

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
							Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.376	77.150	80.150	64.400	64.400	64.400	64.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.889	49.000	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.596	16.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	412.408	353.950	345.600	340.350	340.350	340.350	340.350
11 - Personalaufwendungen	802.602	961.310	1.037.260	1.047.140	1.057.120	1.067.170	1.077.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.397	71.650	76.000	77.350	77.450	77.450	77.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.425	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	93.710	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999	20.170	17.990	18.040	18.090	18.140	18.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.133	1.156.280	1.234.400	1.245.680	1.255.810	1.265.910	1.276.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
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)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
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)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.437	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.018.162	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
								Rechtsbindung:
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028	
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.018.162	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750	
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.569	-40.200	-26.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.376	77.150	80.150	64.400	64.400	64.400	64.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.889	49.000	48.850	48.850	48.850	48.850	48.850
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.820	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	47.596	16.600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	412.408	353.950	345.600	340.350	340.350	340.350	340.350
11 - Personalaufwendungen	802.602	961.310	1.037.260	1.047.140	1.057.120	1.067.170	1.077.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.397	71.650	76.000	77.350	77.450	77.450	77.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.425	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	93.710	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950	92.950
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.999	20.170	17.990	18.040	18.090	18.140	18.140
17 = Ordentliche Aufwendungen	995.133	1.156.280	1.234.400	1.245.680	1.255.810	1.265.910	1.276.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
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)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
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)	-582.725	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.437	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	-1.018.162	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:				

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-1.018.162	-802.330	-888.800	-905.330	-915.460	-925.560	-935.750

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	6.500
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	7.569	40.200	26.200	0	6.500	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.569	-40.200	-26.200	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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

<p>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 -</p>	<p>Zielgruppe Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen</p>
--	---

Ziele
 1. Vorhaltung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes, das die ganze Breite der verschiedenartigen Veranstaltungen abdeckt
 2. Erhalt der Betreuungs- u. Fördermöglichkeiten für die musiktreibenden Vereine.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-3,32 €	-2,46 €	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €	-1,16 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	5	5	4	3	0	0	5	5	./.
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,90	0,80	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	0,55
davon Beschäftigte	0,35	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	0,00

Erläuterungen

 Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB administratives Immobilienmanagement

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	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	0
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	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	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	500	500	500	500	500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.725	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	1.403	0	0	0	0	0	0
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	282	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	22.852	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	16.493	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	6.108	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	251	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.877	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
11 - Personalaufwendungen	29.540	114.250	35.750	36.010	36.280	36.540	36.810
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	1.620	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.186	81.840	20.520	20.730	20.940	21.150	21.360
04.01.01.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501901 Honorare und ähnliches	90	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.01.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.485	6.380	1.590	1.600	1.620	1.630	1.650
04.01.01.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.693	16.240	4.140	4.180	4.220	4.260	4.300
04.01.01.503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.256	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	210	290	0	0	0	0	0
04.01.01.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908	10.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.524110 Energie und Wasser	0	100	100	100	100	100	100
04.01.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	299	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	1.719	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
04.01.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	3.890	5.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	2.700	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	300	300	300	300	300	300
04.01.01.571110 Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	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	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	666	750	750	750	750	750	750
04.01.01.531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	666	750	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48	2.730	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33	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
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	15	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		36.162	128.930	44.500	44.760	45.030	45.290	45.560
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-10.285	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360
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)		-10.285	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360
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)		-10.285	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.270	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.843	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM	4.643	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.783	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-22.555	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-22.555	-117.730	-33.300	-33.560	-33.830	-34.090	-34.360

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	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	0
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.264	8.264
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.164	-5.164

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Besucher/innen „Museum“	221	240	383	435	428	126	k.A.	k.A.	
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	5.452	7.466	7.000	6.656	4.052	2.380	k.A.	k.A.	
Davon Trauungen	3.250	4.268	4.000	3.985	2772	1543	k.A.	k.A.	
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,33 €	-8,07 €	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €	-4,90 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,19	2,24	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75	2,80
davon Beschäftigte	1,99	2,04	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75	2,80
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	2.000	2.000	2.000	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	0
04.01.02.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	820	0	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	1.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.987	16.100	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.185	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	300	150	150	150	150	150
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.802	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.780	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	4.948	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	1.832	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	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	0
04.01.02.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
10 = Ordentliche Erträge	23.019	19.100	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
11 - Personalaufwendungen	100.509	129.080	152.870	154.400	155.950	157.500	159.080
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	347	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	79.574	101.600	121.260	122.480	123.700	124.940	126.190
04.01.02.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.495	7.420	8.430	8.510	8.600	8.680	8.770
04.01.02.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.029	20.000	23.180	23.410	23.650	23.880	24.120
04.01.02.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	63	60	0	0	0	0	0
04.01.02.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.862	6.550	5.300	5.350	5.350	5.350	5.350
04.01.02.524110 Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	600	600	600	600	600	600
04.01.02.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	323	1.500	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	0
04.01.02.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.539	2.200	950	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02.529110 An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.760	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.760	300	300	300	300	300	300
04.01.02.573110 Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	922	1.110	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0
04.01.02.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.02.543170 Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	786	700	700	700	700	700	700
04.01.02.544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600 Versicherungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	6	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	200	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen		108.053	137.040	159.570	161.150	162.700	164.250	165.830
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-85.033	-117.940	-140.620	-142.200	-143.750	-145.300	-146.880
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)		-85.033	-117.940	-140.620	-142.200	-143.750	-145.300	-146.880
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)		-85.033	-117.940	-140.620	-142.200	-143.750	-145.300	-146.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		159.328	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	8.615	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	149.446	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.267	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)		-244.361	-117.940	-140.620	-142.200	-143.750	-145.300	-146.880
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)		-244.361	-117.940	-140.620	-142.200	-143.750	-145.300	-146.880

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2022	Vorjahres 2023						
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0068.681100	Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	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	3.500
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.783101	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € Spenden	0	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	0
04.01.02/0068.783100	Erwerb von Sammlungsgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	101.303	115.303
04.01.02/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	20.150	20.150	0	3.500	3.500	3.500	3.500	101.303	115.303
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.150	-20.150	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-101.303	-115.303
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
20 Software und Lizenzen über 800 €									
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
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024		2025	2026	2027	2028		
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.949	7.949
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.027	9.027
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-1.078	-1.078

Doppischer Produktplan 2024/2025

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

2024:**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 €** festgesetzt.

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

Für die Einrichtung einer Medienstation werden Haushaltsmittel in Höhe von **20.150 €** festgesetzt. Der Projektstart für die Medienstation ist erfolgt. Mit dem Abschluss ist in 2024 zu rechnen, daher wurde der Ansatz 2023 für 2024 neu veranschlagt.

2025:**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 €** festgesetzt.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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, 14.04.2021 und 02.03.2022.	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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	343	417	397	406	369	303	265	300	300
Anzahl der Belegungen	368	438	523	503	470	323	274	350	350
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	493	428	359	234	231	312	351	400	400
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,72	61,60	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	40,96
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	4,85	5,30	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36
davon Beschäftigte	4,83	5,28	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.224	71.150	74.150	58.400	58.400	58.400	58.400
04.01.03.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	74.838	65.750	65.750	50.000	50.000	50.000	50.000
04.01.03.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.500	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	165	0	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	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
04.01.03.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.728	210.000	210.000	220.500	220.500	220.500	220.500
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	1.806	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
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	780	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269.758	288.050	289.550	284.300	284.300	284.300	284.300
11 - Personalaufwendungen	507.147	539.420	661.790	668.010	674.290	680.630	687.040
04.01.03.501100 Dienstaufwendungen Beamte	116	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	352.998	369.640	483.200	488.030	492.910	497.840	502.820
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	53.938	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.344	28.600	37.360	37.730	38.110	38.490	38.870
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.751	76.160	101.230	102.250	103.270	104.300	105.350
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	20	0	0	0	0	0
04.01.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.207	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	139	500	500	500	500	500	500
04.01.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.093	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.727	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.498	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.573110	Afa auf Forderungen	1.229	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.120	10.480	7.940	7.940	7.940	7.940	7.940
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99	80	40	40	40	40	40
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	706	2.700	200	200	200	200	200
04.01.03.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.311	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	2.965	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
17 = Ordentliche Aufwendungen	536.201	587.100	706.930	713.150	719.430	725.770	732.180
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.443	-299.050	-417.380	-428.850	-435.130	-441.470	-447.880
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)	-266.443	-299.050	-417.380	-428.850	-435.130	-441.470	-447.880
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)	-266.443	-299.050	-417.380	-428.850	-435.130	-441.470	-447.880
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.079	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	12.810	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	66.311	0	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	2.957	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-348.522	-299.050	-417.380	-428.850	-435.130	-441.470	-447.880
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-348.522	-299.050	-417.380	-428.850	-435.130	-441.470	-447.880

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600	Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	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	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.569	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	1.500	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	6.069	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	7.569	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.569	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	6.069	6.069
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	-6.069	-6.069

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorjahres 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027	Haushaltsjahr 2028	bereitgestellt	gen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	25.866	33.866
7 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-19.060	-27.060

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.03.	Musikschule	Rechtsbindung:

2024:**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.
(Ansatz = 65.750 €)

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich ansteigend. Durch den Umzug in das neue Kulturhaus wird von zusätzlichem Schülerzuwachs ausgegangen. Der Ansatz wird auf **210.000 €** veranschlagt.

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

Reduzierung des Ansatzes auf **40.000 €** durch die Umwandlung von zwei Honorarstellen in Festanstellung. Zudem gehen 2 Lehrkräfte in den Ruhestand, die der Musikschule jedoch weiterhin als Honorarkräfte zur Verfügung stehen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahlungen des Kulturrucksacks gezahlt.

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.

2025:**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.
(Ansatz = 50.000 €)

Doppischer Produktplan 2024/2025

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich ansteigend. Durch den Umzug in das neue Kulturhaus wird von zusätzlichem Schülerzuwachs ausgegangen. Der Ansatz wird auf **220.500 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 (Honorare und ähnliches)

In 2024 gehen 2 Lehrkräfte in den Ruhestand, werden aber weiterhin für die Unterrichtseinteilung benötigt und stehen der Musikschule weiterhin als Honorarkräfte zur Verfügung. Dazu kommen die Honorarzahlungen für den Kulturrucksack. **(Ansatz = 40.000 €)**

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 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	2.814	2.714	2.668	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	164	156	160	160	55	43	130	100	160
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	1.680	1.607	1.621	1.700	679	520	1100	700	1.600
Teilergebnis pro Nutzer/in	-5,74 €	-4,95 €	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,01	0,00	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	0,00	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 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	82.365	85.000	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	0
04.01.04.537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u . dergl.	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.537900	Zweckverbandsumlage	82.365	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.365	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-82.365	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
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)	-82.365	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
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)	-82.365	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.733	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	64.733	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-147.098	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-147.098	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz HHJ 2024	VE 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ	Planung HHJ	Planung HHJ
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2023				2026	2027	2028
		2022							
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.050	3.050	0	0	0	0	0
	04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	17.050	3.050	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	17.050	3.050	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-17.050	-3.050	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Ansatz	VE 2024	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres 2023	Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024		2025	2026	2027	2028		
297	Kulturzentrum									
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050	3.050
	04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	17.050	3.050	0	0	0	0	0	3.050	3.050
12	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-17.050	-3.050	0	0	0	0	0	-3.050	-3.050

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.04.	Volkshochschule	Rechtsbindung:

2024:**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 und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

2025:**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 und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:

Beschreibung

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

Auftrag

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 17.02.1938

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene; Schulen, Behörden und Firmen

Ziele

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Medienbestand (gesamt)	34.000	27.084	28.876	30.000	30.300	31.000	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	45.000	44.231	39.529	44.000	44.000	44.000
Sachbücher	9.000	6.952	7.024	7.100	7.200	7.350	Sachbücher	4.000	2.843	1.846	2.300	2.300	2.300
Schöne Literatur	9.000	7.138	7.399	7.500	7.800	8.100	Schöne Literatur	11.000	9.164	8.085	9.000	9.000	10.000
Kinder- und Jugendliteratur	7.600	6.729	6.926	7.220	7.700	7.800	Kinder- und Jugendliteratur	12.000	10.876	9.615	10.800	10.800	11.000
Zeitschriften	3.500	2.814	2.990	3.100	3.100	3.100	Zeitschriften	1.500	1.450	1.081	1.400	1.400	1.200
Tonträger und elektronische Medien	3.900	3.683	3.770	3.700	3.750	3.750	Tonträger und elektronische Medien	6.700	4.118	2.855	3.500	3.500	3.000
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	33.500	35.459	34.592	37.100	37.100	40.000	Virtuelle Medien	12.000	15.496	16.047	17.000	18.000	18.000
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,55	2,78	2,76	2,89	2,89	2,93	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,42	34,84	51,46	42,31	17,12	11,68
davon Beschäftigte	2,53	2,76	2,76	2,84	2,89	2,93	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-8,86 €	-9,13 €	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €
davon Beamte	0,02	0,02	0,00	0,05	0,00	0,00							

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	500	500	500	500	500	500
04.01.05.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	500	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	0
04.01.05.414704 Zuweisungen/Zuschüsse von privaten Unternehmen - sonstige Spenden -	0	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	0
04.01.05.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.177	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
04.01.05.442100 Erträge aus Verkauf	218	400	400	400	400	400	400
04.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.730	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.01.05.446120 Versäumnisentgelte	2.229	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.520	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	46.520	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	16.153	9.700	0	0	0	0	0
04.01.05.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	1.649	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	611	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	9.382	9.700	0	0	0	0	0
04.01.05.458501 Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503 Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	7	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	39	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.464	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	88.750	35.600	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
11 -	Personalaufwendungen	165.406	178.560	186.850	188.720	190.600	192.500	194.430
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	116	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.121	128.320	139.530	140.920	142.330	143.750	145.190
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	7.210	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.585	9.660	5.080	5.130	5.180	5.230	5.280
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.016	9.920	10.780	10.890	11.000	11.110	11.220
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.119	26.720	29.360	29.660	29.950	30.250	30.560
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.028	3.920	2.100	2.120	2.140	2.160	2.180
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	190	0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	21	20	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.077	20.950	26.150	26.250	26.350	26.350	26.350
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	2.128	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.666	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.956	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528106	Aufw f SL Förderverein	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.528108	Aufwendungen für Festwerte Bücherei und Medien	7.972	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14	250	250	250	250	250	250
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	342	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.839	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120 Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.164	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571140 Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110 Afa auf Forderungen	675	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.858	3.550	3.800	3.850	3.900	3.950	3.950
04.01.05.541100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
04.01.05.543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
04.01.05.547320 Wertveränderung bei Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325 Pauschalwertberichtigung							
04.01.05.547325 Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem	3	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327 priv. Ber Pauschalwertberichtigung							
04.01.05.547327 Wertveränderung bei sonstigen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900 Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung							
04.01.05.549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus	2.855	2.850	3.100	3.150	3.200	3.250	3.250
04.01.05.549900 laufender Verwaltungstätigkeit							
17 = Ordentliche Aufwendungen	188.181	207.960	221.700	223.720	225.750	227.700	229.630
18 = Ordentliches Ergebnis	-99.431	-172.360	-195.800	-197.820	-199.850	-201.800	-203.730
(= 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	-99.431	-172.360	-195.800	-197.820	-199.850	-201.800	-203.730
(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	-99.431	-172.360	-195.800	-197.820	-199.850	-201.800	-203.730
Leistungsbeziehungen							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.028	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101 Interne Aufwendungen ADV	21.590	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	90.340	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	5.098	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis		-216.459	-172.360	-195.800	-197.820	-199.850	-201.800	-203.730
(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand		-216.459	-172.360	-195.800	-197.820	-199.850	-201.800	-203.730
(= Zeilen 20 und 30)								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlun gen/-auszahl.
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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	
Produkt	04.01.05.	Bücherei	Rechtsbindung:

2024:**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 **20.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand. Aufgrund von höheren Energiekosten und gestiegenen Rohstoffpreisen (vor allem durch Papiermangel) steigen seit 2022 die Buchpreise an. Da man 2024 mit weiteren Steigerungen bei Papier- und Druckkosten von 20 bis 30 Prozent rechnet, werden weitere Buchpreiserhöhungen folgen.

2025:**Erträge:****04.01.05.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

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

Doppischer Produktplan 2024/2025

Aufwendungen:

04.01.05.528108 (Aufwendungen für Festwerte der Bücherei und Medien)

Für die Beschaffung von neuen Medien wird ein Betrag in Höhe von **20.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand. Aufgrund von höheren Energiekosten und gestiegenen Rohstoffpreisen (vor allem durch Papiermangel) steigen seit 2022 die Buchpreise an. Da man 2023 mit weiteren Steigerungen bei Papier- und Druckkosten von 20 bis 30 Prozent rechnet, werden weitere Buchpreiserhöhungen folgen.

Doppischer Produktplan 2024/2025

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Buchholz
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 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,87	11,08	0	0	0	0	0	0	0
Teilergebnis pro Einwohner/in	-2,60 €	-1,75 €	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €	-0,58 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,33	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,16	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	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	0
04.01.06.414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	5.000	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100 Sonstige 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	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	5	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.005	0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.343	750	7.050	8.250	8.250	8.250	8.250
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	750	750	750	750	750	750
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	31.593	0	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		98	0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	98	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.680	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	10.680	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.051	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.051	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	150	150	150	150	150
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	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	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		44.172	10.250	16.700	17.900	17.900	17.900	17.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)		-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
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)		-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz HHJ 2025	Planung HHJ 2026	Planung HHJ 2027	Planung HHJ 2028
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-39.167	-10.250	-16.700	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900