200 | 900 | 900 | 850 | 850 |
| 04.01.02.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 654 | 700 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.299 | 3.600 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 04.01.02.524110 | Energie und Wasser | 18 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.02.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 1.462 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 04.01.02.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 803 | 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 | An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 15 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 6.522 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 6.522 | 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 | | 874 | 1.000 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 04.01.02.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 44 | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 04.01.02.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.02.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 559 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.02.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 113.035 | 107.324 | 118.020 | 119.140 | 120.280 | 121.420 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -94.979 | -89.074 | -103.870 | -104.990 | -106.130 | -107.270 |
| 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 | | -94.979 | -89.074 | -103.870 | -104.990 | -106.130 | -107.270 |
| 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 - | | -94.979 | -89.074 | -103.870 | -104.990 | -106.130 | -107.270 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 369.138 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 | 139.500 |
| 04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV | | 2.448 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM | | 364.068 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 | 131.100 |
| 04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | | 2.621 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 29 = Ergebnis | | -464.117 | -228.574 | -243.370 | -244.490 | -245.630 | -246.770 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungsermächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 2.936 | 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 | | 2.936 | 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 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.936 | 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 | 49.197 | 5.250 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.250 | 5.250 |
| 04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 48.860 | 3.500 | 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 | 0 | 0 | 0 | 750 | 750 |
| 04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 336 | 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) | 49.197 | 5.250 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.250 | 5.250 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -46.261 | -4.200 | -3.450 | 0 | -3.450 | -4.200 | -4.200 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5 Summe der investiven Einzahlungen | 2.936 | 1.050 | 1.050 | 0 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 6 Summe der investiven Auszahlungen | 49.197 | 5.250 | 4.500 | 0 | 4.500 | 5.250 | 5.250 |
| 7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -46.261 | -4.200 | -3.450 | 0 | -3.450 | -4.200 | -4.200 |

Doppischer Produktplan 2018

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

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

| | |
|--|-----------------|
| Eintrittsentgelte Museum | 3.200 € |
| Anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Foyer des Haus Martfeld | 6.000 € |
| Führungen | 600 € |
| Vorträge/Seminare | 200 € |
| Entgelte für den Besuch der Wechseiausstellungen | 600 € |
| Summe | 10.600 € |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur und Wissenschaft | verantwortlich: Herr 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 und 30.05.2016.

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 Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) Musikschule | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 415 | 409 | 372 | 343 | 343 | 343 |
| Anzahl der Belegungen | 435 | 434 | 408 | 368 | 368 | 368 |
| b) JeKits | | | | | | |
| Anzahl der Schüler/innen | 473 | 453 | 462 | 493 | 493 | 493 |
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 69,01 | 70,63 | 65,38 | 66,72 | 61,60 | 60,70 |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 4,76 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 5,30 | 5,30 |
| davon Beschäftigte | 4,70 | 4,83 | 4,83 | 4,83 | 5,28 | 5,28 |
| davon Beamte | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.265 | 55.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 | 49.600 |
| 04.01.03.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.427 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 55.730 | 50.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 04.01.03.414701 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 107 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 249.594 | 270.500 | 269.500 | 273.500 | 277.500 | 281.500 |
| 04.01.03.432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 249.594 | 270.500 | 269.500 | 273.500 | 277.500 | 281.500 |
| 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 | 16.852 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 04.01.03.457100 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 4.378 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 04.01.03.457110 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458230 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458240 | Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 12.475 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 327.711 | 333.000 | 326.000 | 330.000 | 334.000 | 338.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 455.416 | 490.162 | 485.700 | 489.720 | 493.800 | 497.900 |
| 04.01.03.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 934 | 119 | 650 | 660 | 660 | 670 |
| 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 | 297.343 | 313.216 | 313.000 | 316.130 | 319.290 | 322.490 |
| 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 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.03.501230 | Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501900 | Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.501901 | Honorare und ähnliches | 76.490 | 90.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 04.01.03.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 22.493 | 24.251 | 24.230 | 24.480 | 24.720 | 24.970 |
| 04.01.03.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 57.923 | 62.262 | 62.670 | 63.300 | 63.930 | 64.570 |
| 04.01.03.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 29 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.03.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 139 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.03.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 65 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 31.926 | 36.900 | 38.200 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 04.01.03.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 1.051 | 900 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 04.01.03.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 30.875 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 04.01.03.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.101 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.101 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.573110 | Afa auf Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.531710 | Rückerst Zuwend/ priv Unt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 8.022 | 8.800 | 8.510 | 8.510 | 8.510 | 8.520 |
| 04.01.03.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 347 | 400 | 310 | 310 | 310 | 320 |
| 04.01.03.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 04.01.03.542200 | Mieten und Pachten | 625 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.03.543170 | Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.130 | 1.100 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 04.01.03.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 3.784 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04.01.03.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen | 1.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.549900 | Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 984 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 500.465 | 540.562 | 537.110 | 541.130 | 545.210 | 549.320 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | | | | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -172.753 | -207.562 | -211.110 | -211.130 | -211.210 | -211.320 |
| 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 | -172.753 | -207.562 | -211.110 | -211.130 | -211.210 | -211.320 |
| 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 - | -172.753 | -207.562 | -211.110 | -211.130 | -211.210 | -211.320 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 6.046 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.800 |
| 04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV | 3.544 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM | 1.361 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 1.141 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 29 = Ergebnis | -178.799 | -217.362 | -220.910 | -220.930 | -221.010 | -221.120 |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Verpflichtungsermächtigung 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | | | | | |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | | 2.812 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 04.01.03/0001.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.362 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 04.01.03/0133.783200 | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 450 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 04.01.03/0140.783200 | Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 2.812 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -763 | -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 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | | 2.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | | 2.812 | 3.900 | 3.900 | 0 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | -763 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 2018 ist ein Ertrag in Höhe von **44.000 €** 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 2018 um 5.000 € 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 **269.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (**Honorare und ähnliches**) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Honorargelder für die Honorarlehrkräfte der Musikschule veranschlagt. Resultierend aus der Einführung von G 8 und Nachmittagsunterricht sind die Anmeldezahlen im Musikschulbetrieb leicht rückläufig, sodass der Ansatz bei 04.01.03.432100 ab 2018 um 5.000 € gesenkt werden muss. Der Ertragsreduzierung steht eine Aufwandsreduzierung in gleicher Höhe bei 04.01.03.501901 gegenüber. Der Ansatz beläuft sich auf **85.000 €**

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

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Bereitstellung von Weiterbildungsangeboten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2012 | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)} | 3.114 | 3.322 | 3.076 | 3.024 | 2.814 | 3.000 | 3.000 |
| Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 204 | 207 | 216 | 204 | 164 | 180 | 180 |
| Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)} | 2.169 | 2.210 | 2.063 | 2.002 | 1.680 | 1.800 | 1.800 |
| Teilergebnis pro Nutzer/in | k.A. |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 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 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.458220 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 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 | 1.988 | 1.280 | 1.680 | 1.700 | 1.770 | 1.780 |
| 04.01.04.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 934 | 119 | 650 | 660 | 660 | 670 |
| 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 | 652 | 675 | 700 | 710 | 720 | 720 |
| 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 | 50 | 52 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| 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 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 | 29 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.04.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 139 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.04.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 65 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 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 | | 124.788 | 92.500 | 90.000 | 87.000 | 84.100 | 81.200 |
| 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 | 124.788 | 92.500 | 90.000 | 87.000 | 84.100 | 81.200 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 126.777 | 93.830 | 91.680 | 88.700 | 85.870 | 82.980 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -126.777 | -93.830 | -91.680 | -88.700 | -85.870 | -82.980 |
| 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 | | -126.777 | -93.830 | -91.680 | -88.700 | -85.870 | -82.980 |
| 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 - | | -126.777 | -93.830 | -91.680 | -88.700 | -85.870 | -82.980 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2016 | Ansatz des Vorjahres 2017 | Ansatz Haushaltsjahr 2018 | Planung Haushaltsjahr 2019 | Planung Haushaltsjahr 2020 | Planung Haushaltsjahr 2021 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.850 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 | 46.500 |
| 04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM | 46.663 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 | 46.400 |
| 04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service | 59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 29 = Ergebnis | -173.627 | -140.330 | -138.180 | -135.200 | -132.370 | -129.480 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 2018 **90.000 €**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 | HH-Jahr 2018 | Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 geplant | HH-Jahr 2018 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|
| Medienbestand (gesamt) | 37.700 | 36.142 | 36.306 | 32.710 | 32.000 | 32.000 | Ausleihungen im Jahr (gesamt) | 70.752 | 69.761 | 64.078 | 59.064 | 60.000 | 60.000 |
| Sachbücher | 10.600 | 10.530 | 10.764 | 10.646 | 10.000 | 10.000 | Sachbücher | 8.000 | 7.324 | 6.652 | 5.235 | 5.300 | 5.300 |
| Schöne Literatur | 9.500 | 9.380 | 8.955 | 8.948 | 8.944 | 8.944 | Schöne Literatur | 19.009 | 18.725 | 16.842 | 14.992 | 15.500 | 15.500 |
| Kinder- und Jugendliteratur | 7.500 | 7.329 | 7.552 | 7.675 | 7.675 | 7.675 | Kinder- und Jugendliteratur | 21.271 | 21.715 | 20.098 | 19.122 | 20.000 | 20.000 |
| Zeitschriften | 3.500 | 3.910 | 3.565 | 2.626 | 2.626 | 2.626 | Zeitschriften | 3.300 | 4.277 | 3.910 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Tonträger und elektronische Medien | 3.900 | 3.915 | 4.170 | 3.960 | 3.200 | 3.200 | Tonträger und elektronische Medien | 12.900 | 11.430 | 11.103 | 8.435 | 8.500 | 8.500 |
| Virtuelle Medien (Bestand im Verbund) | 18.561 | 20.334 | 22.002 | 24.707 | 25.000 | 25.000 | Virtuelle Medien | 5.400 | 6.290 | 6.575 | 8.684 | 9.000 | 9.000 |
| Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt) | 3,27 | 3,17 | 3,17 | 2,60 | 2,55 | 2,55 | Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 23,40 | 23,73 | 42,45 | 46,92 | 45,35 | 37,87 |
| davon Beschäftigte | 3,20 | 3,15 | 3,15 | 2,58 | 2,53 | 2,53 | Teilergebnis pro Einwohner/- in | -8,21 € | -8,18 € | -8,51 € | -7,89 € | -7,38 € | -8,58 € |
| davon Beamte | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.027 | 7.850 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 04.01.05.414100 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 400 | 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 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.414704 | Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden - | 0 | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.416100 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen | 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.431100 | Verwaltungsgebühren | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26.818 | 26.850 | 26.250 | 26.250 | 26.250 | 26.250 |
| 04.01.05.442100 | Erträge aus Verkauf | 674 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 04.01.05.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.834 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 |
| 04.01.05.446120 | Versäumnisentgelte | 3.310 | 4.600 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.754 | 45.500 | 47.300 | 49.200 | 51.200 | 53.200 |
| 04.01.05.448200 | Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV) | 43.754 | 45.500 | 47.300 | 49.200 | 51.200 | 53.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 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 |
| 04.01.05.458501 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen | 1 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.458513 | Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.600 | 80.300 | 79.550 | 81.450 | 83.450 | 85.450 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 116.880 | 152.428 | 187.260 | 189.130 | 191.060 | 192.970 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.05.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 934 | 619 | 650 | 660 | 660 | 670 |
| 04.01.05.501110 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.501120 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte | 0 | 0 | 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 | 88.122 | 118.749 | 141.640 | 143.060 | 144.490 | 145.930 |
| 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 | 1.360 | 0 | 4.080 | 4.120 | 4.160 | 4.200 |
| 04.01.05.502200 | Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte | 8.539 | 9.196 | 10.970 | 11.080 | 11.190 | 11.300 |
| 04.01.05.503200 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte | 17.146 | 23.500 | 28.120 | 28.400 | 28.680 | 28.970 |
| 04.01.05.503900 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte | 546 | 0 | 1.650 | 1.660 | 1.680 | 1.700 |
| 04.01.05.504100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 29 | 64 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 04.01.05.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 139 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 65 | 100 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 13.675 | 16.900 | 15.100 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 04.01.05.523200 | Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV) | 1.714 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 04.01.05.525500 | Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 3.306 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.01.05.528101 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln | 1.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528106 | Aufw f SL Förderverein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.528108 | Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien | 6.536 | 12.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 04.01.05.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 44 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 04.01.05.529101 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 5.130 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.05.571120 | Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen | 5.095 | 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 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.123 | 2.850 | 2.820 | 2.820 | 2.830 | 2.830 |
| 04.01.05.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 190 | 200 | 170 | 170 | 180 | 180 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | | |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------|
| 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 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.05.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.05.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 04.01.05.547320 | Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547323 | Wertveränderung bei sonst. öffentl.-rechtl Forderungen Pauschalwertberichtigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.547327 | Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.05.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.819 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 137.808 | 177.078 | 210.080 | 211.950 | 213.890 | 215.800 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -64.208 | -96.778 | -130.530 | -130.500 | -130.440 | -130.350 |
| 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 | | -64.208 | -96.778 | -130.530 | -130.500 | -130.440 | -130.350 |
| 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 - | | -64.208 | -96.778 | -130.530 | -130.500 | -130.440 | -130.350 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 98.331 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| 04.01.05.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 15.146 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 04.01.05.581102 | Interne Aufwendungen IM | 77.552 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 | 82.800 |
| 04.01.05.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 5.634 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 29 = Ergebnis | | -162.540 | -209.178 | -242.930 | -242.900 | -242.840 | -242.750 |

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 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 |
| 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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 3.250 |
| | 04.01.05/0070.783100 | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| | 04.01.05/0141.783200 | Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 04.01.05/0142.783200 | Bücher und Zeitungen (Anschaffung GWG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 3.250 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -3.250 |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> | | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpflichtungser | Planung | Planung | Planung |
|---|--------------------------------------|--|--------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | mächtigung 2018 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | | 2016 | 2017 | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 |
| 5 | Summe der investiven Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der investiven Auszahlungen | | 0 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 3.250 |
| 7 | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -3.250 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 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 **47.300 €**

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 **10.000 €**

Doppischer Produktplan 2018

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

Beschreibung

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

Ziele

Sicherung des Schwelmer Heimatfestes, Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

| Grundinformationen / Kennzahlen | HH-Jahr 2013 | HH-Jahr 2014 | HH-Jahr 2015 | HH-Jahr 2016 | HH-Jahr 2017 geplant | HH-Jahr 2018 geplant |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| Aufwandsdeckungsgrad (in %) | 7,39 | 5,68 | 12,84 | 14,87 | 11,08 | 0 |
| Teilergebnis pro Einwohner/in | -2,01€ | -2,97€ | -3,02 € | -2,60 € | -1,75 € | -1,90 € |
| Anzahl der Vollzeitstellen gesamt | 0,00 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,17 | 0,17 |
| davon Beschäftigte | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |
| davon Beamte | 0,00 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 |
| Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche | k.A. | | | | | |

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.414600 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.414700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.414800 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen | 0 | 450 | 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 | 1.024 | 4.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.442100 | Erträge aus Verkauf | 1.024 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 26 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.458210 | Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.458220 | Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger | 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 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.459100 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.049 | 5.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 14.841 | 8.591 | 12.140 | 12.240 | 12.410 | 12.520 |
| 04.01.06.501100 | Dienstaufwendungen Beamte | 7.937 | 511 | 5.540 | 5.590 | 5.650 | 5.710 |
| 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 | 3.914 | 4.053 | 4.210 | 4.250 | 4.300 | 4.340 |
| 04.01.06.501210 | Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| Teilergebnisplan | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|--|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.06.501220 | Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 303 | 314 | 330 | 330 | 330 | 340 |
| 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 | 706 | 722 | 750 | 760 | 770 | 770 |
| 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 | 247 | 541 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 04.01.06.505100 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte | 1.179 | 1.850 | 700 | 700 | 750 | 750 |
| 04.01.06.506100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte | 556 | 600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 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 | | 26.888 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 04.01.06.528100 | Aufwendungen für sonstige Sachleistungen | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.529100 | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 400 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.529110 | An TBS für sonstige Dienstleistungen | 26.488 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.573110 | Afa auf Forderungen | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 5.200 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 04.01.06.531700 | Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen | 5.200 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.758 | 2.400 | 2.010 | 2.010 | 2.010 | 2.010 |
| 04.01.06.541100 | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen | 12 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 04.01.06.541200 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.542200 | Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.542900 | Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 2.662 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 04.01.06.543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.06.544100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 69 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahres | Vorjahres 2017 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2016 | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 04.01.06.547325 | Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Pauschalwertberichtigung | | | | | | |
| 04.01.06.549900 | Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Verwaltungstätigkeit | | | | | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 50.197 | 53.241 | 51.400 | 51.500 | 51.670 | 51.780 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -49.148 | -47.341 | -51.400 | -51.500 | -51.670 | -51.780 |
| 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 | | -49.148 | -47.341 | -51.400 | -51.500 | -51.670 | -51.780 |
| 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 - | | -49.148 | -47.341 | -51.400 | -51.500 | -51.670 | -51.780 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.457 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 04.01.06.581101 | Interne Aufwendungen ADV | 1.405 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 04.01.06.581102 | Interne Aufwendungen IM | 1.404 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 04.01.06.581104 | Interne Aufwendungen Zentraler Service | 648 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 29 = Ergebnis | | -52.605 | -49.641 | -53.700 | -53.800 | -53.970 | -54.080 |

Doppischer Produktplan 2018

| | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------------------|
| 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.