
Produktbereich 25

-Kultur und Wissenschaft-

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

Beschreibung

Das Produkt Museum, Sammlungen, Ausstellungen umfasst das Planen, Bereitstellen und Durchführen von Veranstaltungen zur Stadtgeschichte, das Konzipieren und Realisieren von speziellen Angeboten für Kurzzeittouristen sowie die Durchführung von Kinder- und Erwachsenenführungen, die Ausarbeitung/Publikationen zu besonderen geschichtlichen Ereignissen, der Erwerb, die Erhaltung, Erschließung und Nutzbarmachung von Dokumenten zur Stadtgeschichte, das Sammeln, Bewahren und Restaurieren von Exponaten, die Konzipierung und Durchführung von Ausstellungen zu auf Werne und Westfalen bezogenen historischen Themen.

Ziele

Allgemeine Vermittlung der Stadtgeschichte bzw. der näheren Umgebung. Gezielte Weckung und Förderung des Geschichtsbewusstseins für die Heimat bzw. nähere Umgebung. Themespezifische Kinder- und Erwachsenenbildung. Tourismusförderung. Kontinuierliche Überlieferung von Quellen zur Stadtgeschichte. Sicherung und Klärung von Besitz- und Rechtsverhältnissen.

Auftragsgrundlage

Archivgesetz NW, freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	4.500	4.500	4.500	4.500
25.2.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.050	4.500	4.500	4.500	4.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
25.2.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.050	4.000	4.000	4.000	4.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	7.100	8.500	8.500	8.500	8.500
11 - Personalaufwendungen	0	166.458	163.013	164.227	161.296	164.285
25.2.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	3.329	3.088	3.186	3.248	3.320
25.2.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	128.528	124.093	125.015	125.225	127.513
25.2.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	2.400	4.440	4.476	2.112	2.160
25.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	10.346	9.993	10.054	10.069	10.243
25.2.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	180	336	336	156	168
25.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	20.955	19.731	19.816	19.850	20.233
25.2.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	720	1.332	1.344	636	648
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	13.100	13.100	13.100	13.100
25.2.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	100	100	100	100
25.2.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
25.2.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.797	37.283	38.111	38.980	39.892
25.2.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
25.2.01.542200 Mieten und Pachten	0	32.097	32.133	32.961	33.830	34.742
25.2.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
25.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	2.200	3.400	3.400	3.400	3.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	220.755	213.396	215.438	213.376	217.277
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-213.655	-204.896	-206.938	-204.876	-208.777

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-213.655	-204.896	-206.938	-204.876	-208.777
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-213.655	-204.896	-206.938	-204.876	-208.777
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.388	3.225	3.225	3.225	3.225
25.2.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.388	3.225	3.225	3.225	3.225
29 = Ergebnis	0	-218.043	-208.121	-210.163	-208.101	-212.002

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	3.050	4.500	0	4.500	4.500	4.500
25.2.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	3.050	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	4.050	4.000	0	4.000	4.000	4.000
25.2.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.050	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.100	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	- Personalauszahlungen	0	166.458	163.013	0	164.227	161.296	164.285
25.2.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	3.329	3.088	0	3.186	3.248	3.320
25.2.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	128.528	124.093	0	125.015	125.225	127.513
25.2.01.701900	Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	2.400	4.440	0	4.476	2.112	2.160
25.2.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	10.346	9.993	0	10.054	10.069	10.243
25.2.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	180	336	0	336	156	168
25.2.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	20.955	19.731	0	19.816	19.850	20.233
25.2.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	720	1.332	0	1.344	636	648
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungenn für Sach- und Dienstleistungen	0	18.500	13.100	0	13.100	13.100	13.100
25.2.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.500	100	0	100	100	100
25.2.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	17.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	35.797	37.283	0	38.111	38.980	39.892
25.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
25.2.01.742200	Mieten und Pachten	0	32.097	32.133	0	32.961	33.830	34.742
25.2.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
25.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	2.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	220.755	213.396	0	215.438	213.376	217.277
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	-213.655	-204.896	0	-206.938	-204.876	-208.777
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25.2.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher								
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	25.2.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	25.2	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Produkt	25.2.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen	
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen	

Beschreibung

Das Produkt Theater- und Musikschulen umfasst die Bereitstellung des Saalbaus Kolpinghaus als örtliche Begegnungsstätte für städtische, gewerbliche und private Veranstaltungen, das Planen, Organisieren und Durchführen von städtischen Kultuerveranstaltungen, die musikalische Förderung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen durch die Musikschule Werne im Musikschulkreis Lüdinghausen.

Ziele

Auslastung des Saalbaus Kolpinghaus auf hohem Niveau. Angebot eines vielschichtigen kulturellen Programms mit unterschiedlichen inhaltlichen Qualitätsanforderungen. Heranführung von Kindern und Jugendlichen an den instrumental Musikunterricht und Förderung von begabten Musikschülerinnen/-schülern.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen	
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.000	60.000	65.000	65.000	65.000
26.1.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	0	47.000	60.000	65.000	65.000	65.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
26.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	74.500	74.500	74.500	74.500
26.1.01.441100 Mieten und Pachten	0	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
26.1.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	72.000	72.000	72.000	72.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	18.150	18.700	18.700	18.700	18.700
26.1.01.452100 Erstattung von Steuern	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
26.1.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	4.150	4.700	4.700	4.700	4.700
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	150.650	193.200	198.200	198.200	198.200
11 - Personalaufwendungen	0	0	54.881	55.880	56.997	58.219
26.1.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	42.814	43.593	44.469	45.421
26.1.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	192	192	204	204
26.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	3.519	3.582	3.649	3.720
26.1.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
26.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	0	8.296	8.453	8.615	8.814
26.1.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	60	60	60	60
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.000	208.500	213.500	213.500	213.500
26.1.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	5.500	5.500	5.500	5.500
26.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	209.000	203.000	208.000	208.000	208.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500
26.1.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	109.500	107.000	107.000	107.000	107.000
26.1.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	0	47.000	82.000	82.000	82.000	82.000
26.1.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	62.500	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	88.376	124.958	126.910	128.960	131.113
26.1.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
26.1.01.542200 Mieten und Pachten	0	70.376	110.708	112.660	114.710	116.863

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher					
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen						
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
26.1.01.542902	Baubetriebshofleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
26.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen		0	7.000	1.500	1.500	1.500	1.500
26.1.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert		0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
26.1.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26.1.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	407.876	495.839	503.790	506.957	510.332
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-257.226	-302.639	-305.590	-308.757	-312.132
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-257.226	-302.639	-305.590	-308.757	-312.132
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-257.226	-302.639	-305.590	-308.757	-312.132
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis			0	-257.226	-302.639	-305.590	-308.757	-312.132

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen	
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	47.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
26.1.01.614700	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	47.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
26.1.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	37.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	48.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
26.1.01.641100	Mieten und Pachten	0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
26.1.01.646100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	46.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	18.150	18.700	0	18.700	18.700	18.700
26.1.01.652100	Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
26.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.150	4.700	0	4.700	4.700	4.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.650	193.200	0	198.200	198.200	198.200
10	- Personalauszahlungen	0	0	54.881	0	55.880	56.997	58.219
26.1.01.701200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	42.814	0	43.593	44.469	45.421
26.1.01.701900	Sonstige Beschäftigte	0	0	192	0	192	204	204
26.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	0	3.519	0	3.582	3.649	3.720
26.1.01.702900	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
26.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	0	8.296	0	8.453	8.615	8.814
26.1.01.703900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	60	0	60	60	60
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	210.000	208.500	0	213.500	213.500	213.500
26.1.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	1.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
26.1.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	209.000	203.000	0	208.000	208.000	208.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher						
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen							
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen							

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
14 - Transferauszahlungen			0	109.500	107.000	0	107.000	107.000	107.000
26.1.01.731300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen		0	47.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
26.1.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0	62.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			0	88.376	124.958	0	126.910	128.960	131.113
26.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	250	0	250	250	250
26.1.01.742200	Mieten und Pachten		0	70.376	110.708	0	112.660	114.710	116.863
26.1.01.742902	Baubetriebshofleistungen		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	7.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26.1.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.1.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
26.1.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	407.876	495.339	0	503.290	506.457	509.832
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-257.226	-302.139	0	-305.090	-308.257	-311.632
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0	25.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
26.1.01/0500.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	20.000	0	2.500	2.500	2.500
26.1.01/0500.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	5.000	0	0	0	0
26.1.01/0505.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	20.000	0	0	0	0	0
26.1.01/0505.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	5.000	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen			0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	25.000	25.000	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen	
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	42.500	0	8.000	8.000	8.000
26.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	5.000	42.000	0	7.500	7.500	7.500
26.1.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	42.772	0	0	0	0	0
26.1.01/5009.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	42.772	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	47.772	42.500	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-22.772	-17.500	0	-5.500	-5.500	-5.500

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen								
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	25.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
26.1.01/0500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	20.000	0	2.500	2.500	2.500	0	0	
26.1.01/0500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	5.000	42.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
26.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	5.000	42.000	0	7.500	7.500	7.500	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-5.000	-17.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	
505										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
26.1.01/0505.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
26.1.01/0505.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
5009 Anschaffung von Instrumenten Musikschule										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	42.772	0	0	0	0	0	0	0	
26.1.01/5009.781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	42.772	0	0	0	0	0	0	0	
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-42.772	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher								
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen									
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	26	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	26.1	Theater- und Musikschulen								
Produkt	26.1.01	Theater- und Musikschulen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen	

Beschreibung

Das Produkt Volkshochschulen umfasst die Planung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen der Volkshochschule als kommunales Weiterbildungszentrum der Erwachsenenbildung.

Ziele

Sicherung und Durchführung von mind. 3.200 förderungsfähigen Unterrichtsstunden pro Jahr. Erweiterung der Angebote mit beruflicher Ausrichtung. Minimierung des kommunalen Zuschusses.

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Pflichtaufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
27.1.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	167.500	164.000	164.000	164.000	164.000
27.1.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	167.500	164.000	164.000	164.000	164.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	6.750	6.750	6.750	6.750
27.1.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	3.500	6.750	6.750	6.750	6.750
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	283.000	282.750	282.750	282.750	282.750
11 - Personalaufwendungen	0	225.794	230.374	237.387	240.441	245.052
27.1.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	1.664	1.544	1.598	1.624	1.660
27.1.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	177.614	181.373	186.957	189.395	193.168
27.1.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	14.226	14.504	14.930	15.121	15.414
27.1.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	32.290	32.953	33.902	34.301	34.810
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	147.500	144.500	144.500	144.500	144.500
27.1.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.500	500	500	500	500
27.1.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27.1.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.501	14.686	14.825	14.971	15.124
27.1.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27.1.01.542200 Mieten und Pachten	0	3.701	3.786	3.925	4.071	4.224
27.1.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	400	400	400	400	400
27.1.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	7.400	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	384.795	390.560	397.712	400.912	405.676
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-101.795	-107.810	-114.962	-118.162	-122.926
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher				
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen					
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-101.795	-107.810	-114.962	-118.162	-122.926
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-101.795	-107.810	-114.962	-118.162	-122.926
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.851	4.301	4.301	4.301	4.301
27.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	5.851	4.301	4.301	4.301	4.301
29 = Ergebnis	0	-107.646	-112.111	-119.263	-122.463	-127.227

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
27.1.01.613100	Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	167.500	164.000	0	164.000	164.000	164.000
27.1.01.632100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	167.500	164.000	0	164.000	164.000	164.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.500	6.750	0	6.750	6.750	6.750
27.1.01.659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.500	6.750	0	6.750	6.750	6.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	283.000	282.750	0	282.750	282.750	282.750
10	- Personalauszahlungen	0	225.794	230.374	0	237.387	240.441	245.052
27.1.01.701100	Dienstbezüge -Beamte-	0	1.664	1.544	0	1.598	1.624	1.660
27.1.01.701200	Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	177.614	181.373	0	186.957	189.395	193.168
27.1.01.702200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	14.226	14.504	0	14.930	15.121	15.414
27.1.01.703200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	32.290	32.953	0	33.902	34.301	34.810
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	147.500	144.500	0	144.500	144.500	144.500
27.1.01.725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	3.500	500	0	500	500	500
27.1.01.729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0	11.501	14.686	0	14.825	14.971	15.124
27.1.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27.1.01.742200	Mieten und Pachten	0	3.701	3.786	0	3.925	4.071	4.224
27.1.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	400	400	0	400	400	400
27.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	7.400	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	384.795	389.560	0	396.712	399.912	404.676

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen	
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-101.795	-106.810	0	-113.962	-117.162	-121.926
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
27.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27.1.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen								
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen								

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-1.106	-1.106
	27.1.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	1.106	1.106

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen								
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-169	-169	-169
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	169	169	169

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei	
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei	

Beschreibung

Das Produkt Stadtbücherei umfasst das Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen (Bestandsaufbau, -pflege, Informations- und Beratungsdienst, Leihverkehr), das Planen und Durchführen von Veranstaltungen und Führungen.

Ziele

Nachfrageorientiertes und aktuelles Medienangebot. Vermittlung von Medienkompetenz. Außerschulische Leseförderung. Permanente Verbesserung der Dienstleistungen. Ausbau der Bildungspartnerschaften mit den Werner Grundschulen. Einbindung von ehrenamtlichen Lesepaten in die Leseförderung.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei	
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.600	8.100	9.000	9.000	9.000
27.2.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	9.600	8.100	9.000	9.000	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
27.2.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
27.2.01.456200 Säumniszuschläge	0	1.000	500	500	500	500
27.2.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	32.700	33.600	34.500	34.500	34.500
11 - Personalaufwendungen	0	236.910	248.118	251.958	261.981	267.022
27.2.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	172.251	189.195	197.930	205.877	209.926
27.2.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	13.614	5.670	0	0	0
27.2.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	13.773	15.172	15.863	16.491	16.813
27.2.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	277	420	0	0	0
27.2.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	34.238	36.541	38.165	39.613	40.283
27.2.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	2.757	1.120	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.100	5.500	4.100	4.100	4.100
27.2.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.100	5.500	4.100	4.100	4.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	250	250	250	250
27.2.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	250	250	250	250
15 - Transferaufwendungen	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
27.2.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	89.647	83.256	75.867	76.195	76.539
27.2.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500	500	500	500
27.2.01.542200 Mieten und Pachten	0	19.167	18.856	19.167	19.495	19.839
27.2.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
27.2.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27.2.01.543100 Geschäftsaufwendungen	0	67.280	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher					
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei						
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei						

<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
27.2.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert		0	0	49.700	42.000	42.000	42.000
27.2.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.700	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen			0	331.937	338.404	333.455	343.806	349.191
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0	-299.237	-304.804	-298.955	-309.306	-314.691
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis			0	-299.237	-304.804	-298.955	-309.306	-314.691
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0	-299.237	-304.804	-298.955	-309.306	-314.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	6.702	4.926	4.926	4.926	4.926
27.2.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	6.702	4.926	4.926	4.926	4.926
29 = Ergebnis			0	-305.939	-309.730	-303.881	-314.232	-319.617

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei	
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.600	8.100	0	9.000	9.000	9.000
	27.2.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	9.600	8.100	0	9.000	9.000	9.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	27.2.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	3.100	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	27.2.01.656200 Säumniszuschläge	0	1.000	500	0	500	500	500
	27.2.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	32.700	33.600	0	34.500	34.500	34.500
10	- Personalauszahlungen	0	236.910	248.118	0	251.958	261.981	267.022
	27.2.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	172.251	189.195	0	197.930	205.877	209.926
	27.2.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	13.614	5.670	0	0	0	0
	27.2.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	13.773	15.172	0	15.863	16.491	16.813
	27.2.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	277	420	0	0	0	0
	27.2.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	34.238	36.541	0	38.165	39.613	40.283
	27.2.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	2.757	1.120	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.100	5.500	0	4.100	4.100	4.100
	27.2.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	4.100	5.500	0	4.100	4.100	4.100
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
	27.2.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
15	- Sonstige Auszahlungen	0	89.647	83.256	0	75.867	76.195	76.539

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher					
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei						
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei						

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27.2.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	0	500	0	500	500	500
27.2.01.742200	Mieten und Pachten		0	19.167	18.856	0	19.167	19.495	19.839
27.2.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
27.2.01.742902	Baubetriebshofleistungen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27.2.01.743100	Geschäftsauszahlungen		0	67.280	11.000	0	11.000	11.000	11.000
27.2.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert		0	0	49.700	0	42.000	42.000	42.000
27.2.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.700	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	331.937	338.154	0	333.205	343.556	348.941
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	-299.237	-304.554	0	-298.705	-309.056	-314.441
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	4.200	250	0	5.250	5.250	5.250
27.2.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)		0	4.200	0	0	5.000	5.000	5.000
27.2.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter		0	0	250	0	250	250	250
27	für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)			0	4.200	250	0	5.250	5.250	5.250
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	-4.200	-250	0	-5.250	-5.250	-5.250

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher								
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei									
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei									

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010
500	Betriebs- und Geschäftsausstattung Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen	0	4.200	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	27.2.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	4.200	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-4.200	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	27.2	Stadtbücherei								
Produkt	27.2.01	Stadtbücherei								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	250	0	250	250	250	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-250	0	-250	-250	-250	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Das Produkt Heimat- und sonstige Kulturpflege umfasst die Beratung und Unterstützung von kulturschaffenden Vereinen und Verbänden, die Umsetzung der festen und variablen Förderung im Rahmen der Kulturförderungsrichtlinien sowie die organisatorische Unterstützung bei der Planung von Maßnahmen und Veranstaltungen durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten, Bühnenelementen, Podesten u.ä..

Ziele

Förderung der Heimat- und Brauchtumspflege. Förderung der kulturellen Vereine und der freien Kulturszene.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

Ausschuss für Kultur und Sport, Partnerschaften, Patenschaften und Fremdenverkehr, Stadtrat

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher					
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	28.1.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	- Personalaufwendungen		0	98.630	63.915	65.289	66.545	67.537
	28.1.01.501100	Dienstaufwendungen -Beamte-	0	13.870	12.865	13.284	13.543	13.813
	28.1.01.501200	Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	0	66.276	39.847	40.599	41.401	41.965
	28.1.01.501900	Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	336	348	348	360
	28.1.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	5.321	3.216	3.279	3.343	3.385
	28.1.01.503200	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	13.163	7.555	7.671	7.802	7.906
	28.1.01.503900	Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	96	108	108	108
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	0	0	0	0
	28.1.01.525100	Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	28.1.01.571101	Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28.1.01.531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	33.570	33.606	33.922	34.254	34.603
	28.1.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	250	250	250
	28.1.01.542200	Mieten und Pachten	0	12.870	12.856	13.172	13.504	13.853
	28.1.01.542902	Baubetriebshofleistungen	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	28.1.01.543100	Geschäftsaufwendungen	0	700	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen		0	152.500	117.521	119.211	120.799	122.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	-148.500	-113.521	-115.211	-116.799	-118.140

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher				
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2008	Vorjahr 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0	-148.500	-113.521	-115.211	-116.799	-118.140
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	-148.500	-113.521	-115.211	-116.799	-118.140
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.882	2.118	2.118	2.118	2.118
28.1.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.882	2.118	2.118	2.118	2.118
29 = Ergebnis	0	-151.382	-115.639	-117.329	-118.917	-120.258

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	28.1.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	28.1.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	0	98.630	63.915	0	65.289	66.545	67.537
	28.1.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	13.870	12.865	0	13.284	13.543	13.813
	28.1.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	0	66.276	39.847	0	40.599	41.401	41.965
	28.1.01.701900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	336	0	348	348	360
	28.1.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	0	5.321	3.216	0	3.279	3.343	3.385
	28.1.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	0	13.163	7.555	0	7.671	7.802	7.906
	28.1.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	96	0	108	108	108
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300	0	0	0	0	0
	28.1.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	300	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	28.1.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0	33.570	33.606	0	33.922	34.254	34.603
	28.1.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	250	0	250	250	250
	28.1.01.742200 Mieten und Pachten	0	12.870	12.856	0	13.172	13.504	13.853
	28.1.01.742902 Baubetriebshofleistungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28.1.01.743100	Geschäftsauszahlungen	0	700	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	152.500	117.521	0	119.211	120.799	122.140
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-148.500	-113.521	0	-115.211	-116.799	-118.140
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
28.1.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 =	Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Norbert Hölscher							
Produktgruppe	28.1	Heimat und sonstige Kulturpflege								
Produkt	28.1.01	Heimat und sonstige Kulturpflege								
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0