

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planungsjahr | Planungsjahr | Planungsjahr |
|---|----------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Vorvorjahres 2015 | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.103,00 | 9.190 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| 3 + Sonstige Transferträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.897,36 | 34.570 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 978.227,65 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 29.213,91 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.070.441,92 | 567.100 | 32.180 | 32.180 | 32.180 | 32.180 |
| 11 - Personalaufwendungen | 53.062,45 | 59.840 | 64.980 | 66.270 | 67.610 | 68.970 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 977.064,76 | 495.250 | 75.350 | 34.450 | 34.550 | 34.650 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 36.015,56 | 33.330 | 32.940 | 30.420 | 29.350 | 29.090 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.923,12 | 169.550 | 70.040 | 72.990 | 74.500 | 80.890 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.186.065,89 | 757.970 | 243.310 | 204.130 | 206.010 | 213.600 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -115.623,97 | -190.870 | -211.130 | -171.950 | -173.830 | -181.420 |
| 19 + Finanzerträge | 254.894,75 | 232.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 14.335,00 | 11.290 | 7.880 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| 21 = Finanzergebnis | 240.559,75 | 220.710 | 147.120 | 150.070 | 153.130 | 153.690 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 124.935,78 | 29.840 | -64.010 | -21.880 | -20.700 | -27.730 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Jahresergebnis | 124.935,78 | 29.840 | -64.010 | -21.880 | -20.700 | -27.730 |

| |
|--|
| |
|--|

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| <u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.171,07 | 34.570 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 726.589,66 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 52.114,21 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 263.078,28 | 232.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.103.953,22 | 789.910 | 178.000 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 10 - Personalauszahlungen | 59.462,45 | 59.840 | 64.980 | 66.270 | 67.610 | 68.970 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 868.739,60 | 495.250 | 75.350 | 34.450 | 34.550 | 34.650 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 25.837,17 | 11.290 | 7.880 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 244.940,99 | 144.550 | 49.040 | 51.990 | 53.500 | 59.890 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.198.980,21 | 710.930 | 197.250 | 157.640 | 157.530 | 164.820 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -95.026,99 | 78.980 | -19.250 | 20.360 | 20.470 | 13.180 |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| <u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.505,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | -90.521,58 | 78.980 | -19.250 | 20.360 | 20.470 | 13.180 |
| 33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen) | 63.850,42 | 67.780 | 71.080 | 74.550 | 26.330 | 0 |
| 35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -63.850,42 | -67.780 | -71.080 | -74.550 | -26.330 | 0 |
| 36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln | -154.372,00 | 11.200 | -90.330 | -54.190 | -5.860 | 13.180 |
| 37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln | -40.821,60 | -8.892 | 700 | -89.630 | -143.820 | -149.680 |
| 38 = Liquide Mittel | -195.193,60 | 2.308 | -89.630 | -143.820 | -149.680 | -136.500 |

Doppischer Produktplan 2017**Kultur- und Freizeitbetrieb**

| | | | |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|
| Produktbereich | 04 | Kultur- und Wissenschaft | extern |
|-----------------------|-----------|---------------------------------|---------------|

Beschreibung

Der Kultur- und Freizeitbetrieb der Gemeinde Südlohn umfaßt die Jakobi-Halle und das Schwesternhaus in Oeding und die Kultur- und Begegnungsstätte "Haus Wilmers" in Südlohn. Die Einrichtungen werden finanziert über die Umsatzerlöse sowie über die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der SVS-Versorgungsbetriebe-GmbH

Auftrag

Für die verschiedenen Aktivitäten der gemeindlichen Vereine und Verbände müssen Räumlichkeiten bereit gestellt werden.

Ziele

Vollständige Versorgung mit zweckgerichteten Räumlichkeiten

Zielgruppe

Vereine und Verbände in der Gemeinde Südlohn, aber auch Privatveranstalter, auswärtige Vereine und Verbände sowie die Volkshochschule

Zuständigkeit

Belegung und Abrechnung = Amt 10,
Bereitstellung der Finanzmittel, Planung und Jahresabschluß = Amt 20,
Bauliche Unterhaltung = Amt 60

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| Produktbereich | 04 | Kultur- und Wissenschaft | extern | | | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 9.103,00 | 9.190 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 53.897,36 | 34.570 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 978.227,65 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 29.213,91 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 1.070.441,92 | 567.100 | 32.180 | 32.180 | 32.180 | 32.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 53.062,45 | 59.840 | 64.980 | 66.270 | 67.610 | 68.970 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 977.064,76 | 495.250 | 75.350 | 34.450 | 34.550 | 34.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 36.015,56 | 33.330 | 32.940 | 30.420 | 29.350 | 29.090 |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 119.923,12 | 169.550 | 70.040 | 72.990 | 74.500 | 80.890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | | 1.186.065,89 | 757.970 | 243.310 | 204.130 | 206.010 | 213.600 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | | -115.623,97 | -190.870 | -211.130 | -171.950 | -173.830 | -181.420 |
| 19 | + Finanzerträge | | 254.894,75 | 232.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 14.335,00 | 11.290 | 7.880 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| 21 | = Finanzergebnis | | 240.559,75 | 220.710 | 147.120 | 150.070 | 153.130 | 153.690 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 124.935,78 | 29.840 | -64.010 | -21.880 | -20.700 | -27.730 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 124.935,78 | 29.840 | -64.010 | -21.880 | -20.700 | -27.730 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| Produktbereich | 04 | Kultur- und Wissenschaft | extern | | | | | |
|---|----|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | | 124.935,78 | 29.840 | -64.010 | -21.880 | -20.700 | -27.730 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| Produktbereich | 04 | Kultur- und Wissenschaft | extern | | | | | | |
|---|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 62.171,07 | 34.570 | 23.000 | 0 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 726.589,66 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 52.114,21 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 256.366,58 | 232.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.097.241,52 | 789.910 | 178.000 | 0 | 178.000 | 178.000 | 178.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 59.462,45 | 59.840 | 64.980 | 0 | 66.270 | 67.610 | 68.970 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 868.739,60 | 495.250 | 75.350 | 0 | 34.450 | 34.550 | 34.650 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 15.100,40 | 11.290 | 7.880 | 0 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 244.940,99 | 144.550 | 49.040 | 0 | 51.990 | 53.500 | 59.890 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 1.188.243,44 | 710.930 | 197.250 | 0 | 157.640 | 157.530 | 164.820 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -91.001,92 | 78.980 | -19.250 | 0 | 20.360 | 20.470 | 13.180 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

| Produktbereich | | 04 | Kultur- und Wissenschaft | | extern | | | |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 4.505,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017**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 2017

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> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 106,00 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | 04.01.01.416900 | Auflösung Sonderposten | 106,00 | 190 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | <i>Zuschuss für Mobiliar in 2015</i> | | | | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 14.753,41 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 04.01.01.442110 | Umsatzerlöse | 14.753,41 | 12.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.046,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.448910 | Sonstige Erstattungen mit MWSt. | 10.247,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.448911 | sonstige Erstattung 7 % | 798,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.458300 | sonst. nicht zahlungswirksame Erträge | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 26.045,93 | 12.190 | 16.180 | 16.180 | 16.180 | 16.180 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 31.098,80 | 34.410 | 38.620 | 39.390 | 40.180 | 40.990 |
| | 04.01.01.501200 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | 26.492,62 | 27.100 | 30.390 | 31.000 | 31.620 | 32.250 |
| | 04.01.01.501810 | Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden | -2.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>Es wird nicht erwartet, dass weitere Überstunden oder nicht genomene Urlaubstage anfallen.</i> | | | | | | | |
| | 04.01.01.502200 | ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte | 2.007,21 | 2.050 | 2.580 | 2.630 | 2.680 | 2.740 |
| | 04.01.01.503200 | SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte | 5.198,97 | 5.260 | 5.650 | 5.760 | 5.880 | 6.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.580,12 | 34.000 | 22.100 | 22.200 | 22.300 | 22.400 |
| | 04.01.01.523105 | Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle | 2.520,53 | 20.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 04.01.01.523600 | Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle | 368,07 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 04.01.01.523705 | Verbrauchsmittel Jakobi-Halle | 95,43 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.01.523710 | Bewirtschaftung Gebäude | 397,98 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 04.01.01.523715 | Reinigungskosten Jakobi-Halle | 873,04 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.01.01.523720 | Strom, Gas Jakobi-Halle | 10.716,33 | 10.000 | 10.100 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|--|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.01.523730 | Wasserkosten, erm. Steuersatz | 256,15 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 04.01.01.528130 | Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle | 352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 23.814,56 | 21.080 | 20.690 | 18.630 | 17.700 | 17.520 |
| 04.01.01.573100 | AfA Gebäude Jakobi-Halle | 16.113,00 | 16.120 | 16.110 | 16.110 | 16.110 | 15.930 |
| 04.01.01.575100 | AfA Maschinen Jakobi-Halle | 3.444,00 | 3.450 | 3.000 | 1.010 | 80 | 80 |
| 04.01.01.575200 | AfA Technische Anlagen Jakobi-Halle | 2.613,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01.576300 | AfA BGA Jakobi-Halle | 1.644,00 | 1.510 | 1.580 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 4.567,72 | 4.400 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 04.01.01.542100 | Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 1.707,58 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 04.01.01.543300 | Telefonkosten Jakobi-Halle | 140,53 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.01.543400 | Sonstiges Jakobi-Halle | 1.076,58 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.544100 | Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle | 1.643,03 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 75.061,20 | 93.890 | 86.310 | 85.120 | 85.080 | 85.810 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -49.015,27 | -81.700 | -70.130 | -68.940 | -68.900 | -69.630 |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -49.015,27 | -81.700 | -70.130 | -68.940 | -68.900 | -69.630 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -49.015,27 | -81.700 | -70.130 | -68.940 | -68.900 | -69.630 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 29 = Ergebnis | -49.015,27 | -81.700 | -70.130 | -68.940 | -68.900 | -69.630 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 15.437,09 | 12.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 04.01.01.642110 | Umsatzerlöse Jakobi-Halle | 15.437,09 | 12.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 11.046,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.648910 | Sonstige Erstattungen o. MWSt. | 10.247,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.01.648911 | sonstige Erstattung 7 % | 798,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 26.483,61 | 12.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 33.698,80 | 34.410 | 38.620 | 0 | 39.390 | 40.180 | 40.990 |
| | 04.01.01.701200 | Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle | 26.492,62 | 27.100 | 30.390 | 0 | 31.000 | 31.620 | 32.250 |
| | 04.01.01.702200 | ZVK-Beitrag | 2.007,21 | 2.050 | 2.580 | 0 | 2.630 | 2.680 | 2.740 |
| | 04.01.01.703200 | SV-Beitrag | 5.198,97 | 5.260 | 5.650 | 0 | 5.760 | 5.880 | 6.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 16.433,53 | 34.000 | 22.100 | 0 | 22.200 | 22.300 | 22.400 |
| | 04.01.01.723105 | Bauliche Unterhaltung | 3.469,37 | 20.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 04.01.01.723600 | Unterhaltung der Inneneinrichtung | 368,07 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 04.01.01.723705 | Verbrauchsmittel | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.01.723710 | Bewirtschaftung Gebäude | 397,98 | 900 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| | 04.01.01.723715 | Reinigungskosten | 873,04 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 04.01.01.723720 | Strom, Gas | 10.716,33 | 10.000 | 10.100 | 0 | 10.200 | 10.300 | 10.400 |
| | 04.01.01.723730 | Wasserkosten, erm. Steuersatz | 256,15 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | 04.01.01.728130 | Materialeinsatz | 352,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | | 4.567,72 | 4.400 | 4.900 | 0 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.01.742100 | Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 1.707,58 | 1.600 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 04.01.01.743300 | Telefonkosten | 140,53 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 04.01.01.743400 | Veröffentlichungen | 1.076,58 | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 04.01.01.744100 | Versicherungsbeiträge | 1.643,03 | 2.100 | 2.100 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 54.700,05 | 72.810 | 65.620 | 0 | 66.490 | 67.380 | 68.290 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | -28.216,44 | -60.810 | -49.620 | 0 | -50.490 | -51.380 | -52.290 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/5002.681900 | Investitionszuschuss | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.01/5002.782600 | Anschaffungen über 410 EUR | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 5.159,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u> <u>KFB</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5002 | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 5.160 |
| 04.01.01/5002.681900 Investitionszuschuss | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.160 | 5.160 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.553 | 32.553 |
| 04.01.01/5002.782600 Anschaffungen über 410 EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.553 | 32.553 |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.393 | -27.393 |

Doppischer Produktplan 2017**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 2017

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> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 8.997,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 04.01.02.416200 | Auflösung Landeszuwendungen | 8.997,00 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 8.625,46 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 04.01.02.442110 | Umsatzerlöse Haus Wilmers | 8.625,46 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.448910 | Sonstige Erstattungen mit MWSt. | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 17.664,48 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 21.963,65 | 25.430 | 26.360 | 26.880 | 27.430 | 27.980 |
| | 04.01.02.501200 | Vergütung der tarifl. Beschäftigten | 20.527,92 | 20.480 | 21.220 | 21.640 | 22.080 | 22.520 |
| | 04.01.02.501810 | Rückstellungen f. Urlaub und Überstunden | -3.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>sh. Erl. zu 04.01.01.501810</i> | | | | | | | |
| | 04.01.02.502200 | ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte | 1.451,83 | 1.570 | 1.620 | 1.650 | 1.690 | 1.720 |
| | 04.01.02.503200 | SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte | 3.783,90 | 3.380 | 3.520 | 3.590 | 3.660 | 3.740 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 11.512,33 | 12.100 | 53.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | 04.01.02.523105 | Bauliche Unterhaltung HW | 4.450,27 | 5.000 | 46.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | <i>Neben der Erneuerung des Heizkessels (17, 5 TEUR) sind 28 TEUR f.d. Instandsetzung der Aufzuganlage (Tepper-Gutachten) vorgesehen.</i> | | | | | | | |
| | 04.01.02.523600 | Unterhaltung der Inneneinrichtung HW | 781,31 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.523705 | Verbrauchsmittel HW | 257,59 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.02.523710 | Bewirtschaftung Gebäude HW | 37,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.523715 | Reinigungskosten HW | 478,98 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.523720 | Strom, Gas HW | 3.575,41 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 04.01.02.523730 | Wasserkosten, erm. Steuersatz | 132,48 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.02.528130 | Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW | 1.415,97 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 04.01.02.528140 | Materialeinsatz erm. MwSt. | 382,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | 12.201,00 | 12.250 | 12.250 | 11.790 | 11.650 | 11.570 |
| 04.01.02.573100 | Afa Gebäude HW | 11.270,00 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 | 11.270 |
| 04.01.02.575100 | AfA Maschinen HW | 560,00 | 560 | 560 | 140 | 0 | 0 |
| 04.01.02.576300 | AfA BGA HW | 371,00 | 420 | 420 | 380 | 380 | 300 |
| 15 - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 1.801,43 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |
| 04.01.02.542100 | Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 606,26 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 04.01.02.543300 | Telefonkosten HW | 659,10 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 04.01.02.543400 | Sonstiges HW | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.543930 | Sonstige Geschäftsausgaben o. MwSt. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.544100 | Versicherungsbeiträge HW | 451,72 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 04.01.02.547100 | Grundsteuer HW | 84,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 47.478,41 | 51.720 | 93.800 | 52.860 | 53.270 | 53.740 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -29.813,93 | -35.720 | -77.800 | -36.860 | -37.270 | -37.740 |
| 19 + Finanzerträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | -29.813,93 | -35.720 | -77.800 | -36.860 | -37.270 | -37.740 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | -29.813,93 | -35.720 | -77.800 | -36.860 | -37.270 | -37.740 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -29.813,93 | -35.720 | -77.800 | -36.860 | -37.270 | -37.740 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.740,49 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 04.01.02.642110 Umsatzerlöse Haus Wilmers | 8.740,49 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.02.648910 Sonstige Erstattungen | 42,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.782,51 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 25.763,65 | 25.430 | 26.360 | 0 | 26.880 | 27.430 | 27.980 |
| | 04.01.02.701200 Vergütung der tariflich Beschäftigten | 20.527,92 | 20.480 | 21.220 | 0 | 21.640 | 22.080 | 22.520 |
| | 04.01.02.702200 ZVK-Beitrag | 1.451,83 | 1.570 | 1.620 | 0 | 1.650 | 1.690 | 1.720 |
| | 04.01.02.703200 SV-Beitrag | 3.783,90 | 3.380 | 3.520 | 0 | 3.590 | 3.660 | 3.740 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.358,12 | 12.100 | 53.250 | 0 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| | 04.01.02.723105 Bauliche Unterhaltung HW | 4.450,27 | 5.000 | 46.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 04.01.02.723600 Unterhaltung der Inneneinrichtung HW | 747,22 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.723705 Verbrauchsmittel HW | 88,98 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 04.01.02.723710 Bewirtschaftung Gebäude HW | 37,47 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.723715 Reinigungskosten HW | 478,98 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | 04.01.02.723720 Strom, Gas | 3.575,41 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 04.01.02.723730 Wasserkosten, erm. Steuersatz | 132,48 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 04.01.02.728130 Materialeinsatz | 1.436,96 | 1.100 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 04.01.02.728140 Materialeinsatz erm. MwSt. | 410,35 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 1.883,78 | 1.940 | 1.940 | 0 | 1.940 | 1.940 | 1.940 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.02.742100 | Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 606,26 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 |
| 04.01.02.743300 | Telefonkosten HW | 659,10 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 04.01.02.743400 | Veröffentlichungen HW | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.743930 | Auszahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.02.744100 | Versicherungsbeiträge HW | 451,72 | 520 | 520 | 0 | 520 | 520 | 520 |
| 04.01.02.747100 | Grundsteuer HW | 166,70 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.005,55 | 39.470 | 81.550 | 0 | 41.070 | 41.620 | 42.170 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.223,04 | -32.470 | -74.550 | 0 | -34.070 | -34.620 | -35.170 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.02/5002.782600 | Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 € | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = | Summe (invest. Auszahlungen) | 654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -654,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u> <u>KFB</u> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 | Bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 5002 | | | | | | | | | |
| Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | | |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 5.256 |
| 04.01.02/5002.782600 Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 € | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.256 | 5.256 |
| 14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.256 | -5.256 |

Doppischer Produktplan 2017

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 2017

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> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 | |
|---|---|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.442111 | Eigenverbrauch (für USt.-Buchung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.356,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.448910 | Sonstige Erstattungen ohne MwSt. | 1.356,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | | 29.073,91 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.452110 | Erstattung Körperschaftsteuer | 15.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.452120 | Erstattung Umsatzsteuer (Betrieb Notunterkunft) | 5.591,41 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.452130 | Erstattung Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.458200 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 7.972,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.458300 | Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.459100 | Andere sonstige ordentl. Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | | 30.430,33 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 90.085,38 | 151.880 | 63.200 | 66.150 | 67.660 | 74.050 | |
| | 04.01.03.542700 | Prüfungskosten MwSt.pfl. | 15.902,93 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| | 04.01.03.542701 | Prüfungskosten ohne MwSt. | 613,00 | 620 | 620 | 620 | 620 | 6.200 | |
| | 04.01.03.542910 | Personalgestellung durch die Gemeinde | 13.100,00 | 12.500 | 16.830 | 17.170 | 17.510 | 17.860 | |
| | <i>Der Personalkostenanteil wurde überarbeitet und den gegebenen Bedingungen angepasst. Als Steigerung im Finanzplanungszeitraum wurde 2% angenommen.</i> | | | | | | | | |
| | 04.01.03.543400 | sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 04.01.03.543925 | Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.03.543930 | Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt. | 84,03 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.03.543935 | Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde | 20.810,00 | 21.020 | 1.910 | 1.880 | 1.730 | 1.650 |
| <i>Die Neuberechnung enthält anteilige Sachkosten und Abschreibungen.</i> | | | | | | | |
| 04.01.03.544920 | Einzelwertberichtigungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.545300 | Verlustabdeckung WFG Kreis Borken | 9.816,96 | 10.000 | 11.000 | 12.480 | 13.800 | 14.340 |
| 04.01.03.547500 | Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag | 25.106,47 | 25.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 04.01.03.547910 | Umsatzsteuer | 4.651,99 | 71.740 | 740 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 90.085,38 | 151.880 | 63.200 | 66.150 | 67.660 | 74.050 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | | -59.655,05 | -82.140 | -63.200 | -66.150 | -67.660 | -74.050 |
| 19 + Finanzerträge | | 254.894,75 | 232.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 04.01.03.465100 | Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH | 252.076,47 | 230.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 04.01.03.469300 | Dividenden RWE-Aktien u.a. | 2.818,28 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 14.335,00 | 11.290 | 7.880 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| 04.01.03.551700 | Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 13.442,50 | 10.290 | 6.980 | 3.510 | 410 | 0 |
| 04.01.03.551810 | Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde | 892,50 | 1.000 | 900 | 1.420 | 1.460 | 1.310 |
| 21 = Finanzergebnis | | 240.559,75 | 220.710 | 147.120 | 150.070 | 153.130 | 153.690 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | | 180.904,70 | 138.570 | 83.920 | 83.920 | 85.470 | 79.640 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | | 180.904,70 | 138.570 | 83.920 | 83.920 | 85.470 | 79.640 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | | 180.904,70 | 138.570 | 83.920 | 83.920 | 85.470 | 79.640 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.356,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.648910 Sonstige Erstattungen ohne MWSt. | 1.356,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 52.114,21 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.652110 Erstattung Körperschaftssteuer | 15.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.652120 Erstattung Umsatzsteuer | 36.604,21 | 69.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.652130 Erstattung Umsatzsteuer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 256.366,58 | 232.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 04.01.03.665100 Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH | 253.548,30 | 230.000 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 04.01.03.665110 Sonstiger Ertrag aus Beteiligung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.669300 Dividende RWE-Aktien u.a. | 2.818,28 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 309.837,21 | 301.740 | 155.000 | 0 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.100,40 | 11.290 | 7.880 | 0 | 4.930 | 1.870 | 1.310 |
| | 04.01.03.751700 Zinsen für Kreditmarktdarlehen | 14.207,90 | 10.290 | 6.980 | 0 | 3.510 | 410 | 0 |
| | 04.01.03.751810 Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde | 892,50 | 1.000 | 900 | 0 | 1.420 | 1.460 | 1.310 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 219.541,77 | 126.880 | 42.200 | 0 | 45.150 | 46.660 | 53.050 |
| | 04.01.03.742700 Prüfungskosten MwSt.pfl. | 14.289,93 | 11.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 04.01.03.742701 Prüfungskosten ohne MwSt. | 613,00 | 620 | 620 | 0 | 620 | 620 | 6.200 |
| | 04.01.03.742910 Personalgestellung durch die Gemeinde | 13.100,00 | 12.500 | 16.830 | 0 | 17.170 | 17.510 | 17.860 |
| | 04.01.03.743400 sonstige Geschäftsausgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.01.03.743925 Prozesskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.01.03.743930 | Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt. | 4.111,53 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 04.01.03.743935 | Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde | 20.810,00 | 21.020 | 1.910 | 0 | 1.880 | 1.730 | 1.650 |
| 04.01.03.745300 | Verlustübernahme WFG Kreis Borken | 9.816,96 | 10.000 | 11.000 | 0 | 12.480 | 13.800 | 14.340 |
| 04.01.03.747500 | Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag | 123.106,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.03.747910 | Umsatzsteuer | 33.693,88 | 71.740 | 740 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 234.642,17 | 138.170 | 50.080 | 0 | 50.080 | 48.530 | 54.360 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 75.195,04 | 163.570 | 104.920 | 0 | 104.920 | 106.470 | 100.640 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = Summe der invest. Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 = Summe (invest. Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017**Kultur- und Freizeitbetrieb**

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

Das Schwesternhaus wurde 2016 verkauft, so dass dieses Produkt künftig nicht mehr bewirtschaftet wird.

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planungsjahr | Planungsjahr | Planungsjahr |
|---|------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vorvorjahres | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres | 2018 | 2019 | 2020 |
| | 2015 | | 2017 | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.442110 Umsatzerlöse | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Miete für die Bücherei</i> | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.757,19 | 5.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.523105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus | 3.057,03 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.523710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus | 493,45 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.523715 Reinigung Schwesternhaus | 2.789,84 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.523720 Strom, Gas Schwesternhaus | 357,99 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.523730 Wasserkosten erm. Steuersatz | 58,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 901,02 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 397,70 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.544100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus | 503,32 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.658,21 | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis | -7.039,72 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz des | Planungsjahr | Planungsjahr | Planungsjahr |
|--|----------------------|----------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Vorvorjahres 2015 | Vorjahres 2016 | Haushaltsjahres 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -7.039,72 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -7.039,72 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 = Ergebnis | -7.039,72 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

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> | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungs-ermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.642110 Umsatzerlöse | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 618,49 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 - Personalauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.352,19 | 5.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.723105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus | 2.652,03 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.723710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus | 493,45 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.723715 Reinigung Schwesternhaus | 2.789,84 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.723720 Strom, Gas Schwesternhaus | 357,99 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.723730 Wasserkosten erm. Steuersatz | 58,88 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 - Sonstige Auszahlungen | 901,02 | 1.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern) | 397,70 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.04.744100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus | 503,32 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.253,21 | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.634,72 | -6.260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |

Doppischer Produktplan 2017

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> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017**Kultur- und Freizeitbetrieb**

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

Die Notunterkunft wurde in der Jakobihalle von November 2015 bis Februar 2016 betrieben. Das Produkt wird ab 2017 nicht mehr bewirtschaftet.

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr | Planungsjahr | Planungsjahr |
|---|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.442110 Mieterlöse | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 965.782,69 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.448910 Erstattung von vorgelegten Kosten | 743.601,15 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.448951 Erstattung von vorgelegten Kosten 19% MwSt. | 184.862,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.448952 Erstattung von vorgelegten Kosten 7% MwSt. | 37.318,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = Ordentliche Erträge | 995.682,69 | 468.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 943.215,12 | 443.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523105 Bauliche Unterhaltung | 6.813,98 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523600 Unterhaltung der Inneneinrichtung | 154.634,99 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523705 Verbrauchsmittel | 7.595,25 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523710 Bewirtschaftung Gebäude | 1.801,90 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523715 Reinigungskosten | 55.278,82 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523720 Strom, Gas | 11.984,12 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.523730 Wasserkosten, erm. Steuersatz | 854,73 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528130 Materialeinsatz, Betriebsstoffe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528201 Catering-Verpflegung 7% | 165.135,82 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528202 Wäsche-Hygiene | 48.396,07 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528203 Bewachung-Betreuung | 436.963,46 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528204 Ärztliche Versorgung | 16.089,15 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.528209 Lebensmittel 7% | 1.066,83 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.02.10.528210 | Taschengeld | 36.600,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.567,57 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.543300 | Telefonkosten | 130,38 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.543400 | Sonstiges | 21.437,19 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.544300 | Schadensersatzansprüche | 1.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 965.782,69 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis | 29.900,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | | Ergebnis des Vorvorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| Laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 37.375,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.642110 | Mieterlöse | 37.375,00 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 714.144,70 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.648910 | Erstattung von vorgelegten Kosten | 491.963,16 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.648951 | Erstattung von vorgelegten Kosten 19% MwSt. | 184.862,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.648952 | Erstattung von vorgelegten Kosten 7% MwSt. | 37.318,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 751.519,70 | 468.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 834.595,76 | 443.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723105 | Bauliche Unterhaltung | 6.788,10 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723600 | Unterhaltung der Inneneinrichtung | 154.612,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723705 | Verbrauchsmittel | 7.595,25 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723710 | Bewirtschaftung Gebäude | 1.801,90 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723715 | Reinigungskosten | 47.569,37 | 20.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723720 | Strom, Gas | 11.984,12 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.723730 | Wasserkosten, erm. Steuersatz | 854,73 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728130 | Materialeinsatz, Betriebsstoffe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728201 | Catering-Verpflegung | 129.698,79 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728202 | Wäsche-Hygiene | 43.931,55 | 7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728203 | Bewachung-Betreuung | 376.323,89 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728204 | Ärztliche Versorgung | 16.089,15 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 04.02.10.728209 | Lebensmittel 7% | 746,91 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 04.02.10.728210 | Taschengeld | 36.600,00 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 18.046,70 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.743300 | Telefonkosten | 130,38 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.743400 | Sonstiges | 16.916,32 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.02.10.744300 | Schadensersatzansprüche | 1.000,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 852.642,46 | 453.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.122,76 | 14.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | |
| 24 | für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (invest. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Doppischer Produktplan 2017

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u> | Ergebnis des Vorjahres 2015 | Ansatz des Vorjahres 2016 | Ansatz des Haushaltsjahres 2017 | Verpflichtungsermächtigungen | Planungsjahr 2018 | Planungsjahr 2019 | Planungsjahr 2020 |
|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | |