

Haushaltsplan 2018 Kultur- und Freizeitbetrieb

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
04.01.01	Jakobi-Halle									
<u>Erträge</u>										
04.01.01.416900	Auflösung Sonderposten <i>Zuschuss für Mobiliar in 2015</i>	181,00	180	190	0	190	180	180	20	0
04.01.01.442110	Umsatzerlöse	9.384,03	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	10	0
04.01.01.448910	Sonstige Erstattungen mit MWSt. <i>Diese Haushaltsstellen wurden benötigt für die Abwicklung der Notunterkunft.</i>	8.056,53	0	0	0	0	0	0	92	0
04.01.01.448911	sonstige Erstattung 7 %	222,15	0	0	0	0	0	0	92	0
		17.843,71	16.180	16.190	0	16.190	16.180	16.180		
<u>Aufwendungen</u>										
04.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten <i>Während der Belegung als Notunterkunft in 2016 geringere Personalkosten.</i>	27.006,92	30.390	30.500	0	31.100	31.700	32.400	99	401
04.01.01.501810	Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden <i>Es wird nicht erwartet, dass weitere Überstunden oder nicht genommene Urlaubstage anfallen.</i>	-2.640,00	0	0	0	0	0	0	20	401
04.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	2.055,37	2.580	2.580	0	2.630	2.680	2.740	99	401
04.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.338,25	5.650	5.650	0	5.760	5.880	6.000	99	401
04.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle <i>Erneuerung Eingangstür und Windfangtür</i>	16.026,96	8.000	20.000	0	8.000	8.000	8.000	60	401
04.01.01.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle	168,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	401
04.01.01.523705	Verbrauchsmittel Jakobi-Halle	143,84	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	12,90	900	900	0	900	900	900	60	401
04.01.01.523715	Reinigungskosten Jakobi-Halle	770,44	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	60	401
04.01.01.523720	Strom, Gas Jakobi-Halle	16.623,93	10.100	10.200	0	10.300	10.400	10.500	60	401
04.01.01.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	965,39	400	400	0	400	400	400	60	401
04.01.01.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle	97,00	0	0	0	0	0	0	10	401

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
04.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	4.042,05	1.600	2.150	0	2.150	2.150	2.150	20	401
04.01.01.543300	Telefonkosten Jakobi-Halle	183,45	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.01.543400	Sonstiges Jakobi-Halle	914,38	1.000	500	0	500	1.000	1.000	10	401
04.01.01.544100	Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle	3.078,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	60	401
	<i>Nachdem die Jakobihalle nicht mehr als Notunterkunft dient, werden die Versicherungsbeiträge sinken.</i>									
04.01.01.573100	AfA Gebäude Jakobi-Halle	16.113,00	16.110	16.120	0	16.120	16.120	16.120	20	401
04.01.01.575100	AfA Maschinen Jakobi-Halle	3.444,00	3.000	1.610	0	680	680	680	20	401
04.01.01.576300	AfA BGA Jakobi-Halle	1.842,00	1.580	1.310	0	1.310	1.510	1.510	20	401
		96.186,33	86.310	96.920	0	84.850	86.420	87.400		

Einzahlungen

04.01.01.642110	Umsatzerlöse Jakobi-Halle	9.073,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	10	0
04.01.01.648910	Sonstige Erstattungen o. MWSt.	8.056,53	0	0	0	0	0	0	92	0
04.01.01.648911	sonstige Erstattung 7 %	222,15	0	0	0	0	0	0	92	0
		17.351,97	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000		

Auszahlungen

04.01.01.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	27.006,92	30.390	30.500	0	31.100	31.700	32.400	10	401
04.01.01.702200	ZVK-Beitrag	2.055,37	2.580	2.580	0	2.630	2.680	2.740	10	401
04.01.01.703200	SV-Beitrag	5.338,25	5.650	5.650	0	5.760	5.880	6.000	10	401
04.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung	15.855,44	8.000	32.000	0	8.000	8.000	16.000	60	401
04.01.01.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	168,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	401
04.01.01.723705	Verbrauchsmittel	176,03	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	12,90	900	900	0	900	900	1.800	60	401
04.01.01.723715	Reinigungskosten	735,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000	60	401
04.01.01.723720	Strom, Gas	14.848,59	10.100	10.200	0	10.300	10.400	21.000	60	401
04.01.01.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	965,39	400	400	0	400	400	800	60	401
04.01.01.728130	Materialeinsatz	49,14	0	0	0	0	0	0	10	401

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
04.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	4.042,05	1.600	2.150	0	2.150	2.150	2.150	20	401
04.01.01.743300	Telefonkosten	183,45	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.01.743400	Veröffentlichungen	914,38	1.000	500	0	500	1.000	1.000	10	401
04.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	3.078,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	60	401
04.01.01/5002.782600	Anschaffungen über 410 EUR	4.001,25	0	0	0	0	0	0	60	0
		79.430,99	65.620	89.880	0	66.740	68.110	90.390		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

04.01.02 Haus Wilmers

Erträge

04.01.02.416200	Auflösung Landeszuwendungen	8.996,00	9.000	9.360	0	9.360	9.360	9.360	20	0
04.01.02.442110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	8.007,80	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	10	0
04.01.02.448910	Sonstige Erstattungen mit MWSt.	0,00	0	0	0	0	0	0	92	0
		17.003,80	16.000	16.360	0	16.360	16.360	16.360		

Aufwendungen

04.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.431,70	21.220	21.330	0	21.760	22.200	22.640	99	401
04.01.02.501810	Rückstellungen f. Urlaub und Überstunden <i>sh. Erl. zu 04.01.01.501810</i>	-1.645,00	0	0	0	0	0	0	20	0
04.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.334,40	1.620	1.620	0	1.660	1.690	1.720	99	401
04.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.472,71	3.520	3.520	0	3.590	3.670	3.740	99	401
04.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung HW <i>In 2017: Erneuerung des Heizkessels (17, 5 TEUR - Förderung durch KInvFöG) und 28 TEUR f.d. Instandsetzung der Aufzuganlage (Tepper-Gutachten).</i>	5.790,81	46.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	60	401
04.01.02.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	594,94	500	500	0	500	500	500	10	401
04.01.02.523705	Verbrauchsmittel HW	51,01	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude HW	8,39	500	500	0	500	500	500	60	401
04.01.02.523715	Reinigungskosten HW	247,16	500	500	0	500	500	500	60	401
04.01.02.523720	Strom, Gas HW	3.409,23	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	60	401
04.01.02.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	97,28	100	100	0	100	100	100	60	401
04.01.02.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW	1.931,34	1.250	1.100	0	1.300	1.350	1.400	10	401
04.01.02.528140	Materialeinsatz erm. MwSt.	189,43	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.02.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	588,22	520	620	0	620	620	620	20	401
04.01.02.543300	Telefonkosten HW <i>Einrichtung eines Breitbandanschlusses</i>	659,68	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	401
04.01.02.543400	Sonstiges HW	55,01	100	100	0	100	100	100	10	401

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
04.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben o. MWSt.	0,00	100	100	0	100	100	100	10	401
04.01.02.544100	Versicherungsbeiträge HW	428,40	520	440	0	440	440	440	60	401
04.01.02.547100	Grundsteuer HW	85,54	100	100	0	100	100	100	20	401
04.01.02.573100	Afa Gebäude HW	11.268,00	11.270	11.270	0	11.280	11.270	11.280	20	401
04.01.02.575100	Afa Maschinen HW	559,00	560	140	0	0	0	0	20	401
04.01.02.575200	Abschreibung techn. Anlagen Haus Wilmers	57,00	0	350	0	350	350	350	20	401
04.01.02.576300	Afa BGA HW	415,00	420	390	0	390	300	260	20	401
		49.029,25	93.800	53.080	0	53.690	54.190	54.750		
<u>Einzahlungen</u>										
04.01.02.642110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	8.391,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	10	0
04.01.02.648910	Sonstige Erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	92	0
04.01.02/0500.681200	Zuschuß KInvFöG	0,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		8.391,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000		
<u>Auszahlungen</u>										
04.01.02.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.431,70	21.220	21.330	0	21.760	22.200	22.640	10	401
04.01.02.702200	ZVK-Beitrag	1.334,40	1.620	1.620	0	1.660	1.690	1.720	10	401
04.01.02.703200	SV-Beitrag	3.472,71	3.520	3.520	0	3.590	3.670	3.740	10	401
04.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung HW	5.750,76	46.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000	60	401
04.01.02.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	629,03	500	500	0	500	500	500	10	401
04.01.02.723705	Verbrauchsmittel HW	219,62	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude HW	8,39	500	500	0	500	500	1.000	60	401
04.01.02.723715	Reinigungskosten HW	242,81	500	500	0	500	500	1.000	60	401
04.01.02.723720	Strom, Gas	3.060,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	8.000	60	401
04.01.02.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	97,28	100	100	0	100	100	200	60	401
04.01.02.728130	Materialeinsatz	1.945,92	1.250	1.100	0	1.300	1.350	1.400	10	401
04.01.02.728140	Materialeinsatz erm. MwSt.	295,50	200	200	0	200	200	200	10	401
04.01.02.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	588,22	520	620	0	620	620	620	20	401

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
04.01.02.743300	Telefonkosten HW	659,68	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	10	401
04.01.02.743400	Veröffentlichungen HW	55,01	100	100	0	100	100	100	10	401
04.01.02.743930	Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100	10	401
04.01.02.744100	Versicherungsbeiträge HW	428,40	520	440	0	440	440	440	60	401
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	85,54	100	100	0	100	100	100	20	401
04.01.02/5002.782600	Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	6.831,10	0	0	0	0	0	0	10	0
		45.136,70	81.550	40.930	0	41.670	42.270	52.960		

	2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

04.01.03 Beteiligungen und Betriebsleitung

Erträge

04.01.03.452120	Erstattung Umsatzsteuer (Betrieb Notunterkunft)	3.139,67	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.452130	Erstattung Umsatzsteuer	25,58	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.461300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	0	0	200	2.000	3.500	20	0
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	257.331,84	155.000	230.000	230.000	230.000	230.000	20	0
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u.a.	21,00	0	0	2.000	2.000	2.000	20	0
04.01.03.482100	Sonstige Erträge	935,14	0	0	0	0	0	20	0
		261.453,23	155.000	230.000	0	232.200	234.000	235.500	

Aufwendungen

04.01.03.542700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	9.707,76	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	20	401
04.01.03.542701	Prüfungskosten ohne MwSt.	613,00	620	620	0	620	620	620	20	401
04.01.03.542910	Personalgestellung durch die Gemeinde	12.500,00	16.830	17.370	0	17.720	18.070	18.430	20	401
	<i>Der Personalkostenanteil wurde in 2017 überarbeitet und den gegebenen Bedingungen angepasst. Als Steigerung im Finanzplanungszeitraum wurde 2% angenommen.</i>									
04.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	0	100	100	100	20	401
04.01.03.543935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	21.020,00	1.910	1.740	0	1.610	1.550	1.540	20	401
	<i>Die Neuberechnung in 2017 enthält anteilige Sachkosten und Abschreibungen.</i>									
04.01.03.545300	Verlustabdeckung WFG Kreis Borken	11.680,33	11.000	10.000	0	10.000	14.340	14.920	20	401
04.01.03.547500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	26.236,84	21.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	20	401
04.01.03.547910	Umsatzsteuer	9.193,96	740	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	401
	<i>Nachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen</i>									
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	10.288,01	6.980	3.510	0	410	0	0	20	401
04.01.03.551810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	0,00	900	1.000	0	0	0	0	20	401
		101.323,93	71.080	70.340	0	66.460	70.680	71.610		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
04.01.03.652120	Erstattung Umsatzsteuer	5.463,68	0	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.652130	Erstattung Umsatzsteuer	25,58	0	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.661300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	200	2.000	3.500	20	0
04.01.03.665100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	255.946,33	155.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	20	0
04.01.03.669300	Dividende RWE-Aktien u.a.	15,47	0	0	0	2.000	2.000	2.000	20	0
04.01.03.679220	Umsatzsteuer 7%	15,55	0	50	0	50	50	50	20	0
04.01.03.679230	Umsatzsteuer 19%	4.849,14	0	6.370	0	4.140	4.270	4.290	20	0
04.01.03/0390.682100	Verkauf des Schwesternhauses	96.000,00	0	0	0	0	0	0	20	0
		362.315,75	155.000	236.420	0	236.390	238.320	239.840		
<u>Auszahlungen</u>										
04.01.03.742700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	8.373,26	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	20	401
04.01.03.742701	Prüfungskosten ohne MwSt.	613,00	620	620	0	620	620	620	20	401
04.01.03.742910	Personalgestellung durch die Gemeinde	12.500,00	16.830	17.370	0	17.720	18.070	18.430	20	401
04.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	0	100	100	100	20	401
04.01.03.743935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	21.020,00	1.910	1.740	0	1.610	1.550	1.540	20	401
04.01.03.745300	Verlustübernahme WFG Kreis Borken	11.680,33	11.000	10.000	0	10.000	14.340	14.920	20	401
04.01.03.747500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	26.236,84	0	0	0	0	0	0		0
04.01.03.747910	Umsatzsteuer	3.277,67	740	2.000	0	2.000	2.000	2.000	20	401
04.01.03.751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	13.358,76	6.980	3.510	0	410	0	0	20	401
04.01.03.751810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	0,00	900	1.000	0	0	0	0	20	401
04.01.03.779220	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	92,80	0	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	12.787,53	0	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03/7001.791600	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	84.214,14	71.080	74.550	0	26.330	0	0	20	0
		194.238,36	121.160	119.890	0	67.790	45.680	46.610		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

04.01.04 Schwesternhaus

Erträge

04.01.04.442110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	20	0	
<i>Das Schwesternhaus wurde im Dezember 2015 verkauft, konnte aber in 2016 noch einige Monate durch die Bücherei, Musikschule, Meßdiener etc. genutzt werden. Hierfür waren in 2016 noch anteilige Kosten zu tragen.</i>										
		0,00	0	0	0	0	0			

Aufwendungen

04.01.04.523105	Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	1.793,88	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.523710	Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	0,00	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.523715	Reinigung Schwesternhaus	639,39	0	0	0	0	0	92	401
04.01.04.523720	Strom, Gas Schwesternhaus	1.268,13	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.523730	Wasserkosten erm. Steuersatz	-32,37	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	235,26	0	0	0	0	0	20	401
04.01.04.544100	Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	652,08	0	0	0	0	0	10	401
		4.556,37	0	0	0	0	0		

Einzahlungen

04.01.04.642110	Umsatzerlöse	0,00	0	0	0	0	0	20	0
		0,00	0	0	0	0	0		

Auszahlungen

04.01.04.723105	Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	2.198,88	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.723710	Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	0,00	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.723715	Reinigung Schwesternhaus	639,39	0	0	0	0	0	92	401
04.01.04.723720	Strom, Gas Schwesternhaus	1.268,12	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.723730	Wasserkosten erm. Steuersatz	-32,37	0	0	0	0	0	60	401
04.01.04.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	235,26	0	0	0	0	0	20	401
04.01.04.744100	Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	652,08	0	0	0	0	0	10	401

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
4.961,36	0	0	0	0	0	0		

2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

04.02.10 Notunterkunft Jakobi-Halle

Erträge

04.02.10.442110	Mieterlöse	14.950,00	0	0	0	0	0	20	0
<i>Die Notunterkunft wurde in der Jakobihalle von November 2015 bis Februar 2016 betrieben. Das Produkt wird ab 2017 nicht mehr bewirtschaftet.</i>									
04.02.10.448910	Erstattung von vorgelegten Kosten	265.839,00	0	0	0	0	0	20	0
		280.789,00	0	0	0	0	0		

Aufwendungen

04.02.10.523105	Bauliche Unterhaltung	3.716,69	0	0	0	0	0	20	500
<i>Rückbau (Sanitär Türen, Malerarbeiten, Demontearbeiten)</i>									
04.02.10.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	4.394,82	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.523715	Reinigungskosten	22.834,61	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.523720	Strom, Gas	16.701,49	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	388,03	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe	199,92	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528201	Catering-Verpflegung 7%	50.381,51	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528202	Wäsche-Hygiene	1.845,79	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528203	Bewachung-Betreuung	140.834,20	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528204	Ärztliche Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528209	Lebensmittel 7%	94,59	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.528210	Taschengeld	-180,00	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.543300	Telefonkosten	68,75	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.543400	Sonstiges	27.358,16	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.544300	Schadensersatzansprüche	1.054,50	0	0	0	0	0	20	500
		269.693,06	0	0	0	0	0		

		2016	2017	2018	VE	2019	2020	2021	DST	DK
<u>Einzahlungen</u>										
04.02.10.642110	Mieterlöse	7.475,00	0	0	0	0	0	0	20	0
04.02.10.648910	Erstattung von vorgelegten Kosten	517.476,99	0	0	0	0	0	0	20	0
		524.951,99	0	0	0	0	0	0		
<u>Auszahlungen</u>										
04.02.10.723105	Bauliche Unterhaltung	3.742,57	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	4.417,81	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723715	Reinigungskosten	30.544,06	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723720	Strom, Gas	16.701,49	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	388,03	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe	199,92	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728201	Catering-Verpflegung	85.818,54	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728202	Wäsche-Hygiene	6.310,31	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728203	Bewachung-Betreuung	201.473,77	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728204	Ärztliche Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728209	Lebensmittel 7%	414,51	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.728210	Taschengeld	-180,00	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.743300	Telefonkosten	68,75	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.743400	Sonstiges	31.879,03	0	0	0	0	0	0	20	500
04.02.10.744300	Schadensersatzansprüche	1.054,50	0	0	0	0	0	0	20	500
		382.833,29	0	0	0	0	0	0		