

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.525	75.150	77.150	66.300	51.100	51.100	
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.776	55.300	51.000	51.100	51.200	51.200	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.520	48.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.926	16.600	16.600	6.900	6.900	6.900	
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge			358.516	405.250	355.950	335.500	320.400	320.400	
11 - Personalaufwendungen			766.741	877.748	961.310	970.200	979.160	988.210	
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.185	104.100	71.650	72.400	72.500	72.600	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.730	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
15 - Transferaufwendungen			99.712	93.000	92.950	92.950	92.950	92.950	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.375	18.100	20.170	17.560	17.560	17.560	
17 = Ordentliche Aufwendungen			938.743	1.103.148	1.156.280	1.163.310	1.172.370	1.181.520	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	
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)			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	
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)			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.585	311.200	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-1.113.811	-1.009.098	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
30 - Globaler Minderaufwand			0	16.350	0	11.600	11.750	11.850		
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.113.811	-992.748	-800.330	-816.210	-840.220	-849.270		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
<u>Ein- und Auszahlungsarten</u>				Ansatz des Haushaltsjahres 2023						
<u>Investitionstätigkeit</u>										
<u>Einzahlungen</u>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0		
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0		
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0		
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	48.350	23.150	6.500	6.500	6.500		
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0		
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0		
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0		
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	48.350	23.150	6.500	6.500	6.500		
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-48.350	-23.150	-6.500	-6.500	-6.500		

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
<u>Teilergebnisplan</u>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			77.525	75.150	77.150	66.300	51.100	51.100	51.100
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			32.776	55.300	51.000	51.100	51.200	51.200	51.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.520	48.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge			15.926	16.600	16.600	6.900	6.900	6.900	6.900
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			358.516	405.250	355.950	335.500	320.400	320.400	320.400
11 - Personalaufwendungen			766.741	877.748	961.310	970.200	979.160	988.210	988.210
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.185	104.100	71.650	72.400	72.500	72.600	72.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen			18.730	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			99.712	93.000	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			10.375	18.100	20.170	17.560	17.560	17.560	17.560
17 = Ordentliche Aufwendungen			938.743	1.103.148	1.156.280	1.163.310	1.172.370	1.181.520	1.181.520
18 = Ordentliches Ergebnis			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	-861.120
(= Zeilen 10 und 17)									
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 19 und 20)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	-861.120
(Zeilen 18 und 21)									
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0
(Zeilen 23 und 24)									
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-580.226	-697.898	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	-861.120
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			533.585	311.200	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis			-1.113.811	-1.009.098	-800.330	-827.810	-851.970	-861.120	-861.120
(= Zeilen 26, 27 und 28)									

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich Produktgruppe	O4 O4.01	Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:					
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Teilergebnisplan</u>								
30 - Globaler Minderaufwand			0	16.350	0	11.600	11.750	11.850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-1.113.811	-992.748	-800.330	-816.210	-840.220	-849.270
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	48.350	0	6.500	6.500	6.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	48.350	0	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)			0	-48.350	0	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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 Veröffentlichung von Publikationen und sonstigen Werbematerialien, Gestaltung/ Aktualisierung des Veranstaltungskalenders auf der städtischer Internetseite, Vermietung des städtischen Bühnenmobils											
Auftrag		Zielgruppe Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen									
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 -											
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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in		-3,64 €	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,06 €	
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****		6	5	5	4	3	0	0	5	5	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt		0,90	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	
davon Beschäftigte		0,35	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	
davon Beamte		0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	
Erläuterungen											

Doppischer Produktplan 2023

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01.414100			0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414105	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414200	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414700	0	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.414801	7.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	500	500	500	500	500
	04.01.01.416100	0	0	0	0	0	0
	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	93	14.900	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	04.01.01.441100						
	Mieten und Pachten	93	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01.442100	0	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erträge aus Verkauf	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	04.01.01.446100	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.448800	4.149	0	0	0	0	0
	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	3.849	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.458215	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.458230	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.458510	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	300	0	0	0	0	0
	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	11.542	18.600	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	44.103	68.862	114.250	115.310	116.370	117.440
	04.01.01.501100	14.632	20.680	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen Beamte	18.875	19.270	81.840	82.660	83.490	84.320
	04.01.01.501200	0	4.560	0	0	0	0
	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte						
	04.01.01.501900						
	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								
Produkt	04.01.01	Kommunale Veranstaltungen								
<u>Teilergebnisplan</u>										
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
04.01.01.501901		Honorare und ähnliches	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0	9.500
04.01.01.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.461	1.490	6.380	6.450	6.510	6.580		6.580
04.01.01.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506	3.550	16.240	16.400	16.570	16.730		16.730
04.01.01.503900		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	1.850	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.529	812	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210	6.190	290	300	300	310		310
04.01.01.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	890	960	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			401	16.300	10.900	7.700	7.700	7.700		7.700
04.01.01.524110		Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100		100
04.01.01.525100		Haltung von Fahrzeugen	401	1.300	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	300	300	300	300		300
04.01.01.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	2.600	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	0	0
04.01.01.529100		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	9.300	5.200	2.000	2.000	2.000		2.000
04.01.01.529110		An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700		2.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			50	300	300	300	300	300		300
04.01.01.571110		Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300		300
04.01.01.573110		Afa auf Forderungen	50	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			357	750	750	750	750	750		750
04.01.01.531800		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	357	750	750	750	750	750		750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			184	3.520	2.730	2.700	2.700	2.700		2.700
04.01.01.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	20	30	0	0	0	0	0
04.01.01.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500		500
04.01.01.542200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	25	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000
04.01.01.544100		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500		Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500		Versicherungen	126	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		1.200
04.01.01.544600		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.547325		Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters	
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft			
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>						
		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
						Planung Haushaltsjahr 2026
17 = Ordentliche Aufwendungen		45.094	89.732	128.930	126.760	127.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-33.552	-71.132	-115.730	-113.560	-114.620
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
04.01.01.481103		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.600	11.200	0	0	0
04.01.01.581101		4.733	6.300	0	0	0
04.01.01.581102		3.120	2.800	0	0	0
04.01.01.581103		0	0	0	0	0
04.01.01.581104		2.747	2.100	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-44.152	-82.332	-115.730	-113.560	-114.620
30 - Globaler Minderaufwand		0	1.980	0	1.250	1.300
04.01.01.821100		0	1.980	0	1.250	1.300
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-44.152	-80.352	-115.730	-112.310	-113.320
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
						Planung Haushaltsjahr 2026
Investitionstätigkeit						

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft					
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen		Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>								
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpf.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<u>Einzahlungen</u>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.681200	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0
<u>Auszahlungen</u>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		0	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>								
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Bisher bereitgestellt
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	3.100
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	3.500	0	1.000	1.000	6.764
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0	-3.500	0	-1.000	-1.000	-3.664
								10.764
								-7.664

Doppischer Produktplan 2023

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

Beschreibung		Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren; Präsentation der regionalgeschichtlichen Sammlung; Wechselausstellungen, Führungen und Veranstaltungen, Verfassen und Veröffentlichen von Publikationen, museumspädagogische Angebote, Vermietung der Veranstaltungsräume und der Außenflächen	
Auftrag	unbefristete vertragliche Aufgabe seit dem Jahre 1938	Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schulen, Seniorengruppen, Vereine, Veranstalter
Ziele 1. Vermittlung von Kulturgut aus der Stadt und der Region 2. Erweiterung der kulturellen Angebote durch Vergabe der Räume an Dritte 3. Erhöhung der Besucherzahlen durch Wechselausstellungen und Veranstaltungen			

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Besucher/innen „Museum“	727	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.141	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.
Davon Trauungen	3.720	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner/in	-9,59 €	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,13	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75
davon Beschäftigte	1,93	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00

Erläuterungen									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.697	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	265	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.432	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	8.312	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.256	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	20	300	300	300	300	300
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.036	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	1.181	0	0	0	0	0
04.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.155	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	26	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	14.190	17.100	19.100	19.100	19.100	19.100
11	Personalaufwendungen	114.935	137.320	129.080	130.360	131.670	133.000
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	4.389	6.200	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt		04.01.02	Haus Martfeld		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>							
		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	85.407	100.960	101.600	102.610	103.640	104.680
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.292	7.510	7.420	7.490	7.570	7.640
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.158	20.230	20.000	20.200	20.400	20.610
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.359	270	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63	1.860	60	60	60	70
04.01.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	267	290	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		1.797	3.200	6.550	5.300	5.300	5.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.524110	Energie und Wasser	387	500	600	600	600	600
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.023	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	388	950	2.200	950	950	950
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	250	250	250	250	250
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.260	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.760	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	500	0	0	0	0	0
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		747	1.010	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10	10	10	10	10
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	476	100	200	200	200	200
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	140	700	700	700	700	700
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen	1	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	130	200	200	200	200	200
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.738	141.830	137.040	137.070	138.380	139.710
17 = Ordentliche Aufwendungen		-108.549	-124.730	-117.940	-117.970	-119.280	-120.610
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		0	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge							

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt		04.01.02	Haus Martfeld		Rechtsbindung:					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
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	
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	
<u>Auszahlungen</u>										
7		für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	
8		für Baumaßnahmen	0	0		0	0	0	0	
9		für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	
04.01.02/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	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)			0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
1		Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	101.303	131.953
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	101.303	131.953
04.01.02/0001.783100		Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-101.303	-131.953
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)			0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-101.303	-131.953
6		Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)	0	0	0	0	0	0	12.311	12.311
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0	0	0	0	0	12.311	12.311

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters																	
Produktgruppe		Kultur und Wissenschaft																			
Produkt		Haus Martfeld		Rechtsbindung:																	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansatz des Vorjahres 2022		Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Verpfl.erm. 2023		Planung Haushaltsjahr 2024		Planung Haushaltsjahr 2025		Planung Haushaltsjahr 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlun gen/-auszahl.			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze																					
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	
20 Software und Lizenzen über 800 €				0		0		0		0		0		0		0		5.142		5.142	
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0		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		0		5.142		5.142	
12 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				0		0		0		0		0		0		0		-5.142		-5.142	
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2021		Ansatz des Vorjahres 2022		Ansatz des Haushaltsjahres 2023		Verpfl.erm. 2023		Planung Haushaltsjahr 2024		Planung Haushaltsjahr 2025		Planung Haushaltsjahr 2026		Bisher bereitgestellt		Gesamteinzahlun gen/-auszahl.			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze																					
5 Summe der investiven Einzahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		7.949		7.949	
6 Summe der investiven Auszahlungen		0		0		0		0		0		0		0		0		9.027		9.027	
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		0		0		0		0		0		0		0		0		-1.078		-1.078	

Doppischer Produktplan 2023

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

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. Der Projektstart für die Medienstation ist erfolgt. Mit dem Abschluss ist in 2023 zu rechnen, daher wurde der Ansatz 2022 für 2023 neu veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters									
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:									
Produkt	04.01.03	Musikschule										
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			Zielgruppe Musikinteressierte jeden Alters; JeKits: Schüler/innen der Schwelmer Grundschulen									
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, 14.04.2021 und 02.03.2022.												
Ziele			Förderung der Musikalität, musikalische Ausbildung vom Elementarbereich bis zur Oberstufe, Befähigung und Anregung zum Musizieren in der Gemeinschaft; musikpädagogisches Angebot an die Grundschulkinder im Rahmen von JeKits, Instrumente, Tanzen, Singen im Schulalltag zu erlernen.									
Grundinformationen / Kennzahlen			HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	
a) Musikschule												
Anzahl der Schüler/innen			372	343	417	397	406	369	303	300	350	
Anzahl der Belegungen			408	368	438	523	503	470	323	350	400	
b) JeKits												
Anzahl der Schüler/innen			462	493	428	359	234	231	312	300	300	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)			65,38	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt			4,85	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,24	
davon Beschäftigte			4,83	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,24	
davon Beamte			0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	
Erläuterungen												

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters							
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								
Produkt	04.01.03	Musikschule								
<u>Teilergebnisplan</u>										
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0		0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			52.628	71.150	71.150	60.300	45.100	45.100		45.100
04.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.076	30.750	65.750	54.900	39.700	39.700		39.700
04.01.03.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		4.500
04.01.03.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	33.831	35.000	0	0	0	0		0
04.01.03.414701		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	721	900	900	900	900	900		900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
04.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.769	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		210.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0		0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			5.100	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		6.900
04.01.03.457100		Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.026	4.400	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		0
04.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	2.727	0	0	0	0	0		0
04.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	1.347	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0		0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0		0
10 = Ordentliche Erträge			243.497	288.050	288.050	277.200	262.000	262.000		262.000
11 - Personalaufwendungen			463.628	503.246	539.420	544.180	548.970	553.800		553.800
04.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	316.646	337.920	369.640	373.340	377.070	380.840		380.840
04.01.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.501901		Honorare und ähnliches	57.574	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000		65.000
04.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.493	26.170	28.600	28.890	29.180	29.470		29.470
04.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.915	69.120	76.160	76.930	77.700	78.470		78.470
04.01.03.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	36	0	0	0	0		0

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Fr. Peters		Rechtsbindung:				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.03	Musikschule						
<u>Teilergebnisplan</u>								
			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
04.01.03.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	20	20	20	20
04.01.03.506100		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.569	38.500	32.500	32.500	32.500	32.500
04.01.03.525500		Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.127	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100		Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	211	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	23.231	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.03.529101		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.521	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.589	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	4.933	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.652	7.970	10.480	7.900	7.900	7.900
04.01.03.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	70	80	0	0	0
04.01.03.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	2.700	200	200	200
04.01.03.542200		Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170		Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.682	3.100	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	2.832	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
		Pauschalwertberichtigung						
04.01.03.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			502.371	554.416	587.100	589.280	594.070	598.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
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)			-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt	04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)			-258.874	-266.366	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			182.890	12.300	0	0	0	0	0
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV			14.172	5.300	0	0	0	0	0
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM			164.730	4.000	0	0	0	0	0
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil			0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service			3.989	3.000	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-441.764	-278.666	-299.050	-312.080	-332.070	-336.900	
30 - Globaler Minderaufwand			0	8.350	0	5.900	5.950	6.000	
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand			0	8.350	0	5.900	5.950	6.000	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-441.764	-270.316	-299.050	-306.180	-326.120	-330.900	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten</u>									
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
Auszahlungen									

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:

04.01.03.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**)
 Hier erhält die Stadt Fördermittel für die Musikschuloffensive, das Jekits-Programm und die Pro-Kopf-Förderung für die Musikschule.
 Anpassung der Förderung auf **65.750 €**.

04.01.03.432100 (**Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**)

Durch die verstärkte Einführung von Nachmittagsunterricht an den allgemeinbildenden Schulen und die Corona-Pandemie 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 = 65.000 €)

04.01.03.529100 (**Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**)

Hier werden die Kosten für Honorare des Programms „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“, in Höhe von **30.000 €** veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	

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 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	3.024	2.814	2.714	2.668	2.800	1022	835	2000	1500
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	204	164	156	160	160	55	43	130	100
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	2.002	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700
Teilergebnis pro Nutzer/in	k.A.	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Angaben der VHS Ennepe-Ruhr-Süd

Erläuterungen	In 2020 Schließung der klassischen vhs vom 17. März bis zum 10. Mai; ab dem 10. Mai 2020 (Teil-)Öffnungen mit Auflagen In 2021 14. Dezember 2020 bis April 2021 Schließung der klassischen vhs, Einsatz von Online-Angeboten und Hybrid-Angeboten, Präsenzbetrieb wird zögerlich angenommen.	
----------------------	---	--

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt		04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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				0	18	0	0	0	0
04.01.04.501100			Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0
04.01.04.501200			Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
04.01.04.502200			Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
04.01.04.503200			Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0
04.01.04.504100			Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	18	0	0	0
04.01.04.505100			Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
04.01.04.506100			Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen					0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen					0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen				82.205	85.000	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	82.205	85.000	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				82.205	85.018	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft				
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-82.205	-85.018	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.097	46.200	0	0	0	0
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	32.097	46.100	0	0	0	0
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	100	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.302	-131.218	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	850	0	850	850	850
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-114.302	-130.368	-85.000	-84.150	-84.150	-84.150
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>						
Ein- und Auszahlungsarten						
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft							
Produkt		04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpf. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026		
8 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.050	0	0	0	0	0		
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	17.050	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	17.050	0	0	0	0	0		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-17.050	0	0	0	0	0		
<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl. erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
297 Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	17.050	0	0	0	0	0	17.050	17.050
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	17.050	0	0	0	0	0	17.050	17.050
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	-17.050	0	0	0	0	0	-17.050	-17.050

Doppischer Produktplan 2022

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

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 jährlich neu festzusetzende Umlage, diese beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Seite 380

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	500	500	500	500	500
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	500	500	500	500	500
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.400	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	24.372	24.300	25.400	25.500	25.600	25.600
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	224	300	400	500	600	600
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.485	21.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	1.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	47.000	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.520	47.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.491	9.700	9.700	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	385	0	0	0	0	0
04.01.05.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl. Beschäftigte	5.018	9.700	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	70	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	18	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

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters				
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
10 = Ordentliche Erträge			79.282	81.500	35.600	26.000	26.100	26.100
11 - Personalaufwendungen			144.075	168.266	178.560	180.350	182.150	183.970
04.01.05.501100 Dienstaufwendungen Beamte			1.463	2.070	0	0	0	0
04.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte			100.113	123.650	128.320	129.600	130.900	132.210
04.01.05.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte			5.400	0	0	0	0	0
04.01.05.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte			4.571	4.740	9.660	9.760	9.850	9.950
04.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte			8.281	9.650	9.920	10.020	10.120	10.220
04.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			21.834	25.480	26.720	26.990	27.260	27.530
04.01.05.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte			1.851	1.920	3.920	3.960	4.000	4.040
04.01.05.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte			453	36	0	0	0	0
04.01.05.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte			21	620	20	20	20	20
04.01.05.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			89	100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.443	16.150	20.950	26.150	26.250	26.350
04.01.05.523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd Verwätigkeit an Gemeinden (GV)			2.022	2.200	2.300	2.400	2.500	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			2.125	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600
04.01.05.528101 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln			1.802	0	0	0	0	0
04.01.05.528106 Aufw f SL Förderverein			0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108 Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien			5.899	10.300	15.000	20.000	20.000	20.000
04.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			15	250	250	250	250	250
04.01.05.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln			579	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.779	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen			4.196	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			583	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.308	3.300	3.550	3.550	3.550	3.550
04.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte			13	200	200	200	200	200
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen			0	500	500	500	500	500
04.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich			04		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters		
Produktgruppe			04.01		Kultur und Wissenschaft				
Produkt			04.01.05		Bücherei		Rechtsbindung:		
<u>Teilergebnisplan</u>									
			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
04.01.05.547325			0	0	0	0	0	0	
Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber									
Pauschalwertberichtigung									
04.01.05.547327			0	0	0	0	0	0	
Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen									
Pauschalwertberichtigung									
04.01.05.549900			2.295	2.600	2.850	2.850	2.850	2.850	
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 = Ordentliche Aufwendungen			163.605	192.616	207.960	214.950	216.850	218.770	
18 = Ordentliches Ergebnis			-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670	
(= 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)									
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670	
(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			-84.323	-111.116	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670	
(= Zeilen 22 und 25)									
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			87.996	116.900	0	0	0	0	
04.01.05.581101			21.638	27.400	0	0	0	0	
Interne Aufwendungen ADV									
04.01.05.581102			60.659	82.700	0	0	0	0	
Interne Aufwendungen IM									
04.01.05.581104			5.700	6.800	0	0	0	0	
Interne Aufwendungen Zentraler Service									
29 = Teilergebnis			-172.319	-228.016	-172.360	-188.950	-190.750	-192.670	
(= Zeilen 26, 27 und 28)									
30 - Globaler Minderaufwand			0	3.050	0	2.150	2.150	2.200	
04.01.05.821100			0	3.050	0	2.150	2.150	2.200	
Globaler Minderaufwand									
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-172.319	-224.966	-172.360	-186.800	-188.600	-190.470	
(= Zeilen 20 und 30)									

Doppischer Produktplan 2023

		Kultur und Wissenschaft		verantwortlich: Fr. Peters				Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.	
		Kultur und Wissenschaft		Rechtsbindung:						
		Bücherei								
Produktbereich	04			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Verpfl.erm. 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
Produktgruppe	04.01									
Produkt	04.01.05									
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze										
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.133
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	6.321
7	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	0	-3.187

Doppischer Produktplan 2023

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

Erträge:

04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei, in Höhe von **22.500 €** verbucht.

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **15.000 €** benötigt. Der Ansatz soll mit dem Bezug des Kulturhauses und vor dem Hintergrund der Neukonzeption der Bücherei sukzessiv erhöht werden.

Doppischer Produktplan 2023

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Peters
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	Zielgruppe
freiwillige Aufgabe	Nachbarschaften, sonstige Vereine
Ziele	
Gewährung finanzieller Unterstützungen zum Erhalt der Vereinistigkeiten.	

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,84	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-3,02 €	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2023

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	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	10.000	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	6	0	0	0	0	0
04.01.06.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	6	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	10.006	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	36	0	0	0	0
04.01.06.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	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	0	36	0	0	0	0
04.01.06.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975	29.950	750	750	750	750
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	750	750	750	750	750
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	3.975	29.200	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	120	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2023

		verantwortlich: Fr. Peters		Rechtsbindung:				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan								
		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
15 - Transferaufwendungen		17.150	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.06.531700		17.150	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.485	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.541100		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900		1.485	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.544100		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325		0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		22.730	39.536	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)		-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)		-12.724	-39.536	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	2.400	0	0	0	0	0
04.01.06.581101		0	1.300	0	0	0	0	0
04.01.06.581102		0	600	0	0	0	0	0
04.01.06.581104		0	500	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-12.724	-41.936	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
30 - Globaler Minderaufwand		0	490	0	100	100	100	100
04.01.06.821100		0	490	0	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2023									
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Fr. Peters						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Produkt	04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des Haushaltsjahres 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-12.724	-41.446	-10.250	-10.150	-10.150	-10.150	