

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge		23.655	6.900	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		458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen		836.631	874.950	877.280	885.035	892.862	908.756
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.415	100.450	98.450	98.450	98.450	98.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.682	19.990	18.690	18.690	18.690	18.690
17 = Ordentliche Aufwendungen		1.079.181	1.103.560	1.100.040	1.104.895	1.109.922	1.125.816
18 = Ordentliches Ergebnis		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
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		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
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 -		-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		312.204	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
29 = Ergebnis		-932.540	-982.510	-975.290	-974.145	-973.172	-982.966

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			98.725	65.850	76.100	76.100	76.100	76.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			51.617	51.700	54.250	54.250	54.250	54.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			38.274	48.800	50.700	52.700	54.700	56.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge			23.655	6.900	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			458.845	442.750	446.450	452.450	458.450	464.550
11 - Personalaufwendungen			836.631	874.950	877.280	885.035	892.862	908.756
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.415	100.450	98.450	98.450	98.450	98.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen			20.502	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			102.951	97.970	95.420	92.520	89.720	89.720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			15.682	19.990	18.690	18.690	18.690	18.690
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.079.181	1.103.560	1.100.040	1.104.895	1.109.922	1.125.816
18 = Ordentliches Ergebnis			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
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			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
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 -			-620.336	-660.810	-653.590	-652.445	-651.472	-661.266
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			312.204	321.700	321.700	321.700	321.700	321.700
29 = Ergebnis			-932.540	-982.510	-975.290	-974.145	-973.172	-982.966

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)		4.532	9.050	9.050	0	9.800	9.800	9.800
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.532	-9.050	-9.050	0	-9.800	-9.800	-9.800

Doppischer Produktplan 2019

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 08.11.2017-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe

Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,71 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	8	8	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

Kennzahlen					
Besucherzahlen		2016	2017	2018	2019
Besucherzahlen Museum		221	240	400	400
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.250	9.250
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.450	10.450
Aufwand					
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	21,75 €	22,65 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	7,69 €	8,01 €
Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge					
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	18,06 €	18,59 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	6,39 €	6,57 €

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		19.841	9.000	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.414105	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.276	0	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.750	0	0	0	0	0
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.536	8.500	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		12.968	12.550	14.500	14.500	14.500	14.500
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.656	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.346	550	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.966	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge		4.176	0	0	0	0	0
04.01.01.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	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	276	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		37.885	23.050	29.500	29.500	29.500	29.500
11 - Personalaufwendungen		57.280	74.690	75.350	75.918	76.493	77.657
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.210	17.920	18.100	18.281	18.464	18.835
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.677	25.980	26.240	26.502	26.767	27.305
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.120	4.161	4.203	4.287
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.910	2.010	2.030	2.050	2.071	2.112
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.484	4.640	4.680	4.727	4.774	4.870
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.670	1.687	1.704	1.738

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.501	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	712	700	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.933	14.250	14.950	14.950	14.950	14.950
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	50	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	694	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150	100	250	250	250	250
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.484	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.361	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	13.741	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.504	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		279	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	279	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		720	720	720	720	720	720
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	720	720	720	720	720
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.435	4.310	4.260	4.260	4.260	4.260
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	60	60	60	60	60
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182	100	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	786	1.000	800	800	800	800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370	1.200	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.020	1.950	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		90.648	94.270	95.580	96.148	96.723	97.887
18 = Ordentliches Ergebnis		-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
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 -	-52.763	-71.220	-66.080	-66.648	-67.223	-68.387
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103 Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.651	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	3.362	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.517	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	-61.414	-82.420	-77.280	-77.848	-78.423	-79.587

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	400	0	400	400	400
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	400	400	0	400	400	400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	400	400	0	400	400	400	400	2.000
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400	2.000

Doppischer Produktplan 2019

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)
 Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. 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	10.600 €
Dienstleistungen für Ausstellungen	900 €
Folklorefest (bisher 05.04.01.529100)	2.500 €
Summe	14.000 €

Doppischer Produktplan 2019

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Tolksdorf
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

Zielgruppe

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

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	400	400
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,55 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.718	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.126	250	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.593	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100	Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.969	12.900	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	2.062	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	463	300	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.444	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.594	14.150	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	116.164	113.480	114.700	115.831	116.972	119.289
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.258	6.520	6.580	6.646	6.712	6.847
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.099	83.190	84.030	84.870	85.719	87.442
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.369	6.100	6.160	6.222	6.284	6.410
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.270	16.090	16.250	16.413	16.577	16.910
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	480	480	480	480	480
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	910	900	900	900	900	900
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	259	200	300	300	300	300

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
<u>Ertrags- und Aufwandsarten</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.098	2.900	3.050	3.050	3.050	3.050
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	710	350	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	624	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	46	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	540	800	800	800	800	800
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.040	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.817	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.817	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		411	890	940	940	940	940
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44	40	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	140	300	300	300	300	300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67	100	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	150	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		127.491	117.570	118.990	120.121	121.262	123.579
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
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		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
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 -		-102.897	-103.420	-103.990	-105.121	-106.262	-108.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		138.565	139.500	139.500	139.500	139.500	139.500
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.657	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	131.034	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.875	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
29 = Ergebnis		-241.462	-242.920	-243.490	-244.621	-245.762	-248.079

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		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		1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.391	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	0	0	0	750	750	750
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.391	4.500	4.500	0	5.250	5.250	5.250	5.891	26.141
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.391	-4.500	-4.500	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.891	26.141

Doppischer Produktplan 2019

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

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

Für Eintrittsentgelte Museum, anteilige Aufwandsentschädigungen für Trauungen im Haus Martfeld, Führungen, Vorträge/Seminare und Entgelte für den Besuch der Wechseiausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung ein Betrag in Höhe von **12.000,00 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2019

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, 30.05.2016 und 07.06.2017

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
a) Musikschule							
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	417	417
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	437	437	437
b) JeKits							
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	490	490	490
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,87
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		66.938	49.600	55.600	55.600	55.600	55.600
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.701	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	60.003	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	235	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.574	269.500	258.500	262.500	266.500	270.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		11.586	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.329	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	3.900	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	953	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.404	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		325.099	326.000	321.000	325.000	329.000	333.000
11 - Personalaufwendungen		461.516	485.700	484.720	488.766	492.851	501.147
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	307.601	313.000	316.130	319.291	322.484	328.966
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	67.400	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.817	24.230	24.480	24.725	24.972	25.474
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.756	62.670	63.300	63.933	64.572	65.870
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	200	50	50	50	50	50
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.507	38.200	38.200	38.200	38.200	38.200
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.145	2.200	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	30.363	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		6.902	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.801	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.100	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.836	8.510	8.510	8.510	8.510	8.510
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	310	310	310	310	310
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	353	300	300	300	300	300
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	500	500	500	500
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.111	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.040	5.000	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	984	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		507.760	537.110	536.130	540.176	544.261	552.557
18 = Ordentliches Ergebnis		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
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		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
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 -		-182.662	-211.110	-215.130	-215.176	-215.261	-219.557
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.088	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.761	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	3.385	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	1.942	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 = Ergebnis		-192.750	-220.910	-224.930	-224.976	-225.061	-229.357

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100	Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	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	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	900	0	900	900	900
04.01.03/0142.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	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)	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Produktplan 2019

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	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017		2019		2020	2021	2022

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2019	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017		2019		2020	2021	2022		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	3.000	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	6.900	22.500
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	-3.900	-3.900	0	-3.900	-3.900	-3.900	-6.900	22.500

Doppischer Produktplan 2019

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. Entgegen der bisherigen Annahmen fällt der Förderbetrag der Jekits-Stiftung höher aus als erwartet. Für das Jahr 2018 ist ein Ertrag in Höhe von **50.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**) Trotz steigender Anmeldezahlen sind die Erträge aus den Benutzungsgebühren rückläufig, da vermehrt Sozialhilfeempfänger (Beitrag nur 50 %) zu verzeichnen sind. Des Weiteren wird mehr Gruppenunterricht statt teurerem Einzelunterricht durchgeführt (Wegfall Jekits für das 3. Schuljahr und ab 2018/19 Wegfall Jekits 4. Schuljahr)
Der Ertragsreduzierung um 11.000 € auf **258.500 €** steht eine Kompensation in gleicher Höhe bei 04.01.03.414700 (Mehreinnahme 6.000 €) und 04.01.03.501901 (Reduzierung um 5.000 €) gegenüber.

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 auf **80.000 €** veranschlagt wird.

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 2019

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	HH-Jahr 2019
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.114	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	207	216	204	164	156	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.169	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.700	1.700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,00	0,02	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 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		1.583	1.680	1.700	1.716	1.731	1.763
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	626	650	660	667	673	687
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	667	700	710	717	724	739
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52	50	50	51	51	52
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	121	130	130	131	133	135
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
04.01.04.531300	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an Zweckverbände und dergleichen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	92.931	90.000	87.450	84.550	81.750	81.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.516	91.680	89.150	86.266	83.481	83.513
18 = Ordentliches Ergebnis		-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513
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		-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-94.516	-91.680	-89.150	-86.266	-83.481	-83.513
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.444	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	84	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	59.325	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	35	100	100	100	100	100
29 = Ergebnis	-153.960	-138.180	-135.650	-132.766	-129.981	-130.013

Doppischer Produktplan 2019

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 2019 - **87.450 €**.

Doppischer Produktplan 2019

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 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019
Medienbestand (gesamt)	36.142	36.306	32.710	35.750	32.000	32.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	69.761	64.078	59.064	59.094	60.000	60.000
Sachbücher	10.530	10.764	10.646	10.250	10.000	10.000	Sachbücher	7.324	6.652	5.235	4.276	5.300	5.300
Schöne Literatur	9.380	8.955	8.948	8.947	9.000	9.000	Schöne Literatur	18.725	16.842	14.992	12.770	15.500	15.500
Kinder- und Jugendliteratur	7.329	7.552	7.675	7.606	7.600	7.600	Kinder- und Jugendliteratur	21.715	20.098	19.122	12.758	15.000	15.000
Zeitschriften	3.910	3.565	2.626	4.035	4.000	4.000	Zeitschriften	4.277	3.910	4.000	2.384	3.000	3.000
Tonträger und elektronische Medien	3.915	4.170	3.960	3.744	3.744	3.744	Tonträger und elektronische Medien	11.430	11.103	8.435	7.830	8.500	8.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	20.334	22.002	24.707	31.056	32.000	32.000	Virtuelle Medien	6.290	6.575	8.684	9.404	9.500	9.500
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	3,17	3,17	2,60	2,55	2,55	2,55	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,73	42,45	46,92	45,35	37,61	38,26
davon Beschäftigte	3,15	3,15	2,58	2,53	2,53	2,53	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,18 €	-8,51 €	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,53 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02							

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.227	6.000	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
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.200	0	0	0	0	0
	04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	627	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.337	26.250	25.750	25.750	25.750	25.750
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	727	750	750	750	750	750
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.471	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	3.138	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	37.374	47.300	49.200	51.200	53.200	55.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980	0	0	0	0	0
	04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	3.900	0	0	0	0	0
	04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	74	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	6	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	69.917	79.550	80.950	82.950	84.950	87.050
11	- Personalaufwendungen	188.738	187.260	188.470	190.354	192.256	196.116
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	626	650	0	0	0	0
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	142.748	141.640	143.060	144.491	145.936	148.869
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.120	4.080	4.120	4.161	4.203	4.287
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.177	10.970	11.080	11.191	11.303	11.530

Doppischer Produktplan 2019

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		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	28.286	28.120	28.400	28.684	28.971	29.553
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.665	1.650	1.660	1.677	1.693	1.727
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	50	50	50	50	50
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	91	100	100	100	100	100
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	26	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.769	15.100	15.250	15.250	15.250	15.250
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.756	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	38	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.322	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.644	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	5.479	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.503	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.237	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	267	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.358	4.270	2.970	2.970	2.970	2.970
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	268	170	170	170	170	170
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	472	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	7	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.598	3.500	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		210.368	211.530	211.590	213.474	215.376	219.236
18 = Ordentliches Ergebnis		-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ertrags- und Aufwandsarten						
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	-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186
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 -	-140.451	-131.980	-130.640	-130.524	-130.426	-132.186
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.617	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	15.460	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04.01.05.581102 Interne Aufwendungen IM	72.972	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
04.01.05.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.185	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29 = Ergebnis	-234.068	-244.380	-243.040	-242.924	-242.826	-244.586

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0070.681100 Vom Land, Zuschuss für Ausstattungsgegenstände Bücherei	0	0	0	0	0	0	0
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

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142	250	250	0	250	250	250
04.01.05/0070.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05/0141.783200 Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	142	250	250	0	250	250	250
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)	142	250	250	0	250	250	250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142	-250	-250	0	-250	-250	-250

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	142	250	250	0	250	250	250	392	1.392
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142	-250	-250	0	-250	-250	-250	-392	1.392

Doppischer Produktplan 2019

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 **22.000 €** 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 **49.200 €**.

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 2019

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

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

Auftrag freiwillige Aufgabe	Zielgruppe Nachbarschaften, sonstige Vereine,
---------------------------------------	---

Ziele
 Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinstätigkeiten

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017 geplant	HH-Jahr 2018 geplant	HH-Jahr 2019 geplant
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,79 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.						

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	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	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	1.343	0	0	0	0	0
	04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0
	04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.350	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	11.351	12.140	12.340	12.450	12.559	12.784
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.319	5.540	5.590	5.646	5.702	5.817
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.002	4.210	4.250	4.293	4.335	4.423
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	310	330	330	333	337	343
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	727	750	760	768	775	791
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	410	410	410	410	410
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	773	700	800	800	800	800
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	220	200	200	200	200	200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.107	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	0	0	0	0	0
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	25.707	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

Doppischer Produktplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2018	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2017		2019	2020	2021	2022
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	9.300	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.640	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	10	10	10	10
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.628	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		48.398	51.400	48.600	48.710	48.819	49.044
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
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		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
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 -		-47.048	-51.400	-48.600	-48.710	-48.819	-49.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.838	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	714	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	747	700	700	700	700	700
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	377	400	400	400	400	400
29 = Ergebnis		-48.886	-53.700	-50.900	-51.010	-51.119	-51.344

Doppischer Produktplan 2019

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 **27.000 €** veranschlagt.