



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
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 30.10.2019- 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	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,18€	-3,03 €	-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,63 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	9	9	6	5	5	4	3	0	0	5
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,10	0,90	0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95
davon Beschäftigte	0,30	0,35	0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
davon Beamte	0,80	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	97	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	4.298	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	888	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	390	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.020	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	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	6.695	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
11 - Personalaufwendungen	53.352	63.182	68.862	69.630	70.268	70.866
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	16.948	18.190	20.680	20.960	21.240	21.460
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	18.750	18.980	19.270	19.530	19.800	19.990
04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	3.040	4.570	4.560	4.620	4.680	4.730
04.01.01.501901 Honorare und ähnliches	2.779	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.444	1.470	1.490	1.510	1.530	1.550
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.392	3.430	3.550	3.600	3.650	3.680
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.221	1.840	1.850	1.870	1.900	1.910
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	88	812	812	820	828	836
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	4.647	3.440	6.190	6.250	6.160	6.220
04.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.043	950	960	970	980	990
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.404	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	95	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	427	2.600	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	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	262	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		97	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	97	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	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	720	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.298	3.530	3.520	3.520	3.520	3.530
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34	30	20	20	20	30
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	432	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.392	1.200	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	1.440	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		59.870	76.762	82.432	83.200	83.838	84.446

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.175	-58.162	-63.832	-64.600	-65.238	-65.846
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-53.175	-58.162	-63.832	-64.600	-65.238	-65.846
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-53.175	-58.162	-63.832	-64.600	-65.238	-65.846
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	11.118	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
04.01.01.581101 Interne Aufwendungen ADV	4.610	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
04.01.01.581102 Interne Aufwendungen IM	3.130	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	3.378	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-64.293	-69.362	-75.032	-75.800	-76.438	-77.046
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-64.293	-69.362	-75.032	-74.950	-75.588	-76.196

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
1	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
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	8.264	22.264
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-5.164	-19.164



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
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 **10.400 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	

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	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Besucher/innen „Museum“	474	333	727	221	240	383	435	428	126	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.571	5.656	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.
Davon Trauungen	2.975	2.917	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,37€	k. A.	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,66 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,34	2,31	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46
davon Beschäftigte	2,27	2,11	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31
davon Beamte	0,07	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.066	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	320	0	0	0	0	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	100	0	0	0	0	0
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.646	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	9.292	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	132	300	300	300	300	300
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.140	12.300	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	6	0	0	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	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	14.364	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11 - Personalaufwendungen	117.245	132.290	137.320	139.156	140.982	142.408
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	5.660	6.060	6.200	6.290	6.370	6.440
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	86.497	97.860	100.960	102.320	103.700	104.740
04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.281	7.250	7.510	7.610	7.710	7.790

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.736	19.240	20.230	20.500	20.780	20.990
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	29	270	270	273	276	279
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.667	1.260	1.860	1.870	1.850	1.870
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	374	350	290	293	296	299
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.054	3.200	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	0	500	500	500	500	500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	601	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	1.278	950	950	950	950	950
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	175	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.974	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.974	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	1.400	1.010	1.010	1.010	1.010
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	10	10	10
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	100	100	100	100
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39	1.000	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.473	137.190	141.830	143.666	145.492	146.918
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
(Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
(Zeilen 18 und 21)							
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
(Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-110.109	-120.090	-124.730	-126.566	-128.392	-129.818
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		97.628	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.174	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	88.813	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.641	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Teilergebnis		-207.737	-242.290	-246.930	-248.766	-250.592	-252.018
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.450	1.450	1.450
04.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.450	1.450	1.450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-207.737	-242.290	-246.930	-247.316	-249.142	-250.568
(= Zeilen 20 und 30)							

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	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
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0020.783120	Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	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	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.925	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.925	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	101.303	131.953
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.925	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-101.303	-131.953
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-12.311	-12.311

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020				2023	2024	2025		
20 Software und Lizenzen über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0		0	0	0	0	5.142	5.142
04.01.02/0020.783120 Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände > 800 €)	0	0		0	0	0	0	5.142	5.142
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0	-5.142	-5.142

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020				2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0		0	0	0	0	7.949	7.949
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0		0	0	0	0	9.027	9.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0		0	0	0	0	-1.078	-1.078



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
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 Wechselausstellungen wird aufgrund der Neukonzeptionierung und Angebotserweiterung 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 **20.150,00 €** festgesetzt.
Ansatz 2021 wurde neu für 2022 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
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 zwei Schwelmer Grundschulen im Bereich "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" (JeKits), 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, 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, 07.06.2017, 12.07.2018, 31.03.2019, 30.04.2020 und 14.04.2021.

Zielgruppe

Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen

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	HH- Jahr 2021	HH- Jahr 2022
a) Musikschule										
Anzahl der Schüler/innen	415	409	372	343	417	397	406	369	300	300
Anzahl der Belegungen	435	434	408	368	438	523	503	470	400	400
b) JeKits										
Anzahl der Schüler/innen	473	453	462	493	428	359	234	231	300	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,01	70,63	65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	47,26
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,76	4,85	4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24
davon Beschäftigte	4,70	4,83	4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19
davon Beamte	0,06	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.859	55.100	45.100	45.100	45.100	45.100
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	16.071	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.750	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
04.01.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	34.409	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	629	900	900	900	900	900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	199.745	257.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.730	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
04.01.03.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.060	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	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	1.520	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	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	257.334	319.500	262.000	262.000	262.000	262.000
11	- Personalaufwendungen	446.605	467.116	503.246	509.106	515.026	519.476
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	750	810	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	300.733	305.730	337.920	342.490	347.110	350.580
04.01.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	200	0	0	0	0	0
04.01.03.501901	Honorare und ähnliches	61.324	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.118	23.680	26.170	26.530	26.880	27.150
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.284	61.710	69.120	70.050	71.000	71.710
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	36	36	36	36	36

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	120	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	30	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.668	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.448	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	72	500	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	25.148	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.072	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.532	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	1.540	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.850	10.480	7.970	7.970	7.970	7.980
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101	80	70	70	70	80
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	99	200	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	500	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	991	5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	3.801	3.500	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	858	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen		485.195	520.796	554.416	560.276	566.196	570.656
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-227.861	-201.296	-292.416	-298.276	-304.196	-308.656
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-227.861	-201.296	-292.416	-298.276	-304.196	-308.656
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-227.861	-201.296	-292.416	-298.276	-304.196	-308.656
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.956	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	8.494	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	67.921	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	2.540	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-306.816	-213.596	-304.716	-310.576	-316.496	-320.956
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.600	5.650	5.700
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	5.600	5.650	5.700
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-306.816	-213.596	-304.716	-304.976	-310.846	-315.256

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	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
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020		2022		2023	2024	2025
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.470	0	7.650	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.470	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0142.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.650	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	1.470	0	7.650	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.470	0	-7.650	0	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	5.650	0	0	0	0	0	5.650
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-5.650	0	0	0	0	0	-5.650

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2020		2022		2023	2024	2025		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6	Summe der investiven Auszahlungen	1.470	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	22.366	30.366
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.470	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.560	-23.560



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
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“. Durch den Ausstieg von zwei weiteren Schulen aus dem Jekits-Programm wird ein Ertrag in Höhe von **35.000 €** veranschlagt.

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen 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. Der Ansatz wird auf **210.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)

Eine weitere Reduzierung ist momentan auf Grund der Honorarerhöhungen ab 2019 und verschiedener angedachter Projekte nicht möglich. **(Ansatz = 70.000 €)**

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.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
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	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.322	3.076	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	2.800	2.800	k. A.
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	207	216	204	164	156	160	160	160	160	k. A.
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.210	2.063	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	1.600	1.600	k. A.
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	k. A.	k. A.	k. A.						
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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		575	568	18	18	18	18
	04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	382	400	0	0	0	0
	04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	18	18	18	18	18
	04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	156	120	0	0	0	0
	04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	35	30	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		85.040	82.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	85.040	82.300	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
	04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.615	82.868	85.018	85.018	85.018	85.018
18	= Ordentliches Ergebnis		-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
	(= Zeilen 10 und 17)							
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
	(Zeilen 19 und 20)							

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.615	-82.868	-85.018	-85.018	-85.018	-85.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.834	46.200	46.200	46.200	46.200	46.200
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	115	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	60.686	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	33	100	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-146.449	-129.068	-131.218	-131.218	-131.218	-131.218
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-146.449	-129.068	-131.218	-130.368	-130.368	-130.368

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpf.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
Ein- und Auszahlungsarten							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.050	0	0	0	0
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	17.050	0	0	0	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	17.050	0	0	0	0
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.050	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Verpfl.erm. 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	17.050	0	0	0	0	0	17.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-17.050	0	0	0	0	0	-17.050



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

Aufwendungen:

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 2022 – **85.000 €**.

Investive Auszahlungen:

04.01.04/0279.783100 (Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €)

Für die Einrichtung des neuen Kulturzentrums wird für einrichtungsspezifische Anschaffungen ein Ansatz in Höhe von **17.050 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-	HH-
	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr		Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr	Jahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Medienbestand (gesamt)	35.750	34.217	34.000	27.084	29.600	30.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	59.094	47.182	45.000	44.231	41.000	44.000
Sachbücher	10.250	9.430	9.000	6.952	6.900	7.100	Sachbücher	4.276	3.821	4.000	2.843	1.970	2.300
Schöne Literatur	8.947	8.741	9.000	7.138	7.100	7.500	Schöne Literatur	12.770	10.690	11.000	9.164	8.250	9.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.606	7.526	7.600	6.729	6.950	7.220	Kinder- und Jugendliteratur	12.758	12.810	12.000	10.876	10.200	10.800
Zeitschriften	4.035	3.564	3.500	2.814	2.970	3.100	Zeitschriften	2.384	1.690	1.500	1.450	1.125	1.400
Tonträger und elektronische Medien	3.744	3.896	3.900	3.683	3.650	3.700	Tonträger und elektronische Medien	7.830	6.772	6.700	4.118	3.100	3.500
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	31.056	33.593	33.500	35.459	36.300	37.100	Virtuelle Medien	9.404	10.990	12.000	15.496	16.220	17.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,55	2,55	2,78	2,76	2,89	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,35	37,61	37,42	34,84	51,46	48,39
davon Beschäftigte	2,53	2,53	2,53	2,76	2,76	2,84	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-7,38 €	-8,61 €	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,59 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,05							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600	0	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	0	6.000	6.000	6.000	6.000
04.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	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	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
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.811	24.600	24.300	25.400	25.500	25.600
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	170	600	300	400	500	600
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.320	21.500	21.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.321	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.146	53.000	53.200	55.300	57.500	58.000
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.146	53.000	53.200	55.300	57.500	58.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.035	9.600	9.700	0	0	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	9.600	9.700	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	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.035	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	75.591	87.200	93.200	86.700	89.000	89.600

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
11 - Personalaufwendungen		171.460	145.906	168.266	161.607	163.778	165.419
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	750	810	2.070	2.100	2.120	2.150
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	121.423	100.470	123.650	118.420	120.020	121.220
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	9.000	9.600	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	4.068	4.570	4.740	4.800	4.870	4.920
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.585	7.780	9.650	9.170	9.300	9.390
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.754	20.640	25.480	24.410	24.740	24.990
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.641	1.850	1.920	1.950	1.970	1.990
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	36	36	36	36	36
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	192	120	620	620	620	620
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	43	30	100	101	102	103
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500	15.350	16.150	16.250	16.650	16.750
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.123	2.100	2.200	2.300	2.400	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.663	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.849	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	9.550	10.000	10.300	10.300	10.500	10.500
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	66	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	250	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.318	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.298	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	20	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.452	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	194	500	500	500	500	500
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft		
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.05.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	62	0	0	0	0	0
04.01.05.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	37	0	0	0	0	0
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.159	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		195.730	169.456	192.616	186.057	188.628	190.369
18 = Ordentliches Ergebnis	(= Zeilen 10 und 17)	-120.139	-82.256	-99.416	-99.357	-99.628	-100.769
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	(Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	(Zeilen 18 und 21)	-120.139	-82.256	-99.416	-99.357	-99.628	-100.769
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	(Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	(= Zeilen 22 und 25)	-120.139	-82.256	-99.416	-99.357	-99.628	-100.769
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		109.209	116.900	116.900	116.900	116.900	116.900
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	19.842	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	84.279	82.700	82.700	82.700	82.700	82.700
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.088	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
29 = Teilergebnis	(= Zeilen 26, 27 und 28)	-229.347	-199.156	-216.316	-216.257	-216.528	-217.669
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	1.850	1.900	1.900
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	1.850	1.900	1.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	(= Zeilen 20 und 30)	-229.347	-199.156	-216.316	-214.407	-214.628	-215.769

Doppischer Produktplan 2022

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2022	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2021	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
	2020		2022		2023	2024	2025		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.133	3.133
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.321	6.321
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-3.187	-3.187



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

Erträge:

04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **21.500 €** verbucht. Diese werden seit 1994 erhoben.

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 **53.200 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **10.300 €** benötigt.



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Wach
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	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,39	5,68	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,01€	-2,97€	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,47 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,00	0,33	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,16	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,00	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche	k.A.								k. A.	

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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	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 = Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.479	2.176	36	36	36	36
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	850	810	0	0	0	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	36	36	36	36	36
04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.327	1.040	0	0	0	0
04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	298	290	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.931	28.850	29.950	31.150	32.350	33.650
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.978	750	750	750	750	750
04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.953	28.100	29.200	30.400	31.600	32.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2022

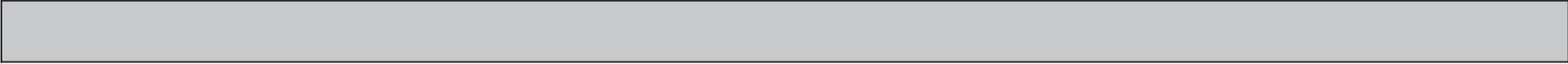
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		7.010	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	7.010	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	140	2.300	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
17 = Ordentliche Aufwendungen		16.560	40.576	39.536	40.736	41.936	43.236
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-16.560	-40.576	-39.536	-40.736	-41.936	-43.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.363	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	980	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	665	600	600	600	600	600
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	718	500	500	500	500	500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-18.922	-42.976	-41.936	-43.136	-44.336	-45.636

Doppischer Produktplan 2022

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	400	400	450
04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	400	400	450
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-18.922	-42.976	-41.936	-42.736	-43.936	-45.186



Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Wach
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 **29.200 €** veranschlagt.