

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	9.000
3 + Sonstige Transferträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.620	29.900	0	53.520
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	927.000	0	927.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	144.180	0	144.180
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	32.620	1.101.080	0	1.133.700
11 - Personalaufwendungen	60.800	0	0	60.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.950	911.300	0	956.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	36.080	0	0	36.080
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.870	159.880	0	269.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	251.700	1.071.180	0	1.322.880
18 = Ordentliches Ergebnis	-219.080	29.900	0	-189.180
19 + Finanzerträge	232.000	0	0	232.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.250	0	0	15.250
21 = Finanzergebnis	216.750	0	0	216.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.330	29.900	0	27.570
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-2.330	29.900	0	27.570

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.620	29.900	0	53.520
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	927.000	0	927.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	144.180	0	144.180
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.000	0	0	232.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.620	1.101.080	0	1.356.700
10 - Personalauszahlungen	60.800	0	0	60.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050	911.300	0	956.350
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.250	0	0	15.250
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	64.870	159.880	0	224.750
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.970	1.071.180	0	1.257.150
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.650	29.900	0	99.550
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	3.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	66.650	29.900	0	96.550
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	64.620	0	0	64.620
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.620	0	0	-64.620
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	2.030	29.900	0	31.930
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-95.306	0	0	-95.306
38 = Liquide Mittel	-93.276	29.900	0	-63.376

Doppischer Produktplan 2015**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

Beschreibung

sh. Beschreibung etc. zum Produktbereich 04

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	16.000
	04.01.01.442110 Umsatzerlöse	16.000	0	0	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	04.01.01.448910 Sonstige Erstattungen mit MWSt.	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.000	0	0	16.000
11	- Personalaufwendungen	38.250	0	0	38.250
	04.01.01.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	30.100	0	0	30.100
	04.01.01.501810 Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden	0	0	0	0
	04.01.01.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.590	0	0	2.590
	04.01.01.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.560	0	0	5.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	0	26.000
	04.01.01.523105 Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle	8.000	0	0	8.000
	04.01.01.523600 Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle	1.000	0	0	1.000
	04.01.01.523705 Verbrauchsmittel Jakobi-Halle	200	0	0	200
	04.01.01.523710 Bewirtschaftung Gebäude	900	0	0	900
	04.01.01.523715 Reinigungskosten Jakobi-Halle	1.500	0	0	1.500
	04.01.01.523720 Strom, Gas Jakobi-Halle	14.000	0	0	14.000
	04.01.01.523730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	400	0	0	400
	04.01.01.528130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.760	0	0	23.760
	04.01.01.573100 AfA Gebäude Jakobi-Halle	16.120	0	0	16.120
	04.01.01.575100 AfA Maschinen Jakobi-Halle	3.370	0	0	3.370
	04.01.01.575200 AfA Technische Anlagen	2.620	0	0	2.620
	04.01.01.576300 AfA BGA Jakobi-Halle	1.650	0	0	1.650
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	0	0	4.200
	04.01.01.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	1.600	0	0	1.600

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
04.01.01.543300	Telefonkosten Jakobi-Halle	200	0	0	200
04.01.01.543400	Sonstiges Jakobi-Halle	400	0	0	400
04.01.01.544100	Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle	2.000	0	0	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		92.210	0	0	92.210
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.210	0	0	-76.210
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.210	0	0	-76.210
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-76.210	0	0	-76.210
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29 = Ergebnis		-76.210	0	0	-76.210

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und
Freizeitbetrieb**

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	0	16.000
04.01.01.642110 Umsatzerlöse Jakobi-Halle	16.000	0	0	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
04.01.01.648910 Sonstige Erstattungen o. MWSt.	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	0	16.000
10 - Personalauszahlungen	38.250	0	0	38.250
04.01.01.701200 Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	30.100	0	0	30.100
04.01.01.702200 ZVK-Beitrag	2.590	0	0	2.590
04.01.01.703200 SV-Beitrag	5.560	0	0	5.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	0	0	26.000
04.01.01.722100 Auszahlungen	0	0	0	0
04.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung	8.000	0	0	8.000
04.01.01.723600 Unterhaltung der Inneneinrichtung	1.000	0	0	1.000
04.01.01.723705 Verbrauchsmittel	200	0	0	200
04.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	900	0	0	900
04.01.01.723715 Reinigungskosten	1.500	0	0	1.500
04.01.01.723720 Strom, Gas	14.000	0	0	14.000
04.01.01.723730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	400	0	0	400
04.01.01.728130 Materialeinsatz	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	4.200	0	0	4.200
04.01.01.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	1.600	0	0	1.600
04.01.01.743300 Telefonkosten	200	0	0	200
04.01.01.743400 Veröffentlichungen	400	0	0	400
04.01.01.744100 Versicherungsbeiträge	2.000	0	0	2.000

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.01	Jakobi-Halle	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.450	0	0	68.450
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.450	0	0	-52.450
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
04.01.01/5002.681900 Investitionszuschuss	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
04.01.01/5002.782600 Anschaffungen über 410 EUR	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

Beschreibung

sh. Beschreibung etc. zum Produktbereich 04

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000	0	0	9.000
04.01.02.416200 Auflösung Landeszuwendungen	9.000	0	0	9.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	7.000
04.01.02.442110 Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.000	0	0	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
04.01.02.448910 Sonstige Erstattungen mit MWSt.	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	16.000	0	0	16.000
11 - Personalaufwendungen	22.550	0	0	22.550
04.01.02.501200 Vergütung der tarifl. Beschäftigten	18.220	0	0	18.220
04.01.02.501810 Rückstellungen Altersteilzeit	0	0	0	0
04.01.02.502200 ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.400	0	0	1.400
04.01.02.503200 SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	2.930	0	0	2.930
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	0	0	13.100
04.01.02.523105 Bauliche Unterhaltung HW	5.000	0	0	5.000
04.01.02.523600 Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	500	0	0	500
04.01.02.523705 Verbrauchsmittel HW	200	0	0	200
04.01.02.523710 Bewirtschaftung Gebäude HW	500	0	0	500
04.01.02.523715 Reinigungskosten HW	500	0	0	500
04.01.02.523720 Strom, Gas HW	5.000	0	0	5.000
04.01.02.523730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	100	0	0	100
04.01.02.528130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW	1.100	0	0	1.100
04.01.02.528140 Materialeinsatz erm. MwSt.	200	0	0	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.320	0	0	12.320
04.01.02.573100 Afa Gebäude HW	11.270	0	0	11.270
04.01.02.575100 Afa Maschinen HW	760	0	0	760
04.01.02.576300 Afa BGA HW	290	0	0	290
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.980	0	0	1.980

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
04.01.02.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	520	0	0	520
04.01.02.543300	Telefonkosten HW	500	0	0	500
04.01.02.543400	Sonstiges HW	100	0	0	100
04.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben o. MWSt.	250	0	0	250
04.01.02.544100	Versicherungsbeiträge HW	510	0	0	510
04.01.02.547100	Grundsteuer HW	100	0	0	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.950	0	0	49.950
18 = Ordentliches Ergebnis		-33.950	0	0	-33.950
19 + Finanzerträge		0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.950	0	0	-33.950
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-33.950	0	0	-33.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
04.01.02.581805	Grundsteuer insges. für gemeindeeigene Objekte	0	0	0	0
29 = Ergebnis		-33.950	0	0	-33.950

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und
Freizeitbetrieb**

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0	7.000
04.01.02.642110 Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.000	0	0	7.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
04.01.02.648910 Sonstige Erstattungen	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	0	0	7.000
10 - Personalauszahlungen	22.550	0	0	22.550
04.01.02.701200 Vergütung der tariflich Beschäftigten	18.220	0	0	18.220
04.01.02.702200 ZVK-Beitrag	1.400	0	0	1.400
04.01.02.703200 SV-Beitrag	2.930	0	0	2.930
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	0	0	13.100
04.01.02.721100 Auszahlungen	0	0	0	0
04.01.02.721102 Auszahlungen	0	0	0	0
04.01.02.722100 Auszahlungen	0	0	0	0
04.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung HW	5.000	0	0	5.000
04.01.02.723600 Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	500	0	0	500
04.01.02.723705 Verbrauchsmittel HW	200	0	0	200
04.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude HW	500	0	0	500
04.01.02.723715 Reinigungskosten HW	500	0	0	500
04.01.02.723720 Strom, Gas	5.000	0	0	5.000
04.01.02.723730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	100	0	0	100
04.01.02.728130 Materialeinsatz	1.100	0	0	1.100
04.01.02.728140 Materialeinsatz erm. MwSt.	200	0	0	200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.980	0	0	1.980
04.01.02.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	520	0	0	520
04.01.02.743300 Telefonkosten HW	500	0	0	500

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
04.01.02.743400	Veröffentlichungen HW	100	0	0	100
04.01.02.743930	Auszahlungen	250	0	0	250
04.01.02.744100	Versicherungsbeiträge HW	510	0	0	510
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	100	0	0	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.630	0	0	37.630
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.630	0	0	-30.630
Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	0	3.000
04.01.02/5002.782600	Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	3.000	0	0	3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	3.000	0	0	3.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.02	Haus Wilmers	

Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen

<u>KFB</u>	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
5002				
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.000	0	0	3.000
04.01.02/5002.782600 Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	3.000	0	0	3.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	0	-3.000

Doppischer Produktplan 2015**Kultur- und Freizeitbetrieb**

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

Beschreibung

Beteiligung an der SVS-Versorgungs-GmbH
Beteiligung an der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Borken
Beteiligung an der VR-Bank Westmünsterland
Aktien der RWE AG

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
04.01.03.442111 Eigenverbrauch (für USt.-Buchung)	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
04.01.03.448910 Sonstige Erstattungen ohne MwSt.	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	144.180	0	144.180
04.01.03.452110 Erstattung Körperschaftssteuer	0	0	0	0
04.01.03.452120 Erstattung Umsatzsteuer	0	144.180	0	144.180
04.01.03.452130 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0
04.01.03.458200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0
04.01.03.458300 Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0
04.01.03.459100 Andere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	144.180	0	144.180
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.580	144.180	0	246.760
04.01.03.542700 Prüfungskosten MwSt.pfl.	10.000	0	0	10.000
04.01.03.542701 Prüfungskosten ohne MwSt.	570	0	0	570
04.01.03.542910 Personalgestellung durch die Gemeinde	13.100	0	0	13.100
04.01.03.543400 sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
04.01.03.543925 Prozesskosten	0	0	0	0
04.01.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	0	0	0	0
04.01.03.543935 Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	20.810	0	0	20.810
04.01.03.544920 Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
04.01.03.545300 Verlustabdeckung WFG Kreis Borken	11.100	0	0	11.100
04.01.03.547500 Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	45.000	0	0	45.000
04.01.03.547910 Umsatzsteuer	2.000	144.180	0	146.180

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen		102.580	144.180	0	246.760
18 = Ordentliches Ergebnis		-102.580	0	0	-102.580
19 + Finanzerträge		232.000	0	0	232.000
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	230.000	0	0	230.000
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u.a.	2.000	0	0	2.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		15.250	0	0	15.250
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	13.450	0	0	13.450
04.01.03.551810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	1.800	0	0	1.800
21 = Finanzergebnis		216.750	0	0	216.750
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		114.170	0	0	114.170
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		114.170	0	0	114.170
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0
29 = Ergebnis		114.170	0	0	114.170

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
	04.01.03.648910 Sonstige Erstattungen ohne MWSt.	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	144.180	0	144.180
	04.01.03.652110 Erstattung Körperschaftssteuer	0	0	0	0
	04.01.03.652120 Erstattung Umsatzsteuer	0	144.180	0	144.180
	04.01.03.652130 Erstattung Umsatzsteuer	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	232.000	0	0	232.000
	04.01.03.665100 Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	230.000	0	0	230.000
	04.01.03.665110 Sonstiger Ertrag aus Beteiligung	0	0	0	0
	04.01.03.669300 Dividende RWE-Aktien u.a.	2.000	0	0	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.000	144.180	0	376.180
10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.250	0	0	15.250
	04.01.03.751700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	13.450	0	0	13.450
	04.01.03.751810 Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	1.800	0	0	1.800
14	- Transferauszahlungen	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	57.580	144.180	0	201.760
	04.01.03.742700 Prüfungskosten MwSt.pfl.	10.000	0	0	10.000
	04.01.03.742701 Prüfungskosten ohne MwSt.	570	0	0	570
	04.01.03.742910 Personalgestellung durch die Gemeinde	13.100	0	0	13.100
	04.01.03.743400 sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0	0
	04.01.03.743925 Prozesskosten	0	0	0	0
	04.01.03.743930 Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	0	0	0	0
	04.01.03.743935 Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	20.810	0	0	20.810
	04.01.03.745300 Verlustübernahme WFG Kreis Borken	11.100	0	0	11.100
	04.01.03.747500 Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	0	0	0	0
	04.01.03.747910 Umsatzsteuer	2.000	144.180	0	146.180

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.03	Beteiligungen und Betriebsleitung	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.830	144.180	0	217.010
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.170	0	0	159.170
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
04.01.03/3002.784300 Erwerb von Anteilen an der SVS GmbH	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	0	620
04.01.04.442110 Umsatzerlöse	620	0	0	620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	620	0	0	620
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	0	0	5.850
04.01.04.523105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	1.500	0	0	1.500
04.01.04.523190 Unterhaltung des Grundstückes Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.523705 Verbrauchsmittel Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.523710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	1.250	0	0	1.250
04.01.04.523715 Reinigung Schwesternhaus	1.500	0	0	1.500
04.01.04.523720 Strom, Gas Schwesternhaus	1.500	0	0	1.500
04.01.04.523730 Wasserkosten erm. Steuersatz	100	0	0	100
04.01.04.528130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe Schwesternhaus	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110	0	0	1.110
04.01.04.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	500	0	0	500
04.01.04.543400 Sonstiges Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.544100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	610	0	0	610
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.960	0	0	6.960
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.340	0	0	-6.340
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>				
	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.340	0	0	-6.340
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.340	0	0	-6.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	-6.340	0	0	-6.340

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und
Freizeitbetrieb**

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	620	0	0	620
04.01.04.642110 Umsatzerlöse	620	0	0	620
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	0	0	620
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950	0	0	5.950
04.01.04.723105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	1.500	0	0	1.500
04.01.04.723190 Unterhaltung des Grundstückes Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.723705 Verbrauchsmittel Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.723710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	1.250	0	0	1.250
04.01.04.723715 Reinigung Schwesternhaus	1.500	0	0	1.500
04.01.04.723720 Strom, Gas Schwesternhaus	1.600	0	0	1.600
04.01.04.723730 Wasserkosten erm. Steuersatz	100	0	0	100
04.01.04.728130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe Schwesternhaus	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.110	0	0	1.110
04.01.04.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	500	0	0	500
04.01.04.743400 Sonstiges Schwesternhaus	0	0	0	0
04.01.04.744100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	610	0	0	610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.060	0	0	7.060
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.440	0	0	-6.440
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern
Produktgruppe	04.01	Kulturförderung	
Produkt	04.01.04	Schwesternhaus	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23	= Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen					
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30	= Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Notunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber
Produkt	04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.900	0	29.900
04.02.10.442110 Mieterlöse	0	29.900	0	29.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	927.000	0	927.000
04.02.10.448910 Erstattung von vorgelegten Kosten	0	927.000	0	927.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0	956.900	0	956.900
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	911.300	0	911.300
04.02.10.523105 Bauliche Unterhaltung	0	5.000	0	5.000
04.02.10.523600 Unterhaltung der Inneneinrichtung	0	130.000	0	130.000
04.02.10.523705 Verbrauchsmittel	0	3.300	0	3.300
04.02.10.523710 Bewirtschaftung Gebäude	0	1.300	0	1.300
04.02.10.523715 Reinigungskosten	0	41.300	0	41.300
04.02.10.523720 Strom, Gas	0	40.000	0	40.000
04.02.10.523730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	0	4.000	0	4.000
04.02.10.528130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe	0	0	0	0
04.02.10.528201 Catering-Verpflegung 7%	0	168.000	0	168.000
04.02.10.528202 Wäsche-Hygiene	0	14.400	0	14.400
04.02.10.528203 Bewachung-Betreuung	0	400.000	0	400.000
04.02.10.528204 Ärztliche Versorgung	0	48.000	0	48.000
04.02.10.528209 Lebensmittel 7%	0	4.000	0	4.000
04.02.10.528210 Taschengeld	0	52.000	0	52.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.700	0	15.700
04.02.10.543300 Telefonkosten	0	4.000	0	4.000
04.02.10.543400 Sonstiges	0	6.700	0	6.700
04.02.10.544300 Schadensersatzansprüche	0	5.000	0	5.000

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Notunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber
Produkt	04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
17 = Ordentliche Aufwendungen	0	927.000	0	927.000
18 = Ordentliches Ergebnis	0	29.900	0	29.900
19 + Finanzerträge	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	29.900	0	29.900
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0	29.900	0	29.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0	29.900	0	29.900

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Notunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber
Produkt	04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

**Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und
Freizeitbetrieb**

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
Laufende Verwaltungstätigkeit				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	29.900	0	29.900
04.02.10.642110 Mieterlöse	0	29.900	0	29.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	927.000	0	927.000
04.02.10.648910 Erstattung von vorgelegten Kosten	0	927.000	0	927.000
7 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	956.900	0	956.900
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	911.300	0	911.300
04.02.10.723105 Bauliche Unterhaltung	0	5.000	0	5.000
04.02.10.723600 Unterhaltung der Inneneinrichtung	0	130.000	0	130.000
04.02.10.723705 Verbrauchsmittel	0	3.300	0	3.300
04.02.10.723710 Bewirtschaftung Gebäude	0	1.300	0	1.300
04.02.10.723715 Reinigungskosten	0	41.300	0	41.300
04.02.10.723720 Strom, Gas	0	40.000	0	40.000
04.02.10.723730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	0	4.000	0	4.000
04.02.10.728130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe	0	0	0	0
04.02.10.728201 Catering-Verpflegung	0	168.000	0	168.000
04.02.10.728202 Wäsche-Hygiene	0	14.400	0	14.400
04.02.10.728203 Bewachung-Betreuung	0	400.000	0	400.000
04.02.10.728204 Ärztliche Versorgung	0	48.000	0	48.000
04.02.10.728209 Lebensmittel 7%	0	4.000	0	4.000
04.02.10.728210 Taschengeld	0	52.000	0	52.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	15.700	0	15.700
04.02.10.743300 Telefonkosten	0	4.000	0	4.000
04.02.10.743400 Sonstiges	0	6.700	0	6.700
04.02.10.744300 Schadensersatzansprüche	0	5.000	0	5.000

Doppischer Produktplan 2015

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02	Notunterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber
Produkt	04.02.10	Notunterkunft Jakobi-Halle

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb

	bisher festgesetzter Betrag EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Neu festgesetzter Betrag EUR
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	927.000	0	927.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.900	0	29.900
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	0	0