

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart: Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			128.371	64.400	91.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			370.182	340.350	383.550	383.550	378.550	378.550
11 - Personalaufwendungen			1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen			0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen			94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			12.298	18.040	23.450	23.400	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen			1.187.688	1.233.180	1.610.920	1.625.420	1.640.100	1.654.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
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)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
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)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			Produktart: Rechtsbindung:					
Teilergebnisplan				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)			3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-3.030	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.371	64.400	91.400	91.400	86.400	86.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.548	48.850	66.250	66.250	66.250	66.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.797	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	370.182	340.350	383.550	383.550	378.550	378.550
11 - Personalaufwendungen	1.020.098	1.034.640	1.411.070	1.425.370	1.439.800	1.454.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.280	77.350	67.950	68.200	68.450	68.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.884	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	94.127	92.950	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.298	18.040	23.450	23.400	23.400	23.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.187.688	1.233.180	1.610.920	1.625.420	1.640.100	1.654.910
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
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)	-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
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)	-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Rechtsbindung:						
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)			-817.505	-892.830	-1.227.370	-1.241.870	-1.261.550	-1.276.360	
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.030	6.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.030	-6.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	-2,90 €	-2,76 €	-2,37 €	-2,43 €	-2,82 €	-4,13 €	-1,16 € <i>(2024)</i>	-2,53 €
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“****	4	3	0	0	5	5	./. <i>(2024)</i>	./. <i>(2026)</i>
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,80	0,80	0,80	0,75	0,95	0,55	1,55	1,55
davon Beschäftigte	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,55	1,55	1,55
davon Beamte	0,55	0,55	0,55	0,50	0,70	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

 Die Vermietung des Bühnenmobils erfolgt ab dem HJ 2024 über den FB 320 „administratives Immobilienmanagement“

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.100	2.500	0	0	0	0
04.01.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414105 Zuweisungen für lfd Zwecke v Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.414801 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12.100	2.000	0	0	0	0
04.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0	500	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	7.707	7.500	27.750	27.750	27.750	27.750
04.01.01.441100 Mieten und Pachten	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.442100 Erträge aus Verkauf	657	2.500	750	750	750	750
04.01.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.051	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.235	1.200	0	0	0	0
04.01.01.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.235	1.200	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.043	11.200	27.750	27.750	27.750	27.750
11 - Personalaufwendungen	28.616	36.010	76.780	77.440	78.100	78.770
04.01.01.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	20.185	20.730	51.860	52.380	52.900	53.430

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	251	0	0	0	0	0
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	3.025	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.101	1.600	3.500	3.540	3.570	3.610
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.054	4.180	10.420	10.520	10.630	10.730
04.01.01.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.01.506100	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		14.630	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	100	0	0	0	0
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	500	500	500	500
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.501	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	808	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	608	0	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	4.713	2.000	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	300	300	300	300	300
04.01.01.571110	Abschreibungen auf unbewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
04.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	300	300	300	300	300
04.01.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		315	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	315	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.736	2.700	5.510	5.500	5.500	5.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	10	0	0	0
04.01.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	500	500	500
04.01.01.542200	Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543101	Geschäftsaufwendungen aus Spenden	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	211	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544500	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
04.01.01.544600	Versicherungen	1.522	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz					
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:					
Produkt		04.01.01	Kommunale Veranstaltungen	Rechtsbindung:					
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.01.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung			3	0	0	0	0	0
04.01.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen				45.297	44.760	100.340	100.990	101.650	102.320
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)				-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
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)				-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
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)				-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
04.01.01.481103	Interne Erträge Bühnenmobil			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
04.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV			0	0	0	0	0	0
04.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM			0	0	0	0	0	0
04.01.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil			0	0	0	0	0	0
04.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service			0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)				-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570
30 - Globaler Minderaufwand				0	0	0	0	0	0
04.01.01.821100	Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)				-24.254	-33.560	-72.590	-73.240	-73.900	-74.570

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2024	2025	2026		2027	2028	2029
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0133.681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.681100 Investitionszuwendungen vom Land (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0001.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0133.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.01/0206.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € (Ruhr 2010)	0	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
		2024	2025	2026		2027	2028	2029		
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	4.264	16.764
7	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-1.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	-1.164	-13.664

Doppischer Produktplan 2026

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

Erträge:**04.01.01.446100 (Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**

Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Durch eine erhöhte Angebotsstruktur ist mit Einnahmesteigerungen zu rechnen. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Einnahmen erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **25.000 €**.

04.01.01.501901 (Honorare und ähnliches)

Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahme auf 04.01.01.446100 gedeckt. Der Ansatz für 2026 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)

Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. Eine Erhöhung der Angebotsstruktur wird Mehrausgaben zur Folge haben. Die Ausgaben werden über Mehreinnahmen auf 04.01.01.446100 gedeckt. Insbesondere die Planung eines Kulturfestivals 2026 wird die Ausgaben erhöhen. Der Ansatz für 2026 beträgt **13.500 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Besucher/innen „Museum“	383	435	428	126	197	190	393	750
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	7.000	6.656	4.052	2.380	4839	5712	28412	35000
Davon Trauungen	4.000	3.985	2772	1543	2864	3759	6285	3300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-8,56 €	-8,03 €	-8,77 €	-8,48 €	-8,60 €	-4,14 €	-4,90 € <small>(2024)</small>	-5,80 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,11	2,46	2,46	2,41	2,46	2,75	2,80	2,31
davon Beschäftigte	1,91	2,26	2,26	2,26	2,31	2,75	2,80	2,31
davon Beamte	0,20	0,20	0,20	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Im Jahr 2024 fand zum ersten Mal der Weihnachtsmarkt Adventszauber am Haus Martfeld statt. Dieser wird ab 2024 fortlaufend stattfinden. Zudem wird 2026 ein Festival auf dem Gelände am Haus Martfeld geplant.

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.077	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
04.01.02.414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	0	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
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	777	0	0	0	0	0
04.01.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.301	1.000	3.600	3.600	3.600	3.600
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.770	15.950	8.000	8.000	8.000	8.000
04.01.02.441100 Mieten und Pachten	1.688	3.500	0	0	0	0
04.01.02.442100 Erträge aus Verkauf	0	150	0	0	0	0
04.01.02.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082	12.300	8.000	8.000	8.000	8.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800 Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458230 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458250 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	0	0	0	0	0	0
04.01.02.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	14.847	18.950	13.600	13.600	13.600	13.600
11 - Personalaufwendungen	169.809	154.400	173.390	175.130	176.880	178.650
04.01.02.501100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:				
Produkt		04.01.02	Haus Martfeld	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		135.228	122.480	136.410	137.780	139.150	140.550
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.203	8.510	9.620	9.720	9.820	9.910
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		25.378	23.410	27.360	27.630	27.910	28.190
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.02.506100	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			1.238	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
04.01.02.524110	Energie und Wasser		0	0	0	0	0	0
04.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		250	600	600	600	600	600
04.01.02.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		485	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
04.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		503	1.000	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
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen			4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		4.629	300	300	300	300	300
04.01.02.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.730	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	200	200	200	200
04.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
04.01.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.730	700	700	700	700	700
04.01.02.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.02.544600	Versicherungen		0	0	0	0	0	0
04.01.02.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		1	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)		0	0	0	0	0	0
04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	200	200	200	200	200
17 = Ordentliche Aufwendungen			177.406	161.150	180.140	181.880	183.630	185.400
18 = Ordentliches Ergebnis			-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
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)	-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.02.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
04.01.02.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-162.558	-142.200	-166.540	-168.280	-170.030	-171.800

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0013.681801 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Produktart:				
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld					Rechtsbindung:				
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpf.erm. 2026	Planung	Planung	Planung		
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr		
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
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		
Auszahlungen											
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0		
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0		
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
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	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000		
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
Maßnahme:											
1	Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €										
8 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	84.653	94.653
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €		0	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	84.653	94.653
12 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0	-3.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-84.653	-94.653
Maßnahme:											
6	Beschaffung von Hardware (Zuschuss u.a.)										

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft								verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft								Produktart:	
Produkt	04.01.02	Haus Martfeld								Rechtsbindung:	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
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
Maßnahme:											
20	Immaterielle VG 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
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.
			2024	2026	2026		2027	2028	2029		
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 ./.		0	0	0	0	0	0	0	-1.078	-1.078

Doppischer Produktplan 2026

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. Weiter sollen musikalische Angebote für Eltern und Kinder geschaffen werden, um alle Zielgruppen ein Angebot machen zu können.

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
a) Musikschule									
Anzahl der Schüler/innen	397	406	369	303	265	393	395	445	450
Anzahl der Belegungen	523	503	470	323	274	518	525	557	560
b) JeKits									
Anzahl der Schüler/innen	359	234	231	312	351	350	346	330	340
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,70	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	41,70	40,58	32,49
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,30	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36	7,76	7,76
davon Beschäftigte	5,28	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36	7,76	7,76
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	
Produkt	04.01.03	Musikschule					Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			97.261	58.400	79.400	79.400	79.400	79.400
04.01.03.414100		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.441	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
04.01.03.414200		Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.414700		Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	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
04.01.03.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.320	900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge			0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
04.01.03.432100		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	194.231	220.500	220.500	220.500	220.500	220.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge			1.776	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
04.01.03.457110		Erträge aus der Auflösung von SoPo aplm	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458230		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458240		Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.458501		Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100		Andere sonstige ordentliche Erträge	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen			0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			293.268	284.300	305.300	305.300	305.300	305.300
11 - Personalaufwendungen			666.270	655.510	915.420	924.860	934.400	944.030
04.01.03.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	506.447	488.030	694.820	701.770	708.790	715.880
04.01.03.501210		Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501900		Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501901		Honorare und ähnliches	17.190	27.500	21.000	21.500	22.000	22.500
04.01.03.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.694	37.730	49.390	49.880	50.380	50.890
04.01.03.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	106.939	102.250	150.210	151.710	153.230	154.760

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:				
Produkt		04.01.03	Musikschule	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
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			3.054	32.500	8.500	8.750	9.000	9.250
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens		750	2.000	3.000	3.250	3.500	3.750
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen		185	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		2.119	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.123	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		2.870	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		254	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			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
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.188	7.940	11.140	11.100	11.100	11.100
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		14	40	40	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		287	200	4.000	4.000	4.000	4.000
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		1.602	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		1.509	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		888	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Pauschalwertberichtigung Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		887	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen			677.635	700.650	939.760	949.410	959.200	969.080
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
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			-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
(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 (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581103 Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	0
04.01.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
04.01.03.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-384.368	-416.350	-634.460	-644.110	-653.900	-663.780

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0013.681600 Investitionszuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03/0273.681100 Vom Land, Zuwendungen für die Anschaffung von Instrumenten	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Hr. Buchholz		
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Produktart:			
Produkt	04.01.03	Musikschule					Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	
			2024	2025	2026		2027	2028	2029	
6 = Summe (invest. Einzahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen										
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
	04.01.03/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0	0	0	0	0	
	04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	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	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	
			2024	2025	2026		2027	2028	bereitgestellt	
									Gesamteinzahlun	
									gen/-auszahl.	
Maßnahme:										
297 Kulturzentrum										
8	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
	04.01.03/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	16.055	16.055
12 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	-16.055	-16.055
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Bisher	
			2024	2025	2026		2027	2028	bereitgestellt	
									Gesamteinzahlun	
									gen/-auszahl.	
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6	Summe der investiven Auszahlungen		0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	27.365	47.365
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			0	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-20.559	-40.559

Doppischer Produktplan 2026

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

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 = **70.000 €**)

04.01.03.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte)

Bei der Musikschule sind die Anmeldezahlen sowohl im Musikschul- als auch im Jekits-Bereich konstant. Die Belegung beträgt nahezu 100% und eine Angebotssteigerung ist nur durch zusätzlichen Personaleinsatz möglich. Der Ansatz wird auf **220.500 €** veranschlagt. Zu berücksichtigen sind die Mindereinnahmen, aufgrund von Sozialleistungen, in Höhe von ca. 18.000 €.

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

Reduzierung des Ansatzes auf **21.000 €** durch die Umwandlung Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahungen des Kulturrucksacks gezahlt.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) ^{1) 2)}	2.668	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400	k.A.
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	160	160	55	43	130	100	160	k.A.
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm ^{1) 2)}	1.621	1.700	679	520	1100	700	1.600	k.A.
Teilergebnis pro Einwohner	-4,87 €	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €	-2,91 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,00	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 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Produktart:	
Produkt	04.01.04	Volkshochschule					Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.04.416100		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
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			1.682	0	1.400	1.400	1.400	1.400
11 - Personalaufwendungen			0	0	0	0	0	0
04.01.04.501100		Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.501200		Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.502200		Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.503200		Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.504100		Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.505100		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
04.01.04.506100		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			0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.021	0	0	0	0	0
04.01.04.571120		Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.021	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			81.882	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	81.882	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
04.01.04.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			82.904	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
18 = Ordentliches Ergebnis			-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
(= Zeilen 10 und 17)								
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
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)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
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)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
04.01.04.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
04.01.04.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-81.221	-85.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Verpf.erm. 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe (invest. Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz						
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:						
Produkt	04.01.04	Volkshochschule	Rechtsbindung:						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Auszahlungen									
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	0	0	0	0	0	0
	04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.030	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (invest. Auszahlungen)		3.030	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.030	0	0	0	0	0	0
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024		2026		2027	2028	2029
Maßnahme:									
297	Kulturzentrum								
8	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		3.030	0	0	0	0	0	15.279
	04.01.04/0297.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	3.030	0	0	0	0	0	15.279
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-3.030	0	0	0	0	0	-15.279

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**04.01.04.537900 (Zweckverbandsumlage)**

Gemäß § 12 der Satzung des Volkshochschulzweckverbandes Ennepe-Ruhr-Süd erhebt der Zweckverband, soweit der Finanzbedarf nicht aus Teilnehmergebühren und sonstigen Einnahmen gedeckt wird, von den Verbandsmitgliedern eine jährlich neu festzusetzende Umlage und beträgt durchschnittlich ca. **85.000 €**.

Doppischer Produktplan 2026

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 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Medienbestand (gesamt)	28.876	29.693	27.826	29.396	27.082	Ausleihungen im Jahr (gesamt)	39.529	41.470	48.503	54.921	51.889
Sachbücher	7.024	7.127	7.124	7.273	7.373	Sachbücher	1.846	2.214	2.577	2.729	2.562
Schöne Literatur	7.399	7.804	7.690	8.203	8.477	Schöne Literatur	8.085	9.171	9.449	11.679	12.144
Kinder- und Jugendliteratur	6.926	7.209	7.607	8.223	8.564	Kinder- und Jugendliteratur	9.615	10.353	14.906	18.193	21.875
Zeitschriften	2.990	3026	1.955	2.158	2.223	Zeitschriften	1.081	1.049	1.207	1.353	1.254
Tonträger und elektronische Medien	3.770	3.758	3.005	3.096	3.285	Tonträger und elektronische Medien	2.855	2.681	3.432	3.965	4.951
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	34.592	38.461	38.248	34.434	32.785	Virtuelle Medien	16.047	15.923	16.823	16.915	13.951
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,76	2,89	2,89	2,93	2,77	Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,46	42,31	17,12	11,68	10,87
davon Beschäftigte	2,76	2,84	2,89	2,93	2,77	Teilergebnis pro Einwohner/- in	-6,97 €	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €	-8,71 €
davon Beamte	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00						

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.250	500	0	0	0	0
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	500	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	7.250	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	27.070	25.400	30.500	30.500	30.500	30.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	50	400	0	0	0	0
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.164	22.500	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	1.857	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21	0	0	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	21	0	0	0	0	0
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:				
Produkt		04.01.05	Bücherei	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
9 +/- Bestandsveränderungen			0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge			34.342	25.900	30.500	30.500	30.500	30.500
11 - Personalaufwendungen			155.404	188.720	245.480	247.940	250.420	252.910
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte		118.544	140.920	184.580	186.430	188.290	190.170
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte		1.812	5.130	5.440	5.490	5.550	5.600
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte		9.941	10.890	12.730	12.860	12.990	13.120
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		24.453	29.660	40.440	40.840	41.250	41.660
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte		653	2.120	2.290	2.320	2.340	2.360
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte		0	0	0	0	0	0
04.01.05.506100	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			24.393	26.250	25.600	25.600	25.600	25.600
04.01.05.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)		2.128	2.500	2.500	2.500	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		4.723	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln		6.562	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		10.273	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		20	250	100	100	100	100
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln		689	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			110	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
04.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		0	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		110	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.865	3.850	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		0	200	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.508	500	500	500	500	500

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich:	Hr. Buchholz
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft						Produktart:	
Produkt	04.01.05	Bücherei						Rechtsbindung:	
Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	
04.01.05.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen		0	0	0	0	0	0	
04.01.05.547325	Pauschalwertberichtigung								
04.01.05.547327	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
04.01.05.549900	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0	
04.01.05.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.357	3.150	3.200	3.200	3.200	3.200	
17 = Ordentliche Aufwendungen			182.772	223.720	280.680	283.140	285.620	288.110	
18 = Ordentliches Ergebnis			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610	
	(= 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			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610	
	(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			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610	
	(= Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	
04.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0	
04.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0	
04.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610	
	(= Zeilen 26, 27 und 28)								
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0	
04.01.05.821100	Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand			-148.430	-197.820	-250.180	-252.640	-255.120	-257.610	
	(= Zeilen 20 und 30)								

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					verantwortlich:	Hr. Buchholz			
Produktgruppe	04.01	Kultur und Wissenschaft					Produktart:				
Produkt	04.01.05	Bücherei					Rechtsbindung:				
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Verpfl.erm. 2026	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamteinzahlun	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2025	Haushaltsjahres		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	gen/-auszahl.	
		2024		2026		2027	2028	2029			
5 Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	3.863	3.863	
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	-2.457	-2.457	

Doppischer Produktplan 2026

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

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

Hier werden die Erträge aus Benutzungsentgelten der Stadtbücherei in Höhe von **28.000 €** 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 **16.000 €** benötigt. Für die Neugestaltung der Bücherei hat die Stadt Schwelm Fördermittel vom Land erhalten. Ein wichtiges Kriterium der Förderfähigkeit ist ein kontinuierlich aktualisierter Medienbestand.

Doppischer Produktplan 2026

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 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0	0	0	0	0	0	0	20,00
Teilergebnis pro Einwohner/in	-1,89 €	-1,82 €	-1,82 €	-1,50 €	-1,45 €	-0,36 €	-0,58 €	-0,70 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Beamte	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	5.000	5.000	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	5.000	0	5.000	5.000	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.01.06.442100 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
04.01.06.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
04.01.06.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
04.01.06.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	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	0	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	8.965	8.250	11.500	11.500	11.500	11.500
04.01.06.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	750	750	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.06.529110 An TBS für sonstige Dienstleistungen	8.215	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2026

Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Hr. Buchholz				
Produktgruppe		04.01	Kultur und Wissenschaft	Produktart:				
Produkt		04.01.06	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen		11.930	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			779	2.450	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
04.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		629	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		149	150	0	0	0	0
04.01.06.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	0	0	0	0
04.01.06.547325	Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung		0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			21.674	17.900	25.000	25.000	25.000	25.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
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
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
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)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
04.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM		0	0	0	0	0	0
04.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)			-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
30 - Globaler Minderaufwand			0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2026

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres 2025	Ansatz des Haushaltsjahres 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029
04.01.06.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 20 und 30)	-16.674	-17.900	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000

Doppischer Produktplan 2026

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

Aufwendungen:**04.01.06.531700 (Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen)**

Hierüber werden Kosten für die Förderung der Heimatpflege sowie die Auszahlung des Heimatpreises gezahlt. Der Ansatz für 2026 wird auf **12.500 €** festgesetzt.