

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.726	76.100	90.050	90.500	73.100	73.100
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		54.672	54.250	56.450	56.450	56.450	56.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.342	50.700	52.700	54.700	56.800	59.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge		32.677	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>		<b>450.821</b>	<b>446.450</b>	<b>463.600</b>	<b>470.050</b>	<b>458.750</b>	<b>464.950</b>
11 - Personalaufwendungen		867.205	895.071	912.761	921.659	930.057	938.505
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.325	98.850	118.650	119.750	104.100	105.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.721	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen		98.305	95.420	92.870	90.070	90.070	90.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.011	18.710	23.040	23.040	23.050	23.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.126.567</b>	<b>1.118.251</b>	<b>1.157.521</b>	<b>1.164.719</b>	<b>1.157.477</b>	<b>1.167.125</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		529.019	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-1.204.765</b>	<b>-983.001</b>	<b>-1.005.121</b>	<b>-1.005.869</b>	<b>-1.009.927</b>	<b>-1.013.375</b>

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten				Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
				2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			3.757	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen			3.757	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
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)			6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-2.892	-9.050	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

## Doppischer Produktplan 2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Teilergebnisplan</b>								
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			91.726	76.100	90.050	90.500	73.100	73.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			54.672	54.250	56.450	56.450	56.450	56.450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.342	50.700	52.700	54.700	56.800	59.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge			32.677	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>			<b>450.821</b>	<b>446.450</b>	<b>463.600</b>	<b>470.050</b>	<b>458.750</b>	<b>464.950</b>
11 - Personalaufwendungen			867.205	895.071	912.761	921.659	930.057	938.505
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.325	98.850	118.650	119.750	104.100	105.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.721	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			98.305	95.420	92.870	90.070	90.070	90.070
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.011	18.710	23.040	23.040	23.050	23.050
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.126.567</b>	<b>1.118.251</b>	<b>1.157.521</b>	<b>1.164.719</b>	<b>1.157.477</b>	<b>1.167.125</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>			<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>			<b>-675.746</b>	<b>-671.801</b>	<b>-693.921</b>	<b>-694.669</b>	<b>-698.727</b>	<b>-702.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			529.019	311.200	311.200	311.200	311.200	311.200
<b>29 = Ergebnis</b>			<b>-1.204.765</b>	<b>-983.001</b>	<b>-1.005.121</b>	<b>-1.005.869</b>	<b>-1.009.927</b>	<b>-1.013.375</b>

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b>						
<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.757	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen		3.757	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
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)		6.649	9.050	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.892	-9.050	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.01</b>	<b>Kommunale Veranstaltungen</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b>
<b>Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in</b>	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €
<b>Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****</b>	9	9	6	8	8	k.A.	k.A.	k. A.
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80
<b>davon Beschäftigte</b>	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25
<b>davon Beamte</b>	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Kennzahlen</b>						
<b>Besucherzahlen</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Besucherzahlen Museum		221	240	383	250	450
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen im/am Haus Martfeld		5.258	8.852	9.790	7.700	10.050
Besucherzahlen kommunale Veranstaltungen außerhalb Haus Martfeld		0	800	800	800	800
Besucherzahlen Gesamt		5.479	9.892	10.973	8.750	11.300
<b>Aufwand</b>						
Kosten gesamt pro Besucher der Veranstaltungen		34,94 €	23,41 €	26,28 €	29,74 €	25,68 €
Kosten gesamt pro Einwohner		6,51 €	7,84 €	9,75 €	8,81 €	9,82 €
<b>Aufwand unter Berücksichtigung der Erträge</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Pro Veranstaltungsbesucher gesamt		26,21 €	18,53 €	21,42 €	25,34 €	22,18 €
Pro Einwohner		4,89 €	6,20 €	7,95 €	7,50 €	8,48 €

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.179	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
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)	4.400	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
04.01.01.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	13.500	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	16.071	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.787	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	4.912	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.372	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	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	1	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>36.452</b>	<b>25.000</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
11	- Personalaufwendungen	76.841	72.252	60.232	65.317	65.898	66.459
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	17.921	18.490	19.660	19.930	20.130	20.340
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	26.319	26.800	18.710	18.900	19.090	19.280
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.260	4.210	4.380	4.420	4.470	4.510
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	10.176	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.037	2.080	1.450	1.460	1.480	1.490
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.664	4.790	3.290	3.320	3.360	3.390

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.713	1.700	1.760	1.770	1.790	1.810
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.307	1.482	1.482	1.497	1.512	1.527
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.485	2.500	0	3.550	3.586	3.622
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	959	700	0	970	980	990
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.916	14.950	17.350	17.350	17.350	17.350
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	1.731	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	250	150	150	150	150
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.040	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	12.985	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.010	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
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		5.542	4.260	5.080	5.080	5.080	5.080
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77	60	30	30	30	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	879	200	200	200	200	200
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	968	800	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	188	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.380	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.050	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>105.299</b>	<b>92.482</b>	<b>83.682</b>	<b>88.767</b>	<b>89.348</b>	<b>89.909</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-68.847</b>	<b>-67.482</b>	<b>-56.282</b>	<b>-61.367</b>	<b>-61.948</b>	<b>-62.509</b>
<b>19 + Finanzerträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.847</b>	<b>-67.482</b>	<b>-56.282</b>	<b>-61.367</b>	<b>-61.948</b>	<b>-62.509</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-68.847</b>	<b>-67.482</b>	<b>-56.282</b>	<b>-61.367</b>	<b>-61.948</b>	<b>-62.509</b>
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	21.189	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.345	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	15.179	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
04.01.01.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.664	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis	<b>-90.036</b>	<b>-78.682</b>	<b>-67.482</b>	<b>-72.567</b>	<b>-73.148</b>	<b>-73.709</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020		2021	2022	2023
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400	0	0	0	0	0
	04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	400	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	400	0	0	0	0	0	400	400
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-400	0	0	0	0	0	-400	400

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

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

**Erträge:****04.01.01.414801 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden)**

Es werden Spenden für die Durchführung von Veranstaltungen in Höhe von **10.500 €** geplant.

**04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Eintrittsgelder und Standgelder bei städtischen Veranstaltungen werden hier vereinnahmt. Der Ansatz wird auf **10.400 €** festgesetzt.

**Aufwendungen:****04.01.01.529101 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln)**

Verausgabung der Spendenmittel für kommunale Veranstaltungen. Der Ansatz wird in Höhe von **10.500 €** geplant (s. Ertrag bei 04.01.01.414801)

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

<b>Grundinformationen / Kennzahlen</b>	<b>HH-Jahr 2013</b>	<b>HH-Jahr 2014</b>	<b>HH-Jahr 2015</b>	<b>HH-Jahr 2016</b>	<b>HH-Jahr 2017</b>	<b>HH-Jahr 2018</b>	<b>HH-Jahr 2019</b>	<b>HH-Jahr 2020</b> Kennzahlen siehe 04.01.01
<b>Besucher/innen „Museum“</b>	474	333	727	221	240	383	250	
<b>Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)</b>	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	7.000	
<b>Davon Trauungen</b>	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	4.000	
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,79 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46
<b>davon Beschäftigte</b>	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26
<b>davon Beamte</b>	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.857	1.000	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	2.264	0	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	15.113	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	3.750	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	282	0	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.082	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.970	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800
11	- Personalaufwendungen	112.348	117.219	139.649	142.704	144.126	145.568
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	6.517	6.720	7.150	7.250	7.320	7.390
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	82.176	85.850	103.310	104.340	105.380	106.440
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.749	6.300	7.780	7.850	7.930	8.010
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.815	16.610	20.870	21.080	21.290	21.500
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	475	539	539	544	549	554
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.267	900	0	1.290	1.303	1.316
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	349	300	0	350	354	358

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	3.050	3.200	3.200	3.200	3.200
04.01.02.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	179	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.098	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	1.605	800	950	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.050	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	169	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.921	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	7.921	300	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.475	940	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25	40	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	69	300	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	193	300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	100	100	100	100	100
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	28	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	20.000	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>145.844</b>	<b>121.509</b>	<b>144.949</b>	<b>148.004</b>	<b>149.426</b>	<b>150.868</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-120.874</b>	<b>-106.509</b>	<b>-128.149</b>	<b>-131.204</b>	<b>-132.626</b>	<b>-134.068</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-120.874</b>	<b>-106.509</b>	<b>-128.149</b>	<b>-131.204</b>	<b>-132.626</b>	<b>-134.068</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-120.874	-106.509	-128.149	-131.204	-132.626	-134.068
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.237	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	5.488	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	296.657	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.092	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis	-426.110	-228.709	-250.349	-253.404	-254.826	-256.268

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 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
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.500	20.150	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	0	0	0
04.01.02/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2020

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>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
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	4.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-4.500	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen >410,-									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	34.150
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	3.500	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	0
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-3.500	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	34.150
6 Beschaffung von Hardware ( Zuschuss u.a.)									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Software und Lizenzen über 410,-									
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	1.000

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.02.</b>	<b>Haus Martfeld</b>	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 Angebotsweiterung ein Betrag in Höhe von **12.300,00 €** festgesetzt.

**Investive Auszahlungen:****04.01.02/0001.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen)**

Für die Beschaffung von Vitrinen und einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150 €** geplant.

## Doppischer Produktplan 2020

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03</b>	<b>Musikschule</b>	Rechtsbindung:

**Beschreibung**

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel), Veranstaltungen, Kooperation mit 3 Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), mit der AWO-Kindertagesstätte Büttenberg 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, 29.04.2010, 12.04.2011, 23.05.2012, 18.06.2013, 06.06.2014, 21.08.2015, 30.05.2016 und 07.06.2017 und 12.07.2018

**Zielgruppe**

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen; EMU: Kindergartenkinder der AWO-Kita Büttenberg.

**Ziele**

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die 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	HH-Jahr 2020
<b>a) Musikschule</b>								
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>415</b>	<b>409</b>	<b>372</b>	<b>343</b>	<b>417</b>	<b>397</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
<b>Anzahl der Belegungen</b>	<b>435</b>	<b>434</b>	<b>408</b>	<b>368</b>	<b>438</b>	<b>523</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>b) JeKits</b>								
<b>Anzahl der Schüler/innen</b>	<b>473</b>	<b>453</b>	<b>462</b>	<b>493</b>	<b>428</b>	<b>359</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	<b>69,01</b>	<b>70,63</b>	<b>65,38</b>	<b>66,72</b>	<b>61,60</b>	<b>60,70</b>	<b>59,24</b>	<b>57,61</b>
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	<b>4,76</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	<b>4,85</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	<b>5,30</b>	<b>4,80</b>
<b>davon Beschäftigte</b>	<b>4,70</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>4,83</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>5,28</b>	<b>4,78</b>
<b>davon Beamte</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.832	60.100	55.100	55.100	55.100	55.100
	04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.803	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	52.756	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	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	273	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
	04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225.404	258.500	257.500	261.500	265.500	269.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.618	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	04.01.03.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.941	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	04.01.03.457110 Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	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	3.649	0	0	0	0	0
	04.01.03.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	846	0	0	0	0	0
	04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.183	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	317.854	325.500	319.500	323.500	327.500	331.500
11	- Personalaufwendungen	482.647	497.994	500.714	505.145	509.457	513.789
	04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
	04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	334.623	322.990	332.070	335.390	338.750	342.130
	04.01.03.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	5.762	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	54.302	84.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	04.01.03.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.364	25.010	25.710	25.970	26.230	26.490
	04.01.03.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	61.695	64.670	67.170	67.840	68.520	69.200
	04.01.03.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	54	54	55	56	57

## Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.444	38.200	38.700	38.700	38.700	38.700
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.928	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	30.516	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		6.134	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.021	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	1.113	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.557	8.520	10.520	10.520	10.530	10.530
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	347	320	120	120	130	130
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50	300	200	200	200	200
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	1.148	1.300	5.100	5.100	5.100	5.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	3.028	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>527.783</b>	<b>549.414</b>	<b>554.634</b>	<b>559.065</b>	<b>563.387</b>	<b>567.719</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-209.929</b>	<b>-223.914</b>	<b>-235.134</b>	<b>-235.565</b>	<b>-235.887</b>	<b>-236.219</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-209.929</b>	<b>-223.914</b>	<b>-235.134</b>	<b>-235.565</b>	<b>-235.887</b>	<b>-236.219</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-209.929	-223.914	-235.134	-235.565	-235.887	-236.219
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.637	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101    Interne Aufwendungen ADV	7.237	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102    Interne Aufwendungen IM	18.974	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03.581103    Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104    Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.426	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-238.566</b>	<b>-236.214</b>	<b>-247.434</b>	<b>-247.865</b>	<b>-248.187</b>	<b>-248.519</b>

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpf.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>							
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.757	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100    Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	3.757	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	3.757	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.649	3.900	0	0	0	0	0
04.01.03/0001.783100    Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	6.649	3.000	0	0	0	0	0
04.01.03/0133.783200    Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	900	0	0	0	0	0
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

### Doppischer Produktplan 2020

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	6.649	3.900	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.892	-3.900	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Verpfl.erm. 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
5 Summe der investiven Einzahlungen	3.757	0	0	0	0	0	0	3.757	3.757
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.649	3.900	0	0	0	0	0	10.549	10.549
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.892	-3.900	0	0	0	0	0	-6.792	6.792

<b>Doppischer Produktplan 2020</b>
------------------------------------

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.03.</b>	<b>Musikschule</b>	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“. Durch Ausstieg einer Schule aus dem Jekits-Programm und Wegfall der Overheadkosten in der 4. Klasse wird ein Ertrag in Höhe von **45.000 €** veranschlagt.

**04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)**

Durch die Einführung von G8, Nachmittagsunterricht und den Umzug der Musikschule an einen anderen Standort sind die Anmeldezahlen im Musikschulbereich rückläufig, sodass der Ansatz kaum noch zu erreichen ist. Mit Projekten und neuen Angeboten wird versucht, die Anmeldezahlen zu steigern.

Die Reduzierung des Ansatzes um 5.000 € auf **257.500 €** wird kompensiert durch eine Senkung des Ansatzes bei 04.01.03.501901

**Aufwendungen:****04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)**

Das Projekt „Kulturrucksack“ in Höhe von 4.500 € wurde nach 04.01.03.501901 verschoben.

Die Ansatzreduzierung um weitere 5.000 € dient zur Kompensation bei 04.01.03.432100.

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich.

**(Ansatz = 75.000 €)**

**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 2020**

**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 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) <sup>1) 2)</sup>	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	207	216	204	164	156	160	160	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm <sup>1) 2)</sup>	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k. A.						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

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

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.754	1.734	764	945	957	969
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	711	720	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55	60	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	127	130	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	48	54	54	55	56	57
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
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	90.335	87.450	84.900	82.100	82.100	82.100
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	90.335	87.450	84.900	82.100	82.100	82.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.091</b>	<b>89.184</b>	<b>85.664</b>	<b>83.045</b>	<b>83.057</b>	<b>83.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-92.091</b>	<b>-89.184</b>	<b>-85.664</b>	<b>-83.045</b>	<b>-83.057</b>	<b>-83.069</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.091</b>	<b>-89.184</b>	<b>-85.664</b>	<b>-83.045</b>	<b>-83.057</b>	<b>-83.069</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023
<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>						
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>	<b>-92.091</b>	<b>-89.184</b>	<b>-85.664</b>	<b>-83.045</b>	<b>-83.057</b>	<b>-83.069</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.564	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101      Interne Aufwendungen ADV	109	0	0	0	0	0
04.01.04.581102      Interne Aufwendungen IM	50.418	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104      Interne Aufwendungen Zentraler Service	37	100	100	100	100	100
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>-142.654</b>	<b>-135.384</b>	<b>-131.864</b>	<b>-129.245</b>	<b>-129.257</b>	<b>-129.269</b>

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.04.</b>	<b>Volkshochschule</b>	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 2020 – **84.900 €**.

**Doppischer Produktplan 2020**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	verantwortlich: Herr Tolksdorf
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.01</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.01.05</b>	<b>Bücherei</b>	Rechtsbindung:

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

<b>Auftrag</b> freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938	<b>Zielgruppe</b> 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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Medienbestand (gesamt)</b>	32.710	35.750	34.217	34.000	34.000	<b>Ausleihungen im Jahr (gesamt)</b>	59.064	59.094	47.182	45.000	45.000
<b>Sachbücher</b>	10.646	10.250	9.430	9.000	9.000	<b>Sachbücher</b>	5.235	4.276	3.821	4.000	4.000
<b>Schöne Literatur</b>	8.948	8.947	8.741	9.000	9.000	<b>Schöne Literatur</b>	14.992	12.770	10.690	11.000	11.000
<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	7.675	7.606	7.526	7.600	7.600	<b>Kinder- und Jugendliteratur</b>	19.122	12.758	12.810	12.000	12.000
<b>Zeitschriften</b>	2.626	4.035	3.564	3.500	3.500	<b>Zeitschriften</b>	4.000	2.384	1.690	1.500	1.500
<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	3.960	3.744	3.896	3.900	3.900	<b>Tonträger und elektronische Medien</b>	8.435	7.830	6.772	6.700	6.700
<b>Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)</b>	24.707	31.056	33.593	33.500	33.500	<b>Virtuelle Medien</b>	8.684	9.404	10.990	12.000	12.000
<b>Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)</b>	2,60	2,55	2,55	2,55	2,78	<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	46,92	45,35	37,61	37,42	42,04
<b>davon Beschäftigte</b>	2,58	2,53	2,53	2,53	2,76	<b>Teilergebnis pro Einwohner/- in</b>	-7,89 €	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-8,94 €
<b>davon Beamte</b>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02						

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.689	6.000	22.950	23.400	6.000	6.000
	04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	400	6.000	22.950	23.400	6.000	6.000
	04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.700	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	589	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	23.487	25.750	25.750	25.750	25.750	25.750
	04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	640	750	750	750	750	750
	04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.390	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.457	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.142	49.200	51.200	53.200	55.300	57.500
	04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	45.142	49.200	51.200	53.200	55.300	57.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58	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	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	39	0	0	0	0	0
	04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	19	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.376</b>	<b>80.950</b>	<b>99.900</b>	<b>102.350</b>	<b>87.050</b>	<b>89.250</b>
11	- Personalaufwendungen	180.938	193.224	197.374	199.525	201.517	203.529
	04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte	652	670	710	720	730	740
	04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	135.708	146.160	148.530	150.020	151.520	153.030
	04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.260	4.210	4.380	4.420	4.470	4.510
	04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.205	11.320	11.500	11.620	11.730	11.850

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.940	29.010	30.440	30.750	31.050	31.360
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.714	1.700	1.760	1.770	1.790	1.810
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	298	54	54	55	56	57
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	127	100	0	130	131	132
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	0	0	40	40	40
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.510	15.250	32.000	32.000	15.250	15.250
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	1.726	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.112	3.000	10.000	10.000	3.000	3.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.386	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	7.763	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24	250	10.000	10.000	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	500	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.387	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	5.053	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	334	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.138	2.980	3.340	3.340	3.340	3.340
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	224	180	40	40	40	40
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12	100	100	100	100	100
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	394	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Pauschalwertberichtigung						
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.508	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>204.972</b>	<b>216.354</b>	<b>237.614</b>	<b>239.765</b>	<b>225.007</b>	<b>227.019</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-133.596</b>	<b>-135.404</b>	<b>-137.714</b>	<b>-137.415</b>	<b>-137.957</b>	<b>-137.769</b>



## Doppischer Produktplan 2020

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	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2018		2020		2021	2022	2023
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	250	0	0	0	0	0
	04.01.05/0070.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.05/0141.783200	Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG)	0	250	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	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-250	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm. 2020	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2019	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2018		2020		2021	2022	2023		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	250	0	0	0	0	0	250	250
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-250	0	0	0	0	0	-250	250

## Doppischer Produktplan 2020

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

**Erträge:****04.01.05.414100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land)**

Das Land fördert Projekte der Bibliotheken. Die Einführung der Selbstverbuchung ( RFID) wird vom Land zu 80 % gefördert. Bereits vor Fertigstellung des Kulturhauses muss angefangen werden, alle Bücher nach dem neuen System zu markieren.

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Software	2.593,00	5.465,00
Dienstleistung	14.280,00	2.543,00
Geräte	4.950,00	20.700,00
Material	6.867,00	500,00
	28.690,00	29.208,00
Zuschuss des Landes (80%)	22.950,00	23.360,00
Eigenanteil	5.740,00	5.848,00

**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))**

Erstattungen der Stadt Sprockhövel für den Personaleinsatz Schwelmer Mitarbeiterinnen in der Stadtbücherei Sprockhövel. Der Ansatz wird mit **51.200 €** veranschlagt.

## Doppischer Produktplan 2020

**Aufwendungen:****04.01.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen)**

Zur Vorbereitung auf die Selbstverbuchung müssen die Bücher mit neuen Etiketten ausgestattet werden.

Zeitungen und Zeitschriften	3.000,00
RFID- Etiketten	7.000,00
	<b>10.000,00</b>

Der Ansatz wird mit **10.000 €** geplant.

**04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)**

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

**04.01.05.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**

Für die Umarbeitung der Medien auf RFID-Standard durch eine Fachfirma wird ein Betrag in Höhe von **10.000 €** benötigt.

**Doppischer Produktplan 2020**

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

**Beschreibung**

Heimat- und sonstige Kulturpflege: Übernahme organisatorischer Aufgaben im Rahmen des Heimatfestes, Durchführung des Plakatwettbewerbes, 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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020
<b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b>	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0
<b>Teilergebnis pro Einwohner/in</b>	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,87 €
<b>Anzahl der Vollzeitstellen gesamt</b>	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>davon Beschäftigte</b>	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>davon Beamte</b>	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
<b>Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche</b>	k.A.							

**Erläuterungen**

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169	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	169	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
	04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	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	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.676	12.648	14.028	8.023	8.102	8.191
	04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.539	5.720	6.080	6.160	6.220	6.290
	04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	4.268	4.350	0	0	0	0
	04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	330	340	0	0	0	0
	04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	761	780	0	0	0	0
	04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	404	458	458	463	468	473
	04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.077	800	5.890	1.100	1.111	1.122
	04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	296	200	1.600	300	303	306
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.355	27.400	27.400	28.500	29.600	30.800
	04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	169	0	0	0	0	0
	04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400	400	400	400	400	400
	04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	27.786	27.000	27.000	28.100	29.200	30.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	04.01.06.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250

## Doppischer Produktplan 2020

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 2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2018		2020	2021	2022	2023
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.297	2.010	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12	10	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.285	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
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
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>50.578</b>	<b>49.308</b>	<b>50.978</b>	<b>46.073</b>	<b>47.252</b>	<b>48.541</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-50.409</b>	<b>-49.308</b>	<b>-50.978</b>	<b>-46.073</b>	<b>-47.252</b>	<b>-48.541</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-50.409</b>	<b>-49.308</b>	<b>-50.978</b>	<b>-46.073</b>	<b>-47.252</b>	<b>-48.541</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b>		<b>-50.409</b>	<b>-49.308</b>	<b>-50.978</b>	<b>-46.073</b>	<b>-47.252</b>	<b>-48.541</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.503	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	923	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	3.226	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	354	500	500	500	500	500
<b>29 = Ergebnis</b>		<b>-54.912</b>	<b>-51.708</b>	<b>-53.378</b>	<b>-48.473</b>	<b>-49.652</b>	<b>-50.941</b>

## Doppischer Produktplan 2020

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

**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.