

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2016	Vorjahres 2017	Haushaltsjahres 2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.177,00	9.180	9.550	9.550	9.540	9.540
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.341,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.117,68	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.100,39	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	319.736,90	32.180	32.550	32.550	32.540	32.540
11 - Personalaufwendungen	54.354,35	64.980	65.200	66.500	67.820	69.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.008,80	75.350	46.300	34.600	34.750	34.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.698,00	32.940	31.190	30.130	30.230	30.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.439,78	70.040	73.140	73.360	78.490	79.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	510.500,93	243.310	215.830	204.590	211.290	213.760
18 = Ordentliches Ergebnis	-190.764,03	-211.130	-183.280	-172.040	-178.750	-181.220
19 + Finanzerträge	257.352,84	155.000	230.000	232.200	234.000	235.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.288,01	7.880	4.510	410	0	0
21 = Finanzergebnis	247.064,83	147.120	225.490	231.790	234.000	235.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.300,80	-64.010	42.210	59.750	55.250	54.280
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	56.300,80	-64.010	42.210	59.750	55.250	54.280

--

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb

	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	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	24.940,07	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	525.755,67	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	5.489,26	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.826,49	155.000	236.420	236.390	238.320	239.840
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	817.011,49	178.000	259.420	259.390	261.320	262.840
10 - Personalauszahlungen	58.639,35	64.980	65.200	66.500	67.820	69.240
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	398.965,91	75.350	58.300	34.600	34.750	66.300
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.239,09	7.880	4.510	410	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	127.709,86	49.040	48.140	48.360	53.490	54.420
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.554,21	197.250	176.150	149.870	156.060	189.960
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.457,28	-19.250	83.270	109.520	105.260	72.880
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.000,00	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	96.000,00	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	10.832,35	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 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.832,35	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	85.167,65	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	290.624,93	-19.250	83.270	109.520	105.260	72.880
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	84.214,14	71.080	74.550	26.330	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-84.214,14	-71.080	-74.550	-26.330	0	0
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	206.410,79	-90.330	8.720	83.190	105.260	72.880
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-195.111,25	11.300	-79.030	-70.310	12.880	118.140
38 = Liquide Mittel	11.299,54	-79.030	-70.310	12.880	118.140	191.020

Doppischer Produktplan 2018**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 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.177,00	9.180	9.550	9.550	9.540	9.540
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.341,83	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		274.117,68	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		4.100,39	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		319.736,90	32.180	32.550	32.550	32.540	32.540
11	- Personalaufwendungen		54.354,35	64.980	65.200	66.500	67.820	69.240
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292.008,80	75.350	46.300	34.600	34.750	34.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen		33.698,00	32.940	31.190	30.130	30.230	30.200
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.439,78	70.040	73.140	73.360	78.490	79.420
17	= Ordentliche Aufwendungen		510.500,93	243.310	215.830	204.590	211.290	213.760
18	= Ordentliches Ergebnis		-190.764,03	-211.130	-183.280	-172.040	-178.750	-181.220
19	+ Finanzerträge		257.352,84	155.000	230.000	232.200	234.000	235.500
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.288,01	7.880	4.510	410	0	0
21	= Finanzergebnis		247.064,83	147.120	225.490	231.790	234.000	235.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		56.300,80	-64.010	42.210	59.750	55.250	54.280
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 -		56.300,80	-64.010	42.210	59.750	55.250	54.280

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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			56.300,80	-64.010	42.210	59.750	55.250	54.280

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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		24.940,07	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		525.755,67	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.489,26	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		255.961,80	155.000	230.000	0	232.200	234.000	235.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		812.146,80	178.000	253.000	0	255.200	257.000	258.500
10	- Personalauszahlungen		58.639,35	64.980	65.200	0	66.500	67.820	69.240
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		398.965,91	75.350	58.300	0	34.600	34.750	66.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		13.358,76	7.880	4.510	0	410	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		127.709,86	49.040	48.140	0	48.360	53.490	54.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		598.673,88	197.250	176.150	0	149.870	156.060	189.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.472,92	-19.250	76.850	0	105.330	100.940	68.540
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen		96.000,00	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		96.000,00	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

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.832,35	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)	10.832,35	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.167,65	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018**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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			181,00	180	190	190	180	180
	04.01.01.416900	Auflösung Sonderposten		181,00	180	190	190	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			9.384,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	04.01.01.442110	Umsatzerlöse		9.384,03	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.278,68	0	0	0	0	0
	04.01.01.448910	Sonstige Erstattungen mit MWSt.		8.056,53	0	0	0	0	0
	<i>Diese Haushaltsstellen wurden benötigt für die Abwicklung der Notunterkunft.</i>								
	04.01.01.448911	sonstige Erstattung 7 %		222,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	04.01.01.458300	sonst. nicht zahlungswirksame 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			17.843,71	16.180	16.190	16.190	16.180	16.180
11	- Personalaufwendungen			31.760,54	38.620	38.730	39.490	40.260	41.140
	04.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		27.006,92	30.390	30.500	31.100	31.700	32.400
	<i>Während der Belegung als Notunterkunft in 2016 geringere Personalkosten.</i>								
	04.01.01.501810	Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden		-2.640,00	0	0	0	0	0
	<i>Es wird nicht erwartet, dass weitere Überstunden oder nicht genommene Urlaubstage anfallen.</i>								
	04.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		2.055,37	2.580	2.580	2.630	2.680	2.740
	04.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.338,25	5.650	5.650	5.760	5.880	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.808,53	22.100	34.200	22.300	22.400	22.500
	04.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle		16.026,96	8.000	20.000	8.000	8.000	8.000
	<i>Erneuerung Eingangstür und Windfangtür</i>								
	04.01.01.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle		168,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.523705	Verbrauchsmittel Jakobi-Halle		143,84	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	12,90	900	900	900	900	900
04.01.01.523715	Reinigungskosten Jakobi-Halle	770,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04.01.01.523720	Strom, Gas Jakobi-Halle	16.623,93	10.100	10.200	10.300	10.400	10.500
04.01.01.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	965,39	400	400	400	400	400
04.01.01.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle	97,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		21.399,00	20.690	19.040	18.110	18.310	18.310
04.01.01.573100	AfA Gebäude Jakobi-Halle	16.113,00	16.110	16.120	16.120	16.120	16.120
04.01.01.575100	AfA Maschinen Jakobi-Halle	3.444,00	3.000	1.610	680	680	680
04.01.01.576300	AfA BGA Jakobi-Halle	1.842,00	1.580	1.310	1.310	1.510	1.510
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.218,26	4.900	4.950	4.950	5.450	5.450
04.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	4.042,05	1.600	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.01.543300	Telefonkosten Jakobi-Halle	183,45	200	200	200	200	200
04.01.01.543400	Sonstiges Jakobi-Halle	914,38	1.000	500	500	1.000	1.000
04.01.01.544100	Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle	3.078,38	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Nachdem die Jakobihalle nicht mehr als Notunterkunft dient, werden die Versicherungsbeiträge sinken.</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		96.186,33	86.310	96.920	84.850	86.420	87.400
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.342,62	-70.130	-80.730	-68.660	-70.240	-71.220
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		-78.342,62	-70.130	-80.730	-68.660	-70.240	-71.220
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

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.342,62	-70.130	-80.730	-68.660	-70.240	-71.220
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	-78.342,62	-70.130	-80.730	-68.660	-70.240	-71.220

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		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	9.073,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	04.01.01.642110 Umsatzerlöse Jakobi-Halle	9.073,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.278,68	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.648910 Sonstige Erstattungen o. MWSt.	8.056,53	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.648911 sonstige Erstattung 7 %	222,15	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	17.351,97	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	34.400,54	38.620	38.730	0	39.490	40.260	41.140
	04.01.01.701200 Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	27.006,92	30.390	30.500	0	31.100	31.700	32.400
	04.01.01.702200 ZVK-Beitrag	2.055,37	2.580	2.580	0	2.630	2.680	2.740
	04.01.01.703200 SV-Beitrag	5.338,25	5.650	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	32.810,94	22.100	46.200	0	22.300	22.400	43.800
	04.01.01.723105 Bauliche Unterhaltung	15.855,44	8.000	32.000	0	8.000	8.000	16.000
	04.01.01.723600 Unterhaltung der Inneneinrichtung	168,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	04.01.01.723705 Verbrauchsmittel	176,03	200	200	0	200	200	200
	04.01.01.723710 Bewirtschaftung Gebäude	12,90	900	900	0	900	900	1.800
	04.01.01.723715 Reinigungskosten	735,38	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000
	04.01.01.723720 Strom, Gas	14.848,59	10.100	10.200	0	10.300	10.400	21.000
	04.01.01.723730 Wasserkosten, erm. Steuersatz	965,39	400	400	0	400	400	800
	04.01.01.728130 Materialeinsatz	49,14	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	8.218,26	4.900	4.950	0	4.950	5.450	5.450

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	4.042,05	1.600	2.150	0	2.150	2.150	2.150
04.01.01.743300	Telefonkosten	183,45	200	200	0	200	200	200
04.01.01.743400	Veröffentlichungen	914,38	1.000	500	0	500	1.000	1.000
04.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	3.078,38	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		75.429,74	65.620	89.880	0	66.740	68.110	90.390
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.077,77	-49.620	-73.880	0	-50.740	-52.110	-74.390
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.01/5002.681900	Investitionszuschuss	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	4.001,25	0	0	0	0	0	0
04.01.01/5002.782600	Anschaffungen über 410 EUR	4.001,25	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)		4.001,25	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.001,25	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5002									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
04.01.01/5002.681900 Investitionszuschuss	0	0	0	0	0	0	0	5.160	5.160
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.001	0	0	0	0	0	0	36.554	36.554
04.01.01/5002.782600 Anschaffungen über 410 EUR	4.001	0	0	0	0	0	0	36.554	36.554
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.001	0	0	0	0	0	0	-31.394	-31.394

Doppischer Produktplan 2018**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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.996,00	9.000	9.360	9.360	9.360	9.360
	04.01.02.416200	Auflösung Landeszuwendungen		8.996,00	9.000	9.360	9.360	9.360	9.360
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			8.007,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.01.02.442110	Umsatzerlöse Haus Wilmers		8.007,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.448910	Sonstige Erstattungen mit MWSt.		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			17.003,80	16.000	16.360	16.360	16.360	16.360
11	- Personalaufwendungen			22.593,81	26.360	26.470	27.010	27.560	28.100
	04.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		19.431,70	21.220	21.330	21.760	22.200	22.640
	04.01.02.501810	Rückstellungen f. Urlaub und Überstunden		-1.645,00	0	0	0	0	0
	<i>sh. Erl. zu 04.01.01.501810</i>								
	04.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.334,40	1.620	1.620	1.660	1.690	1.720
	04.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.472,71	3.520	3.520	3.590	3.670	3.740
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.319,59	53.250	12.100	12.300	12.350	12.400
	04.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung HW		5.790,81	46.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>In 2017: Erneuerung des Heizkessels (17, 5 TEUR - Förderung durch KInvFöG) und 28 TEUR f.d. Instandsetzung der Aufzuganlage (Tepper-Gutachten).</i>								
	04.01.02.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW		594,94	500	500	500	500	500
	04.01.02.523705	Verbrauchsmittel HW		51,01	200	200	200	200	200
	04.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude HW		8,39	500	500	500	500	500
	04.01.02.523715	Reinigungskosten HW		247,16	500	500	500	500	500
	04.01.02.523720	Strom, Gas HW		3.409,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.01.02.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz		97,28	100	100	100	100	100

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW	1.931,34	1.250	1.100	1.300	1.350	1.400
04.01.02.528140	Materialeinsatz erm. MwSt.	189,43	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.299,00	12.250	12.150	12.020	11.920	11.890
04.01.02.573100	Afa Gebäude HW	11.268,00	11.270	11.270	11.280	11.270	11.280
04.01.02.575100	AfA Maschinen HW	559,00	560	140	0	0	0
04.01.02.575200	Abschreibung techn. Anlagen Haus Wilmers	57,00	0	350	350	350	350
04.01.02.576300	AfA BGA HW	415,00	420	390	390	300	260
15 - Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.816,85	1.940	2.360	2.360	2.360	2.360
04.01.02.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	588,22	520	620	620	620	620
04.01.02.543300	Telefonkosten HW	659,68	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	<i>Einrichtung eines Breitbandanschlusses</i>						
04.01.02.543400	Sonstiges HW	55,01	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	428,40	520	440	440	440	440
04.01.02.547100	Grundsteuer HW	85,54	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen		49.029,25	93.800	53.080	53.690	54.190	54.750
18 = Ordentliches Ergebnis		-32.025,45	-77.800	-36.720	-37.330	-37.830	-38.390
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		-32.025,45	-77.800	-36.720	-37.330	-37.830	-38.390
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 -		-32.025,45	-77.800	-36.720	-37.330	-37.830	-38.390

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	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	-32.025,45	-77.800	-36.720	-37.330	-37.830	-38.390

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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		8.391,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	04.01.02.642110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	8.391,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.02.648910	Sonstige Erstattungen	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		8.391,78	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		24.238,81	26.360	26.470	0	27.010	27.560	28.100
	04.01.02.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.431,70	21.220	21.330	0	21.760	22.200	22.640
	04.01.02.702200	ZVK-Beitrag	1.334,40	1.620	1.620	0	1.660	1.690	1.720
	04.01.02.703200	SV-Beitrag	3.472,71	3.520	3.520	0	3.590	3.670	3.740
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		12.249,94	53.250	12.100	0	12.300	12.350	22.500
	04.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung HW	5.750,76	46.000	5.000	0	5.000	5.000	10.000
	04.01.02.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	629,03	500	500	0	500	500	500
	04.01.02.723705	Verbrauchsmittel HW	219,62	200	200	0	200	200	200
	04.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude HW	8,39	500	500	0	500	500	1.000
	04.01.02.723715	Reinigungskosten HW	242,81	500	500	0	500	500	1.000
	04.01.02.723720	Strom, Gas	3.060,63	4.000	4.000	0	4.000	4.000	8.000
	04.01.02.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	97,28	100	100	0	100	100	200
	04.01.02.728130	Materialeinsatz	1.945,92	1.250	1.100	0	1.300	1.350	1.400
	04.01.02.728140	Materialeinsatz erm. MwSt.	295,50	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		1.816,85	1.940	2.360	0	2.360	2.360	2.360

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	588,22	520	620	0	620	620	620
04.01.02.743300	Telefonkosten HW	659,68	600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
04.01.02.743400	Veröffentlichungen HW	55,01	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	428,40	520	440	0	440	440	440
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	85,54	100	100	0	100	100	100
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.305,60	81.550	40.930	0	41.670	42.270	52.960
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.913,82	-74.550	-33.930	0	-34.670	-35.270	-45.960
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.02/0500.681200	Zuschuß KInvFöG	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	6.831,10	0	0	0	0	0	0
04.01.02/5002.782600	Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	6.831,10	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)	6.831,10	0	0	0	0	0	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.831,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
500 Zuschüsse									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.316	7.316
04.01.02/0500.681200 Zuschuß KInvFöG	0	0	0	0	0	0	0	7.316	7.316
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	7.316	7.316
5002									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.831	0	0	0	0	0	0	12.087	12.087
04.01.02/5002.782600 Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	6.831	0	0	0	0	0	0	12.087	12.087
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.831	0	0	0	0	0	0	-12.087	-12.087

Doppischer Produktplan 2018**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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				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			0,00	0	0	0	0	0
	04.01.03.448910	Sonstige Erstattungen ohne MwSt.		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			4.100,39	0	0	0	0	0
	04.01.03.452120	Erstattung Umsatzsteuer (Betrieb Notunterkunft)		3.139,67	0	0	0	0	0
	04.01.03.452130	Erstattung Umsatzsteuer		25,58	0	0	0	0	0
	04.01.03.458200	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	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
	04.01.03.482100	Sonstige Erträge		935,14	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			4.100,39	0	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			91.035,92	63.200	65.830	66.050	70.680	71.610
	04.01.03.542700	Prüfungskosten MwSt.pfl.		9.707,76	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	04.01.03.542701	Prüfungskosten ohne MwSt.		613,00	620	620	620	620	620
	04.01.03.542910	Personalgestellung durch die Gemeinde		12.500,00	16.830	17.370	17.720	18.070	18.430
	<i>Der Personalkostenanteil wurde in 2017 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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	100	100	100
04.01.03.543935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	21.020,00	1.910	1.740	1.610	1.550	1.540
<i>Die Neuberechnung in 2017 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	11.680,33	11.000	10.000	10.000	14.340	14.920
04.01.03.547500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	26.236,84	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04.01.03.547910	Umsatzsteuer	9.193,96	740	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Nachzahlungen aufgrund von Betriebsprüfungen</i>							
17 = Ordentliche Aufwendungen		91.035,92	63.200	65.830	66.050	70.680	71.610
18 = Ordentliches Ergebnis		-86.935,53	-63.200	-65.830	-66.050	-70.680	-71.610
19 + Finanzerträge		257.352,84	155.000	230.000	232.200	234.000	235.500
04.01.03.461300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	0	0	200	2.000	3.500
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	257.331,84	155.000	230.000	230.000	230.000	230.000
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u. a.	21,00	0	0	2.000	2.000	2.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.288,01	7.880	4.510	410	0	0
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	10.288,01	6.980	3.510	410	0	0
04.01.03.551810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	0,00	900	1.000	0	0	0
21 = Finanzergebnis		247.064,83	147.120	225.490	231.790	234.000	235.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		160.129,30	83.920	159.660	165.740	163.320	163.890
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 -		160.129,30	83.920	159.660	165.740	163.320	163.890
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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 = Ergebnis			160.129,30	83.920	159.660	165.740	163.320	163.890

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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		0,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.648910	Sonstige Erstattungen ohne MWSt.	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		5.489,26	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.652120	Erstattung Umsatzsteuer	5.463,68	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.652130	Erstattung Umsatzsteuer	25,58	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		255.961,80	155.000	230.000	0	232.200	234.000	235.500
	04.01.03.661300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	200	2.000	3.500
	04.01.03.665100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	255.946,33	155.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
	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.	15,47	0	0	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		261.451,06	155.000	230.000	0	232.200	234.000	235.500
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		13.358,76	7.880	4.510	0	410	0	0
	04.01.03.751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	13.358,76	6.980	3.510	0	410	0	0
	04.01.03.751810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	0,00	900	1.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		83.785,13	42.200	40.830	0	41.050	45.680	46.610
	04.01.03.742700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	8.373,26	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	04.01.03.742701	Prüfungskosten ohne MwSt.	613,00	620	620	0	620	620	620
	04.01.03.742910	Personalgestellung durch die Gemeinde	12.500,00	16.830	17.370	0	17.720	18.070	18.430
	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	0	100	100	100
04.01.03.743935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	21.020,00	1.910	1.740	0	1.610	1.550	1.540
04.01.03.745300	Verlustübernahme WFG Kreis Borken	11.680,33	11.000	10.000	0	10.000	14.340	14.920
04.01.03.747500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	26.236,84	0	0	0	0	0	0
04.01.03.747910	Umsatzsteuer	3.277,67	740	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		97.143,89	50.080	45.340	0	41.460	45.680	46.610
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		164.307,17	104.920	184.660	0	190.740	188.320	188.890
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.000,00	0	0	0	0	0	0
	04.01.03/0390.682100 Verkauf des Schwesternhauses	96.000,00	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		96.000,00	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)		96.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Invest.-maßnahmen</u> <u>KFB</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
390									
Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
04.01.03/0390.682100 Verkauf des Schwesternhauses	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.000	0	0	0	0	0	0	96.000	96.000

Doppischer Produktplan 2018**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 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
				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
	04.01.04.442110	Umsatzerlöse		0,00	0	0	0	0	0
	<i>Das Schwesternhaus wurde im Dezember 2015 verkauft, konnte aber in 2016 noch einige Monate durch die Bücherei, Musikschule, Maßdiener etc. genutzt werden. Hierfür waren in 2016 noch anteilige Kosten zu tragen.</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			0,00	0	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			3.669,03	0	0	0	0	0
	04.01.04.523105	Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus		1.793,88	0	0	0	0	0
	04.01.04.523710	Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus		0,00	0	0	0	0	0
	04.01.04.523715	Reinigung Schwesternhaus		639,39	0	0	0	0	0
	04.01.04.523720	Strom, Gas Schwesternhaus		1.268,13	0	0	0	0	0
	04.01.04.523730	Wasserkosten erm. Steuersatz		-32,37	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			887,34	0	0	0	0	0
	04.01.04.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)		235,26	0	0	0	0	0
	04.01.04.544100	Versicherungsbeiträge Schwesternhaus		652,08	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.556,37	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis			-4.556,37	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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	-4.556,37	0	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 -	-4.556,37	0	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	-4.556,37	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	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
04.01.04.642110 Umsatzerlöse	0,00	0	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	0,00	0	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	4.074,02	0	0	0	0	0	0
04.01.04.723105 Bauliche Unterhaltung Schwesternhaus	2.198,88	0	0	0	0	0	0
04.01.04.723710 Gebäudebewirtschaftung Schwesternhaus	0,00	0	0	0	0	0	0
04.01.04.723715 Reinigung Schwesternhaus	639,39	0	0	0	0	0	0
04.01.04.723720 Strom, Gas Schwesternhaus	1.268,12	0	0	0	0	0	0
04.01.04.723730 Wasserkosten erm. Steuersatz	-32,37	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	887,34	0	0	0	0	0	0
04.01.04.742100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	235,26	0	0	0	0	0	0
04.01.04.744100 Versicherungsbeiträge Schwesternhaus	652,08	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.961,36	0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.961,36	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		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 2018**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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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		14.950,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.442110	Mieterlöse	14.950,00	0	0	0	0	0
	<i>Die Notunterkunft wurde in der Jakobihalle von November 2015 bis Februar 2016 betrieben. Das Produkt wird ab 2017 nicht mehr bewirtschaftet.</i>							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		265.839,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.448910	Erstattung von vorgelegten Kosten	265.839,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.448951	Erstattung von vorgelegten Kosten 19% MwSt.	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.448952	Erstattung von vorgelegten Kosten 7% MwSt.	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		280.789,00	0	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		241.211,65	0	0	0	0	0
	04.02.10.523105	Bauliche Unterhaltung	3.716,69	0	0	0	0	0
	<i>Rückbau (Sanitär Türen, Malerarbeiten, Demontearbeiten)</i>							
	04.02.10.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	4.394,82	0	0	0	0	0
	04.02.10.523705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.523710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	04.02.10.523715	Reinigungskosten	22.834,61	0	0	0	0	0
	04.02.10.523720	Strom, Gas	16.701,49	0	0	0	0	0
	04.02.10.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	388,03	0	0	0	0	0
	04.02.10.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe	199,92	0	0	0	0	0
	04.02.10.528201	Catering-Verpflegung 7%	50.381,51	0	0	0	0	0
	04.02.10.528202	Wäsche-Hygiene	1.845,79	0	0	0	0	0
	04.02.10.528203	Bewachung-Betreuung	140.834,20	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.02.10.528204	Ärztliche Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
04.02.10.528209	Lebensmittel 7%	94,59	0	0	0	0	0
04.02.10.528210	Taschengeld	-180,00	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	28.481,41	0	0	0	0	0
04.02.10.543300	Telefonkosten	68,75	0	0	0	0	0
04.02.10.543400	Sonstiges	27.358,16	0	0	0	0	0
04.02.10.544300	Schadensersatzansprüche	1.054,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.693,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	11.095,94	0	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	11.095,94	0	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 -	11.095,94	0	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	11.095,94	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
			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		7.475,00	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.642110	Mieterlöse	7.475,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		517.476,99	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.648910	Erstattung von vorgelegten Kosten	517.476,99	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.648951	Erstattung von vorgelegten Kosten 19% MwSt.	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.648952	Erstattung von vorgelegten Kosten 7% MwSt.	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		524.951,99	0	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		349.831,01	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723105	Bauliche Unterhaltung	3.742,57	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	4.417,81	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723705	Verbrauchsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723710	Bewirtschaftung Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723715	Reinigungskosten	30.544,06	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723720	Strom, Gas	16.701,49	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	388,03	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe	199,92	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728201	Catering-Verpflegung	85.818,54	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728202	Wäsche-Hygiene	6.310,31	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728203	Bewachung-Betreuung	201.473,77	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728204	Ärztliche Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
	04.02.10.728209	Lebensmittel 7%	414,51	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.02.10.728210	Taschengeld	-180,00	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	33.002,28	0	0	0	0	0	0
04.02.10.743300	Telefonkosten	68,75	0	0	0	0	0	0
04.02.10.743400	Sonstiges	31.879,03	0	0	0	0	0	0
04.02.10.744300	Schadensersatzansprüche	1.054,50	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.833,29	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.118,70	0	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 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz des Haushaltsjahres 2018	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2019	Planungsjahr 2020	Planungsjahr 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR