

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	5.081	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
04.252.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.081	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.600	17.500	4.000	4.000	4.000	4.000
04.252.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.600	17.500	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	8.681	22.100	8.600	8.600	8.600	8.600
11 - Personalaufwendungen	142.173	191.154	213.343	215.616	193.042	165.616
04.252.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	110.846	151.848	173.992	175.816	156.787	134.424
04.252.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	4.800	5.650	1.420	1.420	1.420	1.280
04.252.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	8.030	11.326	13.008	13.144	11.727	10.057
04.252.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	27	0	0	0	0
04.252.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	17.050	20.598	24.495	24.808	22.680	19.469
04.252.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	1.447	1.705	428	428	428	386
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.352	21.750	10.500	9.500	9.500	9.500
04.252.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419	750	500	500	500	500
04.252.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.933	21.000	10.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	1.616	799	799	799	799
04.252.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	1.116	299	299	299	299
04.252.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.518	89.222	92.079	94.434	93.797	94.669
04.252.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.252.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	830	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.252.01.542200 Mieten und Pachten	53.636	82.722	85.479	86.334	87.197	88.069
04.252.01.542902 Baubetriebshofleistungen	3.630	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.252.01.543100 Geschäftsaufwendungen	4.421	3.000	4.100	5.600	4.100	4.100
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.043	303.742	316.721	320.349	297.138	270.584

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.363	-281.642	-308.121	-311.749	-288.538	-261.984
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.363	-281.642	-308.121	-311.749	-288.538	-261.984
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-208.363	-281.642	-308.121	-311.749	-288.538	-261.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.493	12.342	12.342	12.342	12.342
04.252.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.493	12.342	12.342	12.342	12.342
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-208.363	-293.135	-320.463	-324.091	-300.880	-274.326

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	5.227	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
04.252.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.227	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	3.790	17.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.252.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.790	17.500	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	9.017	22.100	8.600	0	8.600	8.600	8.600
10 - Personalauszahlungen	141.674	191.154	213.343	0	215.616	193.042	165.616
04.252.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.252.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	110.347	151.848	173.992	0	175.816	156.787	134.424
04.252.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	4.800	5.650	1.420	0	1.420	1.420	1.280
04.252.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	8.030	11.326	13.008	0	13.144	11.727	10.057
04.252.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	27	0	0	0	0	0
04.252.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	17.050	20.598	24.495	0	24.808	22.680	19.469
04.252.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	1.447	1.705	428	0	428	428	386
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.547	21.750	10.500	0	9.500	9.500	9.500
04.252.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.032	750	500	0	500	500	500
04.252.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.515	21.000	10.000	0	9.000	9.000	9.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	61.526	89.222	92.079	0	94.434	93.797	94.669
04.252.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.252.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04.252.01.742200	Mieten und Pachten	53.636	82.722	85.479	0	86.334	87.197	88.069
04.252.01.742902	Baubetriebshofleistungen	3.478	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.252.01.743100	Geschäftsauszahlungen	4.412	3.000	4.100	0	5.600	4.100	4.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.747	302.126	315.922	0	319.550	296.339	269.785
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-205.730	-280.026	-307.322	0	-310.950	-287.739	-261.185
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: (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	6.108	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.252.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.252.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	185	500	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	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.108	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.108	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.252.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.923	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.923	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		
Produkt	04.252.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	185	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-185	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	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 Kulturveranstaltungen, 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 instrumentalen Musikunterricht und Förderung von begabten Musikhörerinnen/-schülern.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgaben

Politisches Gremium

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

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.991	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
04.261.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	48.991	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfererträge	5.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.261.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	5.183	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
04.261.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.126	67.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04.261.01.441100 Mieten und Pachten	1.960	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.261.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.166	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	239	750	500	500	500	500
04.261.01.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
04.261.01.457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	250	0	0	0	0
04.261.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	239	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.539	122.750	97.500	97.500	97.500	97.500
11 - Personalaufwendungen	58.176	61.502	59.236	58.778	59.972	60.527
04.261.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	45.743	48.350	46.282	45.916	46.828	47.258
04.261.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
04.261.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.337	3.535	3.405	3.377	3.443	3.482
04.261.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
04.261.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.096	9.617	9.549	9.485	9.701	9.787
04.261.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.778	216.000	181.750	179.750	179.750	179.750
04.261.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.374	6.000	8.000	6.000	6.000	6.000
04.261.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164.404	210.000	173.750	173.750	173.750	173.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	19.074	20.101	19.884	19.878	19.586
04.261.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	18.574	19.601	19.384	19.378	19.086
04.261.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	104.383	111.000	109.000	108.000	107.000	107.000
04.261.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	83.374	86.000	84.000	83.000	82.000	82.000
04.261.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	21.008	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.376	210.562	175.122	176.768	178.431	180.110

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04.261.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.261.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	330	1.000	250	250	250	250
04.261.01.542200	Mieten und Pachten	98.937	199.312	164.622	166.268	167.931	169.610
04.261.01.542902	Baubetriebshofleistungen	7.013	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.261.01.543100	Geschäftsaufwendungen	81	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
04.261.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	266	1.000	500	500	500	500
04.261.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.261.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen		437.712	618.138	545.209	543.180	545.031	546.973
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-351.173	-495.388	-447.709	-445.680	-447.531	-449.473
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-351.173	-495.388	-447.709	-445.680	-447.531	-449.473
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-351.173	-495.388	-447.709	-445.680	-447.531	-449.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.698	3.647	3.647	3.647	3.647
04.261.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.698	3.647	3.647	3.647	3.647
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-351.173	-499.086	-451.356	-449.327	-451.178	-453.120

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.559	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
04.261.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	52.559	50.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.183	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.261.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	5.183	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.007	67.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
04.261.01.641100 Mieten und Pachten	1.881	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.261.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.126	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	239	500	500	0	500	500	500
04.261.01.652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239	500	500	0	500	500	500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.989	122.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
10 - Personalauszahlungen	58.184	61.502	59.236	0	58.778	59.972	60.527
04.261.01.701200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	45.751	48.350	46.282	0	45.916	46.828	47.258
04.261.01.701900 Sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.337	3.535	3.405	0	3.377	3.443	3.482
04.261.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.096	9.617	9.549	0	9.485	9.701	9.787
04.261.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.935	216.000	181.750	0	179.750	179.750	179.750
04.261.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.374	6.000	8.000	0	6.000	6.000	6.000
04.261.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	155.561	210.000	173.750	0	173.750	173.750	173.750
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
14 - Transferauszahlungen			104.383	111.000	109.000	0	108.000	107.000	107.000
04.261.01.731300	Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden und dergleichen		83.374	86.000	84.000	0	83.000	82.000	82.000
04.261.01.731800	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		21.008	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 - Sonstige Auszahlungen			107.374	210.562	175.122	0	176.768	178.431	180.110
04.261.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte		0	1.000	250	0	250	250	250
04.261.01.742200	Mieten und Pachten		98.937	199.312	164.622	0	166.268	167.931	169.610
04.261.01.742902	Baubetriebshofleistungen		7.359	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
04.261.01.743100	Geschäftsauszahlungen		331	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.261.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert		0	1.000	500	0	500	500	500
04.261.01.744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		748	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.261.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	250	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			428.876	599.064	525.108	0	523.296	525.153	527.387
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-316.887	-476.564	-427.608	0	-425.796	-427.653	-429.887
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.629	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.261.01/0500.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		653	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.261.01/0500.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		976	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.261.01/0505.681700	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0	0	0	0
04.261.01/0505.681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		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: (invest. Einzahlungen)			1.629	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen	
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.747	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
04.261.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	6.747	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.261.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	500	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	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.747	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.118	-3.250	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	1.629	2.250	2.000	0	2.000	2.000	2.000	500	500
04.261.01/0500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	653	1.250	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.261.01/0500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	976	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.747	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
04.261.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	6.747	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.118	-2.750	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	500	500
505									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01/0505.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01/0505.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.261	Theater- und Musikschulen		
Produkt	04.261.01	Theater- und Musikschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.830	133.830	133.830	133.830	133.830	133.830
04.271.01.413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	133.830	133.830	133.830	133.830	133.830	133.830
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.843	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
04.271.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.441	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04.271.01.432106 Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	12.402	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.271.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.323	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	271.996	283.830	283.830	283.830	283.830	283.830
11 - Personalaufwendungen	220.979	224.490	231.359	233.237	237.759	243.229
04.271.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	176.233	175.068	184.927	186.418	190.123	194.682
04.271.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	3.600	0	0	0	0
04.271.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.138	13.055	13.800	13.908	14.188	14.532
04.271.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.608	31.315	32.632	32.911	33.448	34.015
04.271.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	1.452	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.516	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500
04.271.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	500	500	500
04.271.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	87.378	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.271.01.529104 Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	8.138	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	4.430	4.490	2.518	2.280	2.067
04.271.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	3.680	3.740	1.768	1.530	1.317
04.271.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.664	30.440	29.387	29.588	29.791	29.996
04.271.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.296	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
04.271.01.542200 Mieten und Pachten	14.202	19.440	20.087	20.288	20.491	20.696
04.271.01.542902 Baubetriebshofleistungen	0	500	500	500	500	500
04.271.01.543100 Geschäftsaufwendungen	7.166	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17 = Ordentliche Aufwendungen	339.160	384.860	390.736	390.843	395.330	400.792
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-67.164	-101.030	-106.906	-107.013	-111.500	-116.962
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-67.164	-101.030	-106.906	-107.013	-111.500	-116.962
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-67.164	-101.030	-106.906	-107.013	-111.500	-116.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.497	13.432	13.432	13.432	13.432
04.271.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.497	13.432	13.432	13.432	13.432
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.164	-114.527	-120.338	-120.445	-124.932	-130.394

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Laufende Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.830	133.830	133.830	0	133.830	133.830	133.830
04.271.01.613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	133.830	133.830	133.830	0	133.830	133.830	133.830
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.697	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
04.271.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.526	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04.271.01.632106 Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	12.172	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.373	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.271.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.373	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.900	283.830	283.830	0	283.830	283.830	283.830
10 - Personalauszahlungen	220.452	224.490	231.359	0	233.237	237.759	243.229
04.271.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.271.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	175.705	175.068	184.927	0	186.418	190.123	194.682
04.271.01.701900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	3.600	0	0	0	0	0
04.271.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.138	13.055	13.800	0	13.908	14.188	14.532
04.271.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.608	31.315	32.632	0	32.911	33.448	34.015
04.271.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	1.452	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.717	125.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
04.271.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
04.271.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	87.401	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
04.271.01.729104 Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	8.316	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	21.539	30.440	29.387	0	29.588	29.791	29.996

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04.271.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.271.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
04.271.01.742200	Mieten und Pachten	14.202	19.440	20.087	0	20.288	20.491	20.696
04.271.01.742902	Baubetriebshofleistungen	0	500	500	0	500	500	500
04.271.01.743100	Geschäftsauszahlungen	7.337	9.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		337.707	380.430	386.246	0	388.325	393.050	398.725
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.807	-96.600	-102.416	0	-104.495	-109.220	-114.895
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: (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	1.683	2.250	2.250	0	1.750	1.750	1.750
04.271.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	963	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
04.271.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	720	750	750	0	750	750	750
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)	1.683	2.250	2.250	0	1.750	1.750	1.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.683	-2.250	-2.250	0	-1.750	-1.750	-1.750

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	963	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.271.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	963	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-963	-1.500	-1.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.271	Volkshochschulen		
Produkt	04.271.01	Volkshochschulen		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	720	750	750	0	750	750	750	-375	-375
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-720	-750	-750	0	-750	-750	-750	375	375

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

Beschreibung

Das Produkt Stadtbücherei umfasst das Bereitstellen und Vermitteln von Medien und Informationen (Bestandsaufbau, -pflege, Informations- und Beratungsdienst, Leihverkehr), die Federführung bei der Vernetzung verschiedenster Institutionen bei der Leseförderung in Werne, die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Kindertageseinrichtungen und Schulen in Werne und die Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Führungen.

Ziele

Nachfrageorientiertes und aktuelles Medienangebot (inkl. Onleihe), permanente Verbesserung der Dienstleistungen, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz in Kooperation mit Schulen, frühkindliche Sprach- und Leseförderung in Kooperation mit den Familienzentren und Kitas, Sicherung des Standards der Bildungspartnerschaften mit Kitas und Schulen und Einbindung von ehrenamtlich tätigen, geschulten Vorleserinnen und Vorlesern in die Leseförderung in Kooperation mit dem Verein Lesewelt Werne.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Aufgabe

Politisches Gremium

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

Sonstige Erläuterungen

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
04.272.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.875	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.272.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.875	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.999	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
04.272.01.456200 Säumniszuschläge	951	500	500	500	500	500
04.272.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.048	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	25.874	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
11 - Personalaufwendungen	269.660	280.756	263.507	270.713	276.067	279.113
04.272.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	212.271	215.391	207.870	213.668	218.003	220.459
04.272.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	5.622	0	0	0	0
04.272.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	15.819	16.054	15.527	15.961	16.278	16.462
04.272.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	420	0	0	0	0
04.272.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	41.570	42.137	40.110	41.084	41.786	42.192
04.272.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	1.132	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.084	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	10.360	1.322	1.223	1.193	1.048
04.272.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	9.860	822	723	693	548
04.272.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
04.272.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.650	162.682	163.243	163.748	164.940	166.142
04.272.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.272.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	559	500	500	500	500	500
04.272.01.542200 Mieten und Pachten	43.032	104.582	108.068	109.148	110.240	111.342
04.272.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.743	2.100	175	0	0	0
04.272.01.542902 Baubetriebshofleistungen	612	2.500	1.500	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
04.272.01.543100	Geschäftsaufwendungen	10.054	13.000	12.800	12.900	13.000	13.100
04.272.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	36.867	40.000	37.200	37.200	37.200	37.200
04.272.01.543109	Aufwendungen Projekte	1.784	0	0	0	0	0
04.272.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		368.674	456.578	430.852	438.464	444.980	449.083
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		-342.800	-431.578	-406.452	-414.064	-420.580	-424.683
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		-342.800	-431.578	-406.452	-414.064	-420.580	-424.683
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)		-342.800	-431.578	-406.452	-414.064	-420.580	-424.683
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	16.881	15.148	15.148	15.148	15.148
04.272.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.881	15.148	15.148	15.148	15.148
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-342.800	-448.459	-421.600	-429.212	-435.728	-439.831

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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
04.272.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.283	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
04.272.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.283	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	2.119	2.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
04.272.01.656200 Säumniszuschläge	335	500	500	0	500	500	500
04.272.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.784	2.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.402	25.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
10 - Personalauszahlungen	269.384	280.756	263.507	0	270.713	276.067	279.113
04.272.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	211.995	215.391	207.870	0	213.668	218.003	220.459
04.272.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	5.622	0	0	0	0	0
04.272.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	15.819	16.054	15.527	0	15.961	16.278	16.462
04.272.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	420	0	0	0	0	0
04.272.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	41.570	42.137	40.110	0	41.084	41.786	42.192
04.272.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	0	1.132	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.084	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.272.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.084	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.280	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
04.272.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.280	1.280	1.280	0	1.280	1.280	1.280
15 - Sonstige Auszahlungen	92.868	162.682	163.243	0	163.748	164.940	166.142
04.272.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04.272.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	500	500	0	500	500	500
04.272.01.742200	Mieten und Pachten	43.032	104.582	108.068	0	109.148	110.240	111.342
04.272.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.336	2.100	175	0	0	0	0
04.272.01.742902	Baubetriebshofleistungen	612	2.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01.743100	Geschäftsauszahlungen	9.898	13.000	12.800	0	12.900	13.000	13.100
04.272.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	35.205	40.000	37.200	0	37.200	37.200	37.200
04.272.01.743109	Auszahlungen Projekte	1.784	0	0	0	0	0	0
04.272.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		366.616	446.218	429.530	0	437.241	443.787	448.035
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.214	-421.218	-405.130	0	-412.841	-419.387	-423.635
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: (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	1.582	11.900	6.100	0	1.500	1.500	1.500
04.272.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	877	11.400	5.600	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	705	500	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	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	1.582	11.900	6.100	0	1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-1.582	-11.900	-6.100	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
500 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	877	11.400	5.600	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.272.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	877	11.400	5.600	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-877	-11.400	-5.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.272	Stadtbücherei		
Produkt	04.272.01	Stadtbücherei		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	705	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-705	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.281.01	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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.281.01	Heimat und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	500	500	500	500	500
04.281.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	500	500	500
04.281.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	500	500	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	525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 - Personalaufwendungen	59.763	61.849	53.339	53.160	53.559	54.054
04.281.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	43.230	45.033	42.036	41.894	42.198	42.566
04.281.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	3.882	3.738	222	222	222	253
04.281.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.215	3.354	3.137	3.125	3.148	3.175
04.281.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	2	17	17	17	19
04.281.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.266	8.598	7.862	7.837	7.909	7.967
04.281.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	1.170	1.124	65	65	65	74
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
04.281.01.525100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
04.281.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
04.281.01.571101 Abschreibungen auf GWG	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.711	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04.281.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.711	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.926	104.769	107.503	108.351	109.207	110.071
04.281.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.281.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	79	250	250	250	250	250
04.281.01.542200 Mieten und Pachten	34.227	82.019	84.753	85.601	86.457	87.321
04.281.01.542902 Baubetriebshofleistungen	23.184	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.281.01.543100 Geschäftsaufwendungen	436	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.400	186.618	183.842	184.511	185.766	187.125

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.281.01	Heimat und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2012	Vorjahr 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.875	-185.618	-182.842	-183.511	-184.766	-186.125
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.875	-185.618	-182.842	-183.511	-184.766	-186.125
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)	-136.875	-185.618	-182.842	-183.511	-184.766	-186.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.719	3.225	3.225	3.225	3.225
04.281.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.719	3.225	3.225	3.225	3.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.875	-189.337	-186.067	-186.736	-187.991	-189.350

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.281.01	Heimat und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
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	100	500	500	0	500	500	500
04.281.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	0	500	500	500
04.281.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525	500	500	0	500	500	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	625	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 - Personalauszahlungen	59.735	61.849	53.339	0	53.160	53.559	54.054
04.281.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	43.201	45.033	42.036	0	41.894	42.198	42.566
04.281.01.701900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	3.882	3.738	222	0	222	222	253
04.281.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.215	3.354	3.137	0	3.125	3.148	3.175
04.281.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	2	17	0	17	17	19
04.281.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.266	8.598	7.862	0	7.837	7.909	7.967
04.281.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	1.170	1.124	65	0	65	65	74
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01.725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	19.711	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
04.281.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.711	20.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	60.318	104.769	107.503	0	108.351	109.207	110.071
04.281.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege	
Produkt	04.281.01	Heimat und sonstige Kulturpflege	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
04.281.01.742200	Mieten und Pachten	34.227	82.019	84.753	0	85.601	86.457	87.321
04.281.01.742902	Baubetriebshofleistungen	25.655	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.281.01.743100	Geschäftsauszahlungen	436	500	500	0	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.763	186.618	183.842	0	184.511	185.766	187.125
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.138	-185.618	-182.842	0	-183.511	-184.766	-186.125
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: (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
04.281.01/0500.783200	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 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich:	Liane Jäger
Produktgruppe	04.281	Heimat und sonstige Kulturpflege		
Produkt	04.281.01	Heimat und sonstige Kulturpflege		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereitgestellt 2014	Gesamt Einzahlungen/ Auszahlung 2014
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0