

## Doppischer Produktplan 2008

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

verantwortlich: Fr. Dowidat

### Beschreibung

Unterrichtsangebote in verschiedensten musikalischen Bereichen (von der Früherziehung über Instrumentalunterricht bis hin zum Ensemblespiel); Veranstaltungen

### Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 26.08.1970

### Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters

### Ziele

Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft.

### Kenn- u. Messzahlen

Anzahl der Belegungen zum 01.01. eines jeden Jahres, Aufwandsdeckungsgrad (%), Teilergebnis pro Einwohnerin / Einwohner

#### Teilergebnisplan

#### Ertrags- und Aufwandsarten

	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550	0	0	0
04.01.03.414100      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.500	0	0	0
04.01.03.414700      Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	50	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.000	0	0	0
04.01.03.432100      Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	182.000	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37.900	0	0	0
04.01.03.458240      Ertr. Auflös. ATZRückst tarBesch	36.200	0	0	0
04.01.03.459100      Andere sonstige ordentliche Erträge	1.700	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>223.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	383.945	0	0	0
04.01.03.501100      Dienstaufwendungen Beamte	4.910	0	0	0
04.01.03.501200      Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	252.155	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
04.01.03.501210	Zuf Rückst ATZ tarifl Beschäft	2.400	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	50.000	0	0	0
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.710	0	0	0
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	53.860	0	0	0
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	198	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.402	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	310	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.850	0	0	0
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.750	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.975	0	0	0
04.01.03.541100	Sonst Personal- u. VersorgAufw	2.175	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	600	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150	0	0	0
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.350	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>394.770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-171.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
22 = Ordentliches Ergebnis	-171.320	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-171.320	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
04.01.03.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
04.01.03.581000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-171.320	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz Haushaltsjahr 2008	Verpf.erm. 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>					
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.900	0	0	0	0

## Doppischer Produktplan 2008

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ansatz	Verpfl.erm. 2008	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2008		Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011
04.01.03/0001.783100	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	3.000	0	0	0	0
04.01.03/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 ?	400	0	0	0	0
04.01.03/0140.783200	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.900	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.900	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Haushaltsjahr 2008	2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	bereitgestellt	Auszahlungen
<b>1</b>	<b>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen &gt;410,-</b>							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	0	0	0	3.000
04.01.03/0001.783100	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst oberhalb der Wertgrenze iHv 410	3.000	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
<b>133</b>	<b>Beschaffung von Ausstattungsgegenständen unter 410 € (GWG)</b>							
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	0	0	0	0	400
04.01.03/0133.783200	Auszahlungen f d Erwerb v Vermögensgegenst unterhalb der Wertgrenze iHv 410 ?	400	0	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400	0	0	0	0	0	-400
140	Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG) Musikschule							

### Doppischer Produktplan 2008

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

verantwortlich: Fr. Dowidat

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme</u>	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	2008	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2008		2009	2010	2011		
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	0	0	0	0	500
04.01.03/0140.783200   Lehrmittel, sonstiger Schulbedarf (Anschaffung GWG)	500	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-500	0	0	0	0	0	-500