

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	4.375	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
04.252.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.375	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	17.373	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.252.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	17.373	4.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>21.748</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11 - Personalaufwendungen	169.779	213.343	204.148	228.283	176.243	164.920
04.252.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.252.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	136.045	173.992	164.413	185.169	142.048	133.222
04.252.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	1.690	1.420	2.028	2.028	2.028	2.028
04.252.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	10.156	13.008	12.706	14.308	10.980	10.295
04.252.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
04.252.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	21.378	24.495	24.390	26.167	20.576	18.764
04.252.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	509	428	611	611	611	611
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.165	10.500	9.500	9.500	9.500	9.500
04.252.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	337	500	500	500	500	500
04.252.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.828	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.204	799	799	799	799	799
04.252.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.179	299	299	299	299	299
04.252.01.571101 Abschreibungen auf GWG	25	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.502	92.079	94.454	93.813	94.680	95.556
04.252.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.252.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.252.01.542200 Mieten und Pachten	82.722	85.479	85.854	86.713	87.580	88.456
04.252.01.542902 Baubetriebshofleistungen	1.190	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
04.252.01.543100 Geschäftsaufwendungen	3.079	4.100	5.600	4.100	4.100	4.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.650</b>	<b>316.721</b>	<b>308.901</b>	<b>332.395</b>	<b>281.222</b>	<b>270.775</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.902</b>	<b>-308.121</b>	<b>-300.301</b>	<b>-323.795</b>	<b>-272.622</b>	<b>-262.175</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-259.902</b>	<b>-308.121</b>	<b>-300.301</b>	<b>-323.795</b>	<b>-272.622</b>	<b>-262.175</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-259.902</b>	<b>-308.121</b>	<b>-300.301</b>	<b>-323.795</b>	<b>-272.622</b>	<b>-262.175</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.342	11.825	11.825	11.825	11.825
04.252.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	12.342	11.825	11.825	11.825	11.825
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-259.902</b>	<b>-320.463</b>	<b>-312.126</b>	<b>-335.620</b>	<b>-284.447</b>	<b>-274.000</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	4.177	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
04.252.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.177	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	18.440	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.252.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.440	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.617</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
10 - Personalauszahlungen	169.390	213.343	204.148	0	228.283	176.243	164.920
04.252.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.252.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	135.656	173.992	164.413	0	185.169	142.048	133.222
04.252.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	1.690	1.420	2.028	0	2.028	2.028	2.028
04.252.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	10.156	13.008	12.706	0	14.308	10.980	10.295
04.252.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
04.252.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	21.378	24.495	24.390	0	26.167	20.576	18.764
04.252.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	509	428	611	0	611	611	611
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.648	10.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
04.252.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	723	500	500	0	500	500	500
04.252.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.924	10.000	9.000	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	88.264	92.079	94.454	0	93.813	94.680	95.556
04.252.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.312	0	0	0	0	0	0
04.252.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	199	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.252.01.742200	Mieten und Pachten	82.722	85.479	85.854	0	86.713	87.580	88.456
04.252.01.742902	Baubetriebshofleistungen	945	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.252.01.743100	Geschäftsauszahlungen	3.086	4.100	5.600	0	4.100	4.100	4.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>280.301</b>	<b>315.922</b>	<b>308.102</b>	<b>0</b>	<b>331.596</b>	<b>280.423</b>	<b>269.976</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.684	-307.322	-299.502	0	-322.996	-271.823	-261.376
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	298	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.252.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.000	500	0	500	500	500
04.252.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	298	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)	298	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-298	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	1.000	500	0	500	500	500	0	0
04.252.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	0	1.000	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	298	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-298	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**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 Musikschülerinnen/-schülern.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgaben

**Politisches Gremium**

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

**Sonstige Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.090	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
04.261.01.414700 Zuschüsse privaten Unternehmen	46.090	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfererträge	4.960	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.261.01.429100 Andere sonstige Transfererträge	4.960	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	75.352	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
04.261.01.441100 Mieten und Pachten	1.196	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04.261.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.157	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.746	500	938	938	612	453
04.261.01.452100 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
04.261.01.457100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	485	0	688	688	362	203
04.261.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.261	500	250	250	250	250
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>128.147</b>	<b>97.500</b>	<b>92.938</b>	<b>92.938</b>	<b>92.612</b>	<b>92.453</b>
11 - Personalaufwendungen	65.067	59.236	92.484	92.467	94.962	96.713
04.261.01.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	49.133	46.282	72.598	72.592	74.573	75.953
04.261.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	1.672	0	153	153	153	153
04.261.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.620	3.405	5.533	5.536	5.686	5.794
04.261.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	15	0	12	12	12	12
04.261.01.503200 Beiträge zur Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.849	9.549	14.143	14.129	14.493	14.756
04.261.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	778	0	45	45	45	45
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.565	181.750	179.500	179.500	179.500	179.500
04.261.01.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.067	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
04.261.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	196.498	173.750	173.500	173.500	173.500	173.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.974	20.101	20.184	20.179	19.891	2.663
04.261.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	19.621	19.601	19.684	19.679	19.391	2.163
04.261.01.571101 Abschreibungen auf GWG	353	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	102.354	109.000	108.000	107.000	107.000	107.000
04.261.01.531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergleichen	81.346	84.000	83.000	82.000	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	147.221	175.122	175.345	176.998	178.668	180.355

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilergebnisplan</b>		Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04.261.01.541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.261.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	720	250	250	250	250	250
04.261.01.542200	Mieten und Pachten	133.876	164.622	165.345	166.998	168.668	170.355
04.261.01.542902	Baubetriebshofleistungen	10.077	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04.261.01.543100	Geschäftsaufwendungen	1.952	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.261.01.543106	Ersatzbeschaffung Festwert	0	500	250	250	250	250
04.261.01.544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	754	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04.261.01.549900	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159	250	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>536.182</b>	<b>545.209</b>	<b>575.513</b>	<b>576.144</b>	<b>580.021</b>	<b>566.231</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>		<b>-408.035</b>	<b>-447.709</b>	<b>-482.575</b>	<b>-483.206</b>	<b>-487.409</b>	<b>-473.778</b>
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>		<b>-408.035</b>	<b>-447.709</b>	<b>-482.575</b>	<b>-483.206</b>	<b>-487.409</b>	<b>-473.778</b>
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>		<b>-408.035</b>	<b>-447.709</b>	<b>-482.575</b>	<b>-483.206</b>	<b>-487.409</b>	<b>-473.778</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	3.647	5.357	5.357	5.357	5.357
04.261.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.647	5.357	5.357	5.357	5.357
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>		<b>-408.035</b>	<b>-451.356</b>	<b>-487.932</b>	<b>-488.563</b>	<b>-492.766</b>	<b>-479.135</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.930	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
04.261.01.614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	45.930	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	4.960	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
04.261.01.629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.960	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	69.998	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
04.261.01.641100 Mieten und Pachten	1.994	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.261.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.003	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	1.283	500	250	0	250	250	250
04.261.01.652100 Einzahlungen aus Vorsteuerüberhang	0	0	0	0	0	0	0
04.261.01.652110 Einzahlungen Umsatzsteuer aus Sollstellungen	22	0	0	0	0	0	0
04.261.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261	500	250	0	250	250	250
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.170</b>	<b>97.500</b>	<b>92.250</b>	<b>0</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>	<b>92.250</b>
10 - Personalauszahlungen	65.329	59.236	92.484	0	92.467	94.962	96.713
04.261.01.701200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	49.063	46.282	72.598	0	72.592	74.573	75.953
04.261.01.701900 Sonstige Beschäftigte	2.004	0	153	0	153	153	153
04.261.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.620	3.405	5.533	0	5.536	5.686	5.794
04.261.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	15	0	12	0	12	12	12
04.261.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	9.849	9.549	14.143	0	14.129	14.493	14.756
04.261.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	778	0	45	0	45	45	45
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.369	181.750	179.500	0	179.500	179.500	179.500
04.261.01.725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.067	8.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
04.261.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	242.301	173.750	173.500	0	173.500	173.500	173.500



**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
04.261.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	220	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
04.261.01/0500.783200 Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	354	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)	574	4.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	220	-2.500	-500	0	-500	-500	-500

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
<b>500 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>									
5 Summe der investiven Einzahlungen	794	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
04.261.01/0500.681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.261.01/0500.681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	794	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	220	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
04.261.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	220	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	574	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>505</b>									
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 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	354	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-354	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

**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 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Liane Jäger
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	152.616	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
04.271.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.783	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04.271.01.432106 Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	9.833	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.602	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
04.271.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.602	5.000	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>291.048</b>	<b>283.830</b>	<b>287.830</b>	<b>287.830</b>	<b>287.830</b>	<b>287.830</b>
11 - Personalaufwendungen	223.688	231.359	235.687	240.374	249.024	251.906
04.271.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.271.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	178.201	184.927	187.736	191.581	198.731	201.214
04.271.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	600	0	0	0	0	0
04.271.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.299	13.800	14.483	14.774	15.329	15.520
04.271.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.348	32.632	33.468	34.019	34.964	35.172
04.271.01.503900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	239	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.006	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	106.166	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
04.271.01.529104 Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	5.841	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.464	4.490	2.638	2.393	2.179	2.009
04.271.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.727	3.740	1.888	1.643	1.429	1.259
04.271.01.571101 Abschreibungen auf GWG	736	750	750	750	750	750
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.421	29.387	28.876	29.077	29.281	29.487
04.271.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.271.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.505	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
04.271.01.542200 Mieten und Pachten	19.440	20.087	20.176	20.377	20.581	20.787
04.271.01.542902 Baubetriebshofleistungen	262	500	500	500	500	500
04.271.01.543100 Geschäftsaufwendungen	9.215	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17 = Ordentliche Aufwendungen	370.579	390.736	392.701	397.344	405.984	408.902
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.531	-106.906	-104.871	-109.514	-118.154	-121.072
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)	-79.531	-106.906	-104.871	-109.514	-118.154	-121.072
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)	-79.531	-106.906	-104.871	-109.514	-118.154	-121.072
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.432	13.652	13.652	13.652	13.652
04.271.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	13.432	13.652	13.652	13.652	13.652
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-79.531	-120.338	-118.523	-123.166	-131.806	-134.724

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	152.443	145.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
04.271.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.296	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
04.271.01.632106 Benutzungsgebühren für Studienfahrten und besondere Projekte	8.147	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	4.595	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04.271.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.868</b>	<b>283.830</b>	<b>287.830</b>	<b>0</b>	<b>287.830</b>	<b>287.830</b>	<b>287.830</b>
10 - Personalauszahlungen	222.772	231.359	235.687	0	240.374	249.024	251.906
04.271.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.271.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	177.286	184.927	187.736	0	191.581	198.731	201.214
04.271.01.701900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	600	0	0	0	0	0	0
04.271.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	13.299	13.800	14.483	0	14.774	15.329	15.520
04.271.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	31.348	32.632	33.468	0	34.019	34.964	35.172
04.271.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	239	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.873	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	105.884	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
04.271.01.729104 Aufwendungen für Studienfahrten und besondere Projekte	5.989	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	29.824	29.387	28.876	0	29.077	29.281	29.487

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.271.01.741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.322	0	0	0	0	0	0
04.271.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	183	1.800	1.200	0	1.200	1.200	1.200
04.271.01.742200	Mieten und Pachten	19.440	20.087	20.176	0	20.377	20.581	20.787
04.271.01.742902	Baubetriebshofleistungen	177	500	500	0	500	500	500
04.271.01.743100	Geschäftsauszahlungen	8.702	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>364.470</b>	<b>386.246</b>	<b>390.063</b>	<b>0</b>	<b>394.951</b>	<b>403.805</b>	<b>406.893</b>
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-73.602	-102.416	-102.233	0	-107.121	-115.975	-119.063
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	2.023	2.250	1.750	0	1.750	4.250	1.750
04.271.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.285	1.500	1.000	0	1.000	3.500	1.000
04.271.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	737	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)		2.023	2.250	1.750	0	1.750	4.250	1.750
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)		-2.023	-2.250	-1.750	0	-1.750	-4.250	-1.750

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	1.285	1.500	1.000	0	1.000	3.500	1.000	0	0
04.271.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	1.285	1.500	1.000	0	1.000	3.500	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.285	-1.500	-1.000	0	-1.000	-3.500	-1.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.271</b>	<b>Volkshochschulen</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.271.01</b>	<b>Volkshochschulen</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	737	750	750	0	750	750	750	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-737	-750	-750	0	-750	-750	-750	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

**Beschreibung**

Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Bildungs- und Kultureinrichtung und unverzichtbarer Bestandteil des kommunalen Dienstleistungsangebotes der Stadt Werne. Sie wirkt über die Grenzen der Stadt hinaus. Zu den Kernaufgaben gehören Bereitstellung und Vermittlung von Medien und Informationen (Bestandsaufbau, -pflege, Informations- und Beratungsdienst, Fernleihe, Onleihe), Federführung bei der Vernetzung verschiedenster Personen und Institutionen bei der Leseförderung in Werne; Kontinuierliche Zusammenarbeit mit Familienzentren, Kindertageseinrichtungen und Schulen in Werne, Planung und Durchführung von Führungen, Projektwochen und Veranstaltungen (auch in Kooperation mit dem Förderverein Stadtbücherei, städtischen Partnern wie VHS, Museum oder Aufgabenbereich Kultur, dem örtlichen Buchhandel oder anderen Partnern).

**Ziele**

Nachfrage- und zielgruppenorientiertes, aktuelles Medienangebot (inkl. Onleihe), zufriedene Kunden und intensive Nutzung des Medienangebotes, Nutzung der Bibliothek als Treffpunkt, permanente Optimierung der Dienstleistungen u.a. Einführung WLAN für Kunden): ständige Reaktion auf technische Veränderungen und gesellschaftliche Entwicklungen in Bezug auf Medien, Service und Infrastruktur, Frühkindliche Sprach- und Leseförderung in Kooperation mit den Familienzentren, den Kindertageseinrichtungen und den Elterncafés, Vermittlung von Lese- und Medienkompetenz in Kooperation mit Grund- und weiterführenden Schulen, Förderung der Lesemotivation durch vielfältige Angebote als außerschulischer Lernort, Sicherung des Standards der Bildungspartnerschaften mit Kindertageseinrichtungen und Schulen und Einbindung von ehrenamtlich tätigen, geschulten Vorleser/innen in die Leseförderung in Kooperation mit dem Verein Lesewelt Werne, qualifiziertes, engagiertes und gut ausgebildetes Personal, das als kompetente Ansprechpartner die Angebote der Bibliothek an die Kunden vermittelt.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe

**Politisches Gremium**

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

**Sonstige Erläuterungen**

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	0	0	0
04.272.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	24.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.695	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
04.272.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.695	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	1.457	1.900	1.950	1.950	1.950	1.950
04.272.01.456200 Säumniszuschläge	404	500	750	750	750	750
04.272.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.053	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>24.152</b>	<b>24.400</b>	<b>48.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>
11 - Personalaufwendungen	267.719	263.507	280.814	286.525	293.574	296.475
04.272.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	211.194	207.870	221.108	225.725	231.422	233.771
04.272.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
04.272.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	15.742	15.527	17.067	17.420	17.860	18.041
04.272.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0
04.272.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	40.783	40.110	42.639	43.380	44.292	44.663
04.272.01.503900 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	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.272.01.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.438	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.233	1.322	2.880	2.851	2.705	2.663
04.272.01.571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	836	822	2.380	2.351	2.205	2.163
04.272.01.571101 Abschreibungen auf GWG	397	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	160.959	163.243	203.042	164.228	165.424	166.631
04.272.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.272.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	192	500	500	500	500	500
04.272.01.542200 Mieten und Pachten	104.582	108.068	108.542	109.628	110.724	111.831
04.272.01.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058	175	0	0	0	0
04.272.01.542902 Baubetriebshofleistungen	730	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000

### Doppischer Produktplan 2015

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b> Liane Jäger
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>	
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
04.272.01.543100      Geschäftsaufwendungen	12.871	12.800	12.800	12.900	13.000	13.100
04.272.01.543106      Ersatzbeschaffung Festwert	37.528	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
04.272.01.543109      Aufwendungen Projekte	0	0	40.000	0	0	0
04.272.01.549900      Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.629</b>	<b>430.852</b>	<b>489.516</b>	<b>456.384</b>	<b>464.483</b>	<b>468.549</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.477</b>	<b>-406.452</b>	<b>-441.066</b>	<b>-431.934</b>	<b>-440.033</b>	<b>-444.099</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.477</b>	<b>-406.452</b>	<b>-441.066</b>	<b>-431.934</b>	<b>-440.033</b>	<b>-444.099</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-408.477</b>	<b>-406.452</b>	<b>-441.066</b>	<b>-431.934</b>	<b>-440.033</b>	<b>-444.099</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.148	16.266	16.266	16.266	16.266
04.272.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	15.148	16.266	16.266	16.266	16.266
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-408.477</b>	<b>-421.600</b>	<b>-457.332</b>	<b>-448.200</b>	<b>-456.299</b>	<b>-460.365</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	24.000	0	0	0	0
04.272.01.614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	24.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.025	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
04.272.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.025	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	1.381	1.900	1.950	0	1.950	1.950	1.950
04.272.01.656200 Säumniszuschläge	283	500	750	0	750	750	750
04.272.01.659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.097	1.400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.406</b>	<b>24.400</b>	<b>48.450</b>	<b>0</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>	<b>24.450</b>
10 - Personalauszahlungen	267.620	263.507	280.814	0	286.525	293.574	296.475
04.272.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	211.094	207.870	221.108	0	225.725	231.422	233.771
04.272.01.701900 Dienstbezüge -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
04.272.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	15.742	15.527	17.067	0	17.420	17.860	18.041
04.272.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	0	0	0	0	0	0	0
04.272.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	40.783	40.110	42.639	0	43.380	44.292	44.663
04.272.01.703900 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	1.438	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
04.272.01.729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.438	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	162.457	163.243	203.042	0	164.228	165.424	166.631
04.272.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	156	0	0	0	0	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.272.01.741200	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	36	500	500	0	500	500	500
04.272.01.742200	Mieten und Pachten	104.582	108.068	108.542	0	109.628	110.724	111.831
04.272.01.742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.058	175	0	0	0	0	0
04.272.01.742902	Baubetriebshofleistungen	66	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01.743100	Geschäftsauszahlungen	13.099	12.800	12.800	0	12.900	13.000	13.100
04.272.01.743106	Ersatzbeschaffung Festwert	39.460	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200
04.272.01.743109	Auszahlungen Projekte	0	0	40.000	0	0	0	0
04.272.01.749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>432.794</b>	<b>429.530</b>	<b>486.636</b>	<b>0</b>	<b>453.533</b>	<b>461.778</b>	<b>465.886</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-408.388	-405.130	-438.186	0	-429.083	-437.328	-441.436
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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	6.264	6.100	3.720	0	1.500	1.500	1.500
04.272.01/0500.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.866	5.600	3.220	0	1.000	1.000	1.000
04.272.01/0500.783200	Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	398	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)	6.264	6.100	3.720	0	1.500	1.500	1.500
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.264	-6.100	-3.720	0	-1.500	-1.500	-1.500

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>			<b>verantwortlich:</b>	Liane Jäger
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>				
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>				

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
<b>500</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung									
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	5.866	5.600	3.220	0	1.000	1.000	1.000	0	0
04.272.01/0500.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen (>410 Euro)	5.866	5.600	3.220	0	1.000	1.000	1.000	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.866	-5.600	-3.220	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

<b>Produktbereich</b>	<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich:</b>	<b>Liane Jäger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>04.272</b>	<b>Stadtbücherei</b>		
<b>Produkt</b>	<b>04.272.01</b>	<b>Stadtbücherei</b>		

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	398	500	500	0	500	500	500	0	0
7 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-398	-500	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**Doppischer Produktplan 2015**

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

**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 Brauchtumpflege. 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 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	400	500	500	500	500	500
04.281.01.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	500	500	500	500	500
04.281.01.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135	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
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.535</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11 - Personalaufwendungen	56.474	53.339	44.450	43.900	44.780	45.208
04.281.01.501100 Dienstaufwendungen -Beamte-	0	0	0	0	0	0
04.281.01.501200 Dienstaufwendungen -Tariflich Beschäftigte-	44.174	42.036	34.944	34.506	35.226	35.577
04.281.01.501900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	534	222	165	165	165	165
04.281.01.502200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.290	3.137	2.697	2.662	2.720	2.746
04.281.01.502900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	12	17	13	13	13	13
04.281.01.503200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.304	7.862	6.583	6.506	6.608	6.659
04.281.01.503900 Beiträge Sonstige Beschäftigte	161	65	48	48	48	48
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	19.961	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
04.281.01.531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.961	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.774	107.503	107.875	108.726	109.586	110.455
04.281.01.541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
04.281.01.541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72	250	250	250	250	250
04.281.01.542200 Mieten und Pachten	82.019	84.753	85.125	85.976	86.836	87.705
04.281.01.542902 Baubetriebshofleistungen	17.124	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
04.281.01.543100 Geschäftsaufwendungen	558	500	500	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>176.209</b>	<b>183.842</b>	<b>175.325</b>	<b>175.626</b>	<b>177.366</b>	<b>178.663</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2013	Vorjahr 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.674</b>	<b>-182.842</b>	<b>-174.325</b>	<b>-174.626</b>	<b>-176.366</b>	<b>-177.663</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.674</b>	<b>-182.842</b>	<b>-174.325</b>	<b>-174.626</b>	<b>-176.366</b>	<b>-177.663</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen- (= Z. 22 u. 25)</b>	<b>-174.674</b>	<b>-182.842</b>	<b>-174.325</b>	<b>-174.626</b>	<b>-176.366</b>	<b>-177.663</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.225	2.575	2.575	2.575	2.575
04.281.01.581100      Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.225	2.575	2.575	2.575	2.575
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-174.674</b>	<b>-186.067</b>	<b>-176.900</b>	<b>-177.201</b>	<b>-178.941</b>	<b>-180.238</b>

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>							
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	400	500	500	0	500	500	500
04.281.01.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	500	500	0	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	885	500	500	0	500	500	500
04.281.01.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	885	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
<b>9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.285</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
10 - Personalauszahlungen	56.464	53.339	44.450	0	43.900	44.780	45.208
04.281.01.701100 Dienstbezüge -Beamte-	0	0	0	0	0	0	0
04.281.01.701200 Dienstbezüge -Tariflich Beschäftigte-	44.163	42.036	34.944	0	34.506	35.226	35.577
04.281.01.701900 Dienstaufwendungen -Sonstige Beschäftigte-	534	222	165	0	165	165	165
04.281.01.702200 Beiträge zu Versorgungskassen -Tariflich Beschäftigte-	3.290	3.137	2.697	0	2.662	2.720	2.746
04.281.01.702900 Beiträge zu Versorgungskassen -Sonstige Beschäftigte-	12	17	13	0	13	13	13
04.281.01.703200 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Tariflich Beschäftigte-	8.304	7.862	6.583	0	6.506	6.608	6.659
04.281.01.703900 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. -Sonstige Beschäftigte-	161	65	48	0	48	48	48
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	19.961	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
04.281.01.731800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	19.961	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	98.458	107.503	107.875	0	108.726	109.586	110.455
04.281.01.741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	72	0	0	0	0	0	0
04.281.01.741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0	250	250	0	250	250	250

**Doppischer Produktplan 2015**

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

<b>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</b>		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungserm ächtigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
04.281.01.742200	Mieten und Pachten	82.019	84.753	85.125	0	85.976	86.836	87.705
04.281.01.742902	Baubetriebshofleistungen	15.809	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
04.281.01.743100	Geschäftsauszahlungen	558	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>174.883</b>	<b>183.842</b>	<b>175.325</b>	<b>0</b>	<b>175.626</b>	<b>177.366</b>	<b>178.663</b>
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.598	-182.842	-174.325	0	-174.626	-176.366	-177.663
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
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
<b>Auszahlungen</b>								
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 2015**

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt 2015	Gesamt Einzahlungen/Auszahlung 2015
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