Doppischer Produktplan 2027/2028

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	verantwortlich: Herr Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	Rechtsbindung:

Beschreibung

Ausübung der kommunalen Verwahrpflicht, Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände, Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste, Forschung und Vermittlung der Ergebnisse

Auftrag

gesetzliche Pflichtaufgabe, Rechtsgrundlage: Archivgesetz NRW

Zielgruppe

Privatpersonen, Behörden, Vereine, Medien, Schulen

Ziele

Sammlung, Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut; Erhebung von Grundlagendaten (Benutzerstruktur, Anzahl der Nutzer).

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	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Nutzerinnen/ Nutzer pro Jahr	250	336	260	300	300	300	264	325	300	300
Teilergebnis pro Einwohner/in	-6,81 €	-8,34 €	-8,21 €	-7,85 €	-7,74 €	-4,93 €	-3,80 €	-3,24 €	-4,86 €	-4,91 €
Aufwandsdeckungsgrad in %	3,02	1,68	1,72	1,94	2,24	2,99	3,71	5,48	3,73	3,70
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,59	2,59	2,21	2,24	2,19	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beschäftigte	2,57	2,57	2,19	2,19	2,14	1,69	1,69	1,69	1,69	1,69
davon Beamte	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.080	900	900	900	900	900	900
01.01.14.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414400	Zuweisungen für laufende Zwecke von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	12	0	0	0	0	0	0
01.01.14.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.068	900	900	900	900	900	900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
01.01.14.431100	Verwaltungsgebühren	3.120	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
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		1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.121	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458250	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.459100	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**		**5.322**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
11 - Personalaufwendungen		85.810	89.430	134.330	135.680	137.040	138.410	139.790
01.01.14.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	65.985	68.900	103.100	104.130	105.180	106.230	107.290
01.01.14.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.114	5.340	7.990	8.070	8.150	8.230	8.310

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
01.01.14.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.711	15.190	23.240	23.480	23.710	23.950	24.190
01.01.14.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.506100	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		1.154	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
01.01.14.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.084	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
01.01.14.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	250	250	250	250	250	250
01.01.14.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	70	500	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.189	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.14.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.716	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
01.01.14.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	90	500	500	500	500	500	500
01.01.14.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.283	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.14.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	18	0	0	0	0	0	0
01.01.14.547327	Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0
01.01.14.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325	350	350	350	350	350	350
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**90.869**	**95.830**	**140.730**	**142.080**	**143.440**	**144.810**	**146.190**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
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**		**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich	**01**	**Innere Verwaltung**	**verantwortlich:**	Hr. Buchholz
Produktgruppe	**01.01**	**Verwaltungssteuerung und Service**	**Produktart:**	
Produkt	**01.01.14**	**Hauptarchiv**	**Rechtsbindung:**	

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(Zeilen 18 und 21)							
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
	(= Zeilen 22 und 25)							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
	(= Zeilen 26, 27 und 28)							
30	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	01.01.14.821100 Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand**	**-85.548**	**-90.580**	**-135.480**	**-136.830**	**-138.190**	**-139.560**	**-140.940**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
14 Ausstattungsgegenstände Archiv über 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
01.01.14/0014.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	43.788	43.788
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-43.788**	**-43.788**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.769	9.769
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	129	129
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.640**	**9.640**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:**
Rechtsbindung:

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.941	101.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.274	66.250	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928	5.400	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**	**400.145**	**407.050**	**410.800**	**411.800**	**412.800**	**413.800**	**414.800**
11 - Personalaufwendungen	1.085.674	1.411.070	1.167.230	1.178.570	1.191.030	1.202.620	1.214.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101	67.950	68.600	68.850	69.100	69.100	69.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.130	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.712	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	33.450	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.896**	**1.620.920**	**1.378.380**	**1.389.970**	**1.402.680**	**1.414.270**	**1.425.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
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)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
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)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

Produktbereich **04** **Kultur und Wissenschaft** **Produktart:** **Rechtsbindung:**

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31 **= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	0	33.650	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
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)**	**0**	**33.650**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-33.650**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.941	101.400	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.274	66.250	71.000	72.000	73.000	74.000	75.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.928	5.400	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**	**400.145**	**407.050**	**410.800**	**411.800**	**412.800**	**413.800**	**414.800**
11 - Personalaufwendungen	1.085.674	1.411.070	1.167.230	1.178.570	1.191.030	1.202.620	1.214.310
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.101	67.950	68.600	68.850	69.100	69.100	69.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.130	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
15 - Transferaufwendungen	92.712	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250	98.250
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.279	33.450	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
17 **= Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.896**	**1.620.920**	**1.378.380**	**1.389.970**	**1.402.680**	**1.414.270**	**1.425.960**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
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)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
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)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**
30 - Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)	**-848.751**	**-1.213.870**	**-967.580**	**-978.170**	**-989.880**	**-1.000.470**	**-1.011.160**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	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	0	33.650	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
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)**	**0**	**33.650**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-33.650**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

Doppischer Produktplan 2027/2028

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

Auftrag
Freiwillige Aufgabe, Kulturprogramm erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 08.12.1975 - Kenntnisnahme zuletzt am 30.10.2019-
Zuschussgewährung erstmalig beschlossen durch den Kulturausschuss in seiner Sitzung am 06.10.1950 - Kenntnisnahme zuletzt am 28.02.2018 -

Zielgruppe
Kinder und Erwachsene, musiktreibende Vereine, Veranstalter/innen

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

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Teilergebnis für kulturelle Veranstaltungen pro Einwohner/in	**-2,76 €**	**-2,37 €**	**-2,43 €**	**-2,82 €**	**-4,13 €**	**-1,16 €** *(2024)*	**-2,60 €**	**-1,44 €**	**-1,42 €**
Einsatz-/ Ausleihtage „Bühnenmobil“* **	**3**	**0**	**0**	**5**	**5**	**./.**	**./.**	**./.**	**./.**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,80**	**0,80**	**0,75**	**0,95**	**0,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beschäftigte	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,25**	**0,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**	**1,55**
davon Beamte	**0,55**	**0,55**	**0,50**	**0,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.261	0	0	0	0	0	0
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	12.261	0	0	0	0	0	0
04.01.01.416100	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
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		15.426	27.750	33.000	34.000	35.000	36.000	37.000
04.01.01.441100	Mieten und Pachten	1.587	2.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
04.01.01.442100	Erträge aus Verkauf	2.715	750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.124	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		3	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	3	0	0	0	0	0	0
04.01.01.459100	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**		**27.690**	**27.750**	**33.000**	**34.000**	**35.000**	**36.000**	**37.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
11 - Personalaufwendungen		38.426	76.780	49.570	49.970	50.350	50.750	51.150
04.01.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	28.584	51.860	30.370	30.680	30.980	31.290	31.610
04.01.01.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.501901	Honorare und ähnliches	2.108	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
04.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.724	3.500	1.830	1.850	1.870	1.890	1.910
04.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.009	10.420	6.370	6.440	6.500	6.570	6.630
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	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	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		16.437	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
04.01.01.524110	Energie und Wasser	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500	500
04.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.569	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
04.01.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	546	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.736	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
04.01.01.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	11.550	0	0	0	0	0	0
04.01.01.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		57	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	57	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		750	750	750	750	750	750	750
04.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	750	750	750	750	750	750	750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.018	5.510	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	10	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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
04.01.01.543101		Geschäftsaufwendungen aus Spenden	2.161	0	0	0	0	0	0
04.01.01.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.114	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	235	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.01.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	14	0	0	0	0	0	0
04.01.01.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**59.688**	**100.340**	**73.120**	**73.520**	**73.900**	**74.300**	**74.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
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)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
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)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
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		0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.01.581102		Interne Aufwendungen IM	0	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	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**
30	- Globaler Minderaufwand		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	04.01.01.821100	Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand** (= Zeilen 20 und 30)		**-31.998**	**-72.590**	**-40.120**	**-39.520**	**-38.900**	**-38.300**	**-37.700**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht
Ein- und Auszahlungsarten

			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	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	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	04.01.01/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	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**	**4.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
6 Summe der investiven Auszahlungen	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	7.264	19.764
7 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-4.164**	**-16.664**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Erträge:

04.01.01.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Zudem findet die IGA 2027 statt. Der Ansatz für 2027 beträgt **25.000 €**.

Aufwendungen:

04.01.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Der Ansatz für 2027 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. In 2027 ist ein Kulturfestival geplant. Zudem findet die IGA 2027 statt. Der Ansatz für 2027 beträgt **13.500 €**.

2028:

Erträge:

04.01.01.446100 **(Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Verkäufe von Veranstaltungstickets sowie die Buchung von Leistungen für Veranstaltungen im Kulturbereich. Der Ansatz für 2028 beträgt **25.000 €**.

04.01.01.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Die Haushaltsstelle umfasst die Auszahlung von Honoraren für Künstler für Veranstaltungen. Der Ansatz für 2028 beträgt **11.000 €**.

04.01.01.529100 **(Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen)**
Die Haushaltsstelle umfasst Dienstleistungen für Veranstaltungen. In 2028 ist zudem ein Kulturfestival geplant. Der Ansatz für 2028 beträgt **13.500 €**.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028	HH-Jahr 2029	HH-Jahr 2030
Besucher/innen „Museum“	**435**	**428**	**126**	**197**	**190**	**393**	**150**	**150**	**150**		
Sonstige Hausbesucher/innen (Wechselausstellungen, Veranstaltungen, Trauungen)	**6.656**	**4.052**	**2.380**	**4.839**	**5.712**	**28.412**	**35.000**	**35.000**	**35.000**		
Davon Trauungen	**3.985**	**2.772**	**1.543**	**2.864**	**3.759**	**6.285**	**3.300**	**3.300**	**3.300**		
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-8,03 €**	**-8,77 €**	**-8,48 €**	**-8,60 €**	**-4,14 €**	**-4,90 €** *(2024)*	**-5,96 €**	**-6,19 €**	**-6,26 €**		
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**2,46**	**2,46**	**2,41**	**2,46**	**2,75**	**2,80**	**2,31**	**2,31**	**2,31**		
davon Beschäftigte	**2,26**	**2,26**	**2,26**	**2,31**	**2,75**	**2,80**	**2,31**	**2,31**	**2,31**		
davon Beamte	**0,20**	**0,20**	**0,15**	**0,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.071	5.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
04.01.02.414600	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentl Sonderrechnungen	4.000	2.000	0	0	0	0	0
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	450	0	0	0	0	0	0
04.01.02.414801	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen/ Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.621	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
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		8.815	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.02.441100	Mieten und Pachten	1.240	0	0	0	0	0	0
04.01.02.442100	Erträge aus Verkauf	150	0	0	0	0	0	0
04.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.425	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	0	0	0	0	0	0
04.01.02.448800	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen	1.700	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	1	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
10 **= Ordentliche Erträge**		**18.587**	**13.600**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**	**11.100**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
11 - Personalaufwendungen		167.184	173.390	179.000	180.790	182.600	184.430	186.260
04.01.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	132.332	136.410	140.140	141.540	142.960	144.390	145.830
04.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.047	9.620	9.940	10.040	10.140	10.240	10.340
04.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.804	27.360	28.920	29.210	29.500	29.800	30.090
04.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	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		3.949	5.350	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
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	156	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	993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.02.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	2.800	2.000	0	0	0	0	0
04.01.02.529110	An TBS Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	250	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.950	300	300	300	300	300	300
04.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.950	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		322	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	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	162	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	0	0	0	0	0	0	0
04.01.02.549505	Zuführungen zur Verpflichtungsrückstellung (Dienstaufw. tariflich Beschäftigte)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan			Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	04.01.02.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160	200	200	200	200	200	200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**175.404**	**180.140**	**183.750**	**185.540**	**187.350**	**189.180**	**191.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
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)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
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)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**
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)		**-156.817**	**-166.540**	**-172.650**	**-174.440**	**-176.250**	**-178.080**	**-179.910**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	Investitionstätigkeit								
	Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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**	**23.650**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0**	**-23.650**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
1 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 800 €									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	104.803	114.803

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
04.01.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	23.650	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	104.803	114.803
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**-23.650**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-104.803**	**-114.803**
Maßnahme:										
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**
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 **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 2027/2028

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 Grundschulkinder 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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
0, a) Musikschule										
Anzahl der Schüler/innen	406	369	303	265	393	395	445	450	480	480
Anzahl der Belegungen	503	470	323	274	518	525	557	560	580	580
b) JeKits										
Anzahl der Schüler/innen	234	231	312	351	350	346	330	340	320	300
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,24	57,61	61,35	51,96	49,06	41,70	40,58	34,62	41,89	41,49
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	5,30	4,80	4,84	5,24	5,74	8,36	7,76	7,76	7,76	7,76
davon Beschäftigte	5,28	4,78	4,79	5,19	5,74	8,36	7,76	7,76	7,76	7,76
davon Beamte	0,02	0,02	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.452	89.400	84.400	84.400	84.400	84.400	84.400
04.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	85.799	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
04.01.03.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	7.824	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	5.000	0	0	0	0	0
04.01.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.829	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
04.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.303	234.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		2.924	5.400	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	Ertr a d Aufl v so 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	638	0	0	0	0	0	0
04.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.260	1.000	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**		**313.679**	**328.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**	**329.800**
11 - Personalaufwendungen		683.981	915.420	752.880	760.190	768.580	776.050	783.580
04.01.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	515.317	694.820	566.870	572.540	578.260	584.050	589.890
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	19.973	21.000	21.500	21.500	22.500	22.500	22.500

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.546	49.390	39.260	39.650	40.050	40.450	40.850
04.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	113.146	150.210	125.250	126.500	127.770	129.050	130.340
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	0	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		2.711	8.500	8.750	9.000	9.250	9.250	9.250
04.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	790	3.000	3.250	3.500	3.750	3.750	3.750
04.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47	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	1.874	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.03.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.038	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
04.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.874	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	164	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		2.453	21.140	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
04.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	40	0	0	0	0	0
04.01.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	324	13.100	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04.01.03.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.544600	Versicherungen	793	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04.01.03.547320	Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.03.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 **= Ordentliche Aufwendungen**		**692.184**	**949.760**	**787.330**	**794.890**	**803.530**	**811.000**	**818.530**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan

		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
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)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
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)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**
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)	**-378.505**	**-620.960**	**-457.530**	**-465.090**	**-473.730**	**-481.200**	**-488.730**

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
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

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht **Ein- und Auszahlungsarten**		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	VE 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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		0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04.01.03/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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 €	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**	**6.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14 **= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**		Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:										
297 Kulturzentrum										
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	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	0	16.055	16.055
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.055**	**-16.055**

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.805	6.805
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	31.365	51.365

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-24.559**	**-44.559**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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. Der Ansatz für 2027 beträgt **75.000 €**.

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 **240.000 €** veranschlagt.

Aufwendungen:

04.01.03.501901 **(Honorare und ähnliches)**
Reduzierung des Ansatzes auf **21.500 €** durch die Umwandlung von Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahlungen des Kulturrucksacks gezahlt.

04.01.03.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Für die Beschaffung von Jekits-Instrumenten wird ein Ansatz i. H. v. **13.000 €** zur Verfügung gestellt.

2028:

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 = **75.000 €**)

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 **240.000 €** 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 **22.000 €** durch die Umwandlung von Honorarstellen in Festanstellungen. Zudem werden über diese Haushaltsstelle die Honorarzahlungen des Kulturrucksacks gezahlt.

04.01.03.543190 **(Sonstige Geschäftsaufwendungen)**
Für die Beschaffung von Jekits-Instrumenten wird ein Ansatz i. H. v. **13.100 €** zur Verfügung gestellt.

Doppischer Produktplan 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Anzahl der das VHS-Angebot nutzenden Schwelmer Bürger/innen (Veranstaltungen im Verbandsgebiet) [1) 2)]	2.800	1.022	835	2.000	1.500	2.400	1.800	1.800	1.800
Anzahl der VHS-Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	160	55	43	130	100	160	180	180	180
Anzahl der Teilnehmer aus allen Mitgliedsstädten an Veranstaltungen in Schwelm[1) 2)]	1.700	679	520	1100	700	1.600	1.500	1.500	1.500
Teilergebnis pro Einwohner	-4,75 €	-4,62 €	-4,52 €	-4,57 €	-2,98 €	-2,96 €	-2,99 €	-3,00 €	-3,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,02	0,02	0,00	0,00	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	0,00
davon Beamte	0,02	0,02	0,00	0,00	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 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.057	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
04.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.057	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
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**		**1.057**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
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		1.057	0	0	0	0	0	0
04.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.057	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		81.762	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	81.762	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**		**82.819**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**	**85.000**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
	04.01.04.581102 Interne Aufwendungen IM	0	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)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**
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)	**-81.762**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**	**-83.600**

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
Maßnahme:									
297 Kulturzentrum									
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279
04.01.04/0297.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €	0	0	0	0	0	0	0	15.279	15.279

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
12 **Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.279**	**-15.279**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

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 €**.

2028:

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 2027/2028

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 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Medienbestand (gesamt)	29.693	27.826	29.396	27.082	31.400	
Sachbücher	7.127	7.124	7.273	7.373	7.600	
Schöne Literatur	7.804	7.690	8.203	8.477	8.700	
Kinder- und Jugendliteratur	7.209	7.607	8.223	8.564	9.000	
Zeitschriften	3026	1.955	2.158	2.223	2.400	
Tonträger und elektronische Medien	3.758	3.005	3.096	3.285	3.700	
Virtuelle Medien (Bestand im Verbund)	38.461	38.248	34.434	32.785	31.000	
Anzahl der Vollzeitstellen (gesamt)	2,89	2,89	2,93	2,77		
davon Beschäftigte	2,84	2,89	2,93	2,77		
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00		

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Ausleihungen im Jahr (gesamt)	41.470	48.503	54.921	51.889	64.070	
Sachbücher	2.214	2.577	2.729	2.562	2.520	
Schöne Literatur	9.171	9.449	11.679	12.144	13.250	
Kinder- und Jugendliteratur	10.353	14.906	18.193	21.875	24.000	
Zeitschriften	1.049	1.207	1.353	1.254	1.300	
Tonträger und elektronische Medien	2.681	3.432	3.965	4.951	7.000	
Virtuelle Medien	15.923	16.823	16.915	13.951	16.000	
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,31	17,12	11,68	10,87	13,76	13,65
Teilergebnis pro Einwohner/-in	-7,89 €	-6,05 €	-6,82 €	-8,95 €	-6,86 €	-6,92 €

Erläuterungen:

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.100	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	2.100	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		32.033	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
04.01.05.442100	Erträge aus Verkauf	74	0	0	0	0	0	0
04.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.307	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05.446120	Versäumnisentgelte	2.652	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.448200	Erträge aus Kostenerstattungen, -umlagen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458215	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen Aktive	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.458225	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen Aktive	0	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	0	0	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
04.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.459100	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**		**34.133**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
11 - Personalaufwendungen		196.083	245.480	185.780	187.620	189.500	191.390	193.320
04.01.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	145.244	184.580	136.580	137.950	139.330	140.720	142.130
04.01.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	5.556	5.440	5.800	5.850	5.910	5.970	6.030
04.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.164	12.730	10.590	10.690	10.800	10.910	11.020
04.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.772	40.440	30.330	30.630	30.930	31.240	31.560
04.01.05.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.347	2.290	2.480	2.500	2.530	2.550	2.580
04.01.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	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		16.282	25.600	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	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	4.223	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.01.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	1.560	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	7.831	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
04.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	0	0	0	0	0
04.01.05.529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen aus Spendenmitteln	540	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28	4.900	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	4.900

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.05.571140		Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.573110		Afa auf Forderungen	28	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.796	4.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04.01.05.541100		Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.541200		Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.05.543190		Sonstige Geschäftsaufwendungen	52	500	500	500	500	500	500
04.01.05.547320		Wertveränderung bei Gebührenforderungen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547325		Wertveränderung b pri.-rechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	1	0	0	0	0	0	0
04.01.05.547327		Wertveränderung bei sonstigen Vermögensgegenständen Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.549900		Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.668	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**216.189**	**280.680**	**221.680**	**223.520**	**225.400**	**227.290**	**229.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
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)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
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)		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581101		Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581102		Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0	0
04.01.05.581104		Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis**		**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
	(= 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**	**-182.056**	**-250.180**	**-191.180**	**-193.020**	**-194.900**	**-196.790**	**-198.720**
	(= Zeilen 20 und 30)							

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen **Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze**	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz Haushaltsjahr 2027	VE 2027	Ansatz Haushaltsjahr 2028	Planung Haushaltsjahr 2029	Planung Haushaltsjahr 2030	Planung Haushaltsjahr 2031	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
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 2027/28

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

2027:

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.

2028:

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 2027/2028

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 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024/25	HH-Jahr 2026	HH-Jahr 2027	HH-Jahr 2028
Aufwandsdeckungsgrad (in %)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20,00**	**18,18**	**18,18**
Teilergebnis pro Einwohner/in	**-1,82 €**	**-1,82 €**	**-1,50 €**	**-1,45 €**	**-0,36 €**	**-0,58 €**	**-0,72 €**	**-0,81 €**	**-0,81 €**
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**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**	**0,00**
davon Beamte	**0,17**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		0	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	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**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
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		11.722	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
04.01.06.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.956	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
04.01.06.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen	8.766	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0
04.01.06.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
04.01.06.531700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an private Unternehmen	10.200	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		691	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	542	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.01.06.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	149	0	0	0	0	0	0
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**		**22.613**	**25.000**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
18 **= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 10 und 17)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
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)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
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)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
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
29 **= Teilergebnis** (= Zeilen 26, 27 und 28)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2027 / 2028

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

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2025	Ansatz des Vorjahres 2026	Ansatz HHJ 2027	Ansatz HHJ 2028	Planung HHJ 2029	Planung HHJ 2030	Planung HHJ 2031
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)		**-17.613**	**-20.000**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**

Doppischer Produktplan 2027/28

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

2027:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 **(An TBS für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden Kosten für die Reinigung des Heimatfestzugs gezahlt. Der Ansatz für 2027 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

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 2027 wird auf **12.500 €** festgesetzt.

2028:

Aufwendungen:

04.01.06.529110 **(An TBS für sonstige Dienstleistungen)**
Hierüber werden Kosten für die Reinigung des Heimatfestzugs gezahlt. Der Ansatz für 2028 wird auf **10.000 €** festgesetzt.

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 2028 wird auf **12.500 €** festgesetzt.