

Doppischer Produktplan 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

Ergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.484,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
3 + Sonstige Transferträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.001,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	30.528,01	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
11 - Personalaufwendungen	54.820,64	74.490	74.850	76.350	77.870	79.440
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.944,72	34.900	33.500	33.650	33.800	33.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.607,89	30.370	30.530	30.490	30.420	30.330
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.097,13	85.190	74.210	75.310	76.470	77.570
17 = Ordentliche Aufwendungen	159.470,38	224.950	213.090	215.800	218.560	221.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-128.942,37	-192.470	-180.610	-183.320	-186.080	-188.810
19 + Finanzerträge	256.207,44	234.300	254.000	254.000	254.000	254.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.263,91	410	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	251.943,53	233.890	254.000	254.000	254.000	254.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	123.001,16	41.420	73.390	70.680	67.920	65.190
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	123.001,16	41.420	73.390	70.680	67.920	65.190

--

Doppischer Produktplan 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	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	20.981,55	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,02	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen	23,24	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260.501,77	238.670	258.480	258.510	258.530	258.560
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.548,58	261.670	281.480	281.510	281.530	281.560
10 - Personalauszahlungen	53.665,64	74.490	74.850	76.350	77.870	79.440
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.774,75	34.900	33.500	33.650	33.800	33.950
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.775,48	2.080	8.850	8.880	8.910	8.930
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	53.207,77	85.190	69.190	70.320	71.500	72.630
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.423,64	196.660	186.390	189.200	192.080	194.950
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.124,94	65.010	95.090	92.310	89.450	86.610
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	0,00	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	250.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,59	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 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

<u>Finanzplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30 = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	2.517,59	0	250.000	0	0	0
31 = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	-2.517,59	0	-250.000	0	0	0
32 = <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u>	110.607,35	65.010	-154.910	92.310	89.450	86.610
33 + Aufnahme von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	0,00	0	0	0	0	0
34 - Tilgung von Krediten für Investitionen (inkl. Umschuldungen)	74.548,80	26.330	0	0	0	0
35 = <u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	-74.548,80	-26.330	0	0	0	0
36 = <u>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</u>	36.058,55	38.680	-154.910	92.310	89.450	86.610
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	-36.490,63	-432	38.248	-116.662	-24.352	65.098
38 = <u>Liquide Mittel</u>	-432,08	38.248	-116.662	-24.352	65.098	151.708

Doppischer Produktplan 2020**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 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.484,00	9.480	9.480	9.480	9.480	9.480
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.001,99	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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		30.528,01	32.480	32.480	32.480	32.480	32.480
11	- Personalaufwendungen		54.820,64	74.490	74.850	76.350	77.870	79.440
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.944,72	34.900	33.500	33.650	33.800	33.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen		31.607,89	30.370	30.530	30.490	30.420	30.330
15	- Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.097,13	85.190	74.210	75.310	76.470	77.570
17	= Ordentliche Aufwendungen		159.470,38	224.950	213.090	215.800	218.560	221.290
18	= Ordentliches Ergebnis		-128.942,37	-192.470	-180.610	-183.320	-186.080	-188.810
19	+ Finanzerträge		256.207,44	234.300	254.000	254.000	254.000	254.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.263,91	410	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis		251.943,53	233.890	254.000	254.000	254.000	254.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		123.001,16	41.420	73.390	70.680	67.920	65.190
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 -		123.001,16	41.420	73.390	70.680	67.920	65.190

Doppischer Produktplan 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern					
<u>Teilergebnisplan Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			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			123.001,16	41.420	73.390	70.680	67.920	65.190

Doppischer Produktplan 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft	extern						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>			Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			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		20.981,55	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42,02	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen		23,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		260.501,77	238.670	258.480	0	258.510	258.530	258.560
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		281.548,58	261.670	281.480	0	281.510	281.530	281.560
10	- Personalauszahlungen		53.665,64	74.490	74.850	0	76.350	77.870	79.440
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		45.774,75	34.900	33.500	0	33.650	33.800	33.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		15.775,48	2.080	8.850	0	8.880	8.910	8.930
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		53.207,77	85.190	69.190	0	70.320	71.500	72.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		168.423,64	196.660	186.390	0	189.200	192.080	194.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		113.124,94	65.010	95.090	0	92.310	89.450	86.610
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	250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

Produktbereich		04	Kultur- und Wissenschaft		extern			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Kultur- und Freizeitbetrieb</u>		Ergebnis des Vorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.517,59	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)	2.517,59	0	250.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.517,59	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020**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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
				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	180	180	180	180
	04.01.01.416900	Auflösung Sonderposten		181,00	180	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			13.269,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	04.01.01.442110	Umsatzerlöse		13.269,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			42,02	0	0	0	0	0
	04.01.01.448910	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			13.492,62	16.180	16.180	16.180	16.180	16.180
11	- Personalaufwendungen			31.389,65	45.310	45.350	46.250	47.180	48.130
	04.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		22.031,77	35.700	35.740	36.450	37.180	37.930
	04.01.01.501810	Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden		2.650,00	0	0	0	0	0
	04.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.697,35	2.980	2.980	3.040	3.100	3.160
	04.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		5.010,53	6.630	6.630	6.760	6.900	7.040
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.330,25	22.600	21.100	21.200	21.300	21.400
	04.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle		25.642,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	<i>2018 mehr wegen Erneuerung Eingangstür und Windfangtür</i>								
	04.01.01.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle		77,79	1.000	500	500	500	500
	04.01.01.523705	Verbrauchsmittel Jakobi-Halle		212,95	200	200	200	200	200
	04.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude		40,57	900	500	500	500	500
	04.01.01.523715	Reinigungskosten Jakobi-Halle		773,50	1.500	800	800	800	800
	04.01.01.523720	Strom, Gas Jakobi-Halle		6.978,17	10.300	10.400	10.500	10.600	10.700
	04.01.01.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz		209,82	400	400	400	400	400
	04.01.01.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle		394,87	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen			19.223,32	18.310	18.310	18.310	18.250	18.220
04.01.01.573100	AfA Gebäude Jakobi-Halle		16.113,00	16.120	16.120	16.120	16.120	16.120
04.01.01.575100	AfA Maschinen Jakobi-Halle		1.603,32	680	680	680	620	590
04.01.01.576300	AfA BGA Jakobi-Halle		1.507,00	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
15 - Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.772,30	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
04.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)		1.939,87	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
04.01.01.543300	Telefonkosten Jakobi-Halle		209,28	200	250	250	250	250
04.01.01.543400	Sonstiges Jakobi-Halle		0,00	500	500	500	500	500
04.01.01.544100	Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle		1.623,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17 = Ordentliche Aufwendungen			88.715,52	91.170	89.760	90.760	91.730	92.750
18 = Ordentliches Ergebnis			-75.222,90	-74.990	-73.580	-74.580	-75.550	-76.570
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			-75.222,90	-74.990	-73.580	-74.580	-75.550	-76.570
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 -			-75.222,90	-74.990	-73.580	-74.580	-75.550	-76.570
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			-75.222,90	-74.990	-73.580	-74.580	-75.550	-76.570

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			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		13.269,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	04.01.01.642110	Umsatzerlöse Jakobi-Halle	13.269,60	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42,02	0	0	0	0	0	0
	04.01.01.648910	Sonstige Erstattungen o. MWSt.	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		13.311,62	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen		28.739,65	45.310	45.350	0	46.250	47.180	48.130
	04.01.01.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	22.031,77	35.700	35.740	0	36.450	37.180	37.930
	04.01.01.702200	ZVK-Beitrag	1.697,35	2.980	2.980	0	3.040	3.100	3.160
	04.01.01.703200	SV-Beitrag	5.010,53	6.630	6.630	0	6.760	6.900	7.040
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		34.157,24	22.600	21.100	0	21.200	21.300	21.400
	04.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung	25.224,32	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	04.01.01.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	77,79	1.000	500	0	500	500	500
	04.01.01.723705	Verbrauchsmittel	212,95	200	200	0	200	200	200
	04.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	40,57	900	500	0	500	500	500
	04.01.01.723715	Reinigungskosten	773,50	1.500	800	0	800	800	800
	04.01.01.723720	Strom, Gas	7.223,42	10.300	10.400	0	10.500	10.600	10.700
	04.01.01.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	209,82	400	400	0	400	400	400
	04.01.01.728130	Materialeinsatz	394,87	300	300	0	300	300	300
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		3.772,30	4.950	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	1.939,87	2.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.01.743300	Telefonkosten	209,28	200	250	0	250	250	250
04.01.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500	0	500	500	500
04.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.623,15	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		66.669,19	72.860	71.450	0	72.450	73.480	74.530
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-53.357,57	-56.860	-55.450	0	-56.450	-57.480	-58.530
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	250.000	0	0	0	0
04.01.01/5011.785100	Einbau einer Akustikdecke und neuer Beleuchtung	0,00	0	250.000	0	0	0	0
<i>Aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschusses vom 07.11.2018 werden 2020 zunächst Planungen für den Einbau einer Akustikdecke erfolgen. Der Ansatz wird insoweit freigegeben, dass er für die Planungskosten verwendet werden kann. Die Kosten waren 2010 mit 150 TEUR veranschlagt. Nach Vorlage der Planung wird diese den gemeindlichen Gremien vorgestellt und über die weitere Verfahrensweise beraten.</i>								
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	250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
5011 Akustikdecke und Beleuchtung Jakobihalle Investitionsmaßnahme oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0	0	17.732	267.732	
04.01.01/5011.785100 Einbau einer Akustikdecke und neuer Beleuchtung	0	0	250.000	0	0	0	0	17.732	267.732	
<i>Aufgrund des Beschlusses des Betriebsausschusses vom 07.11.2018 werden 2020 zunächst Planungen für den Einbau einer Akustikdecke erfolgen.</i>										
<i>Der Ansatz wird insoweit freigegeben, dass er für die Planungskosten verwendet werden kann. Die Kosten waren 2010 mit 150 TEUR veranschlagt.</i>										
<i>Nach Vorlage der Planung wird diese den gemeindlichen Gremien vorgestellt und über die weitere Verfahrensweise beraten.</i>										
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-250.000	0	0	0	0	-17.732	-267.732	

Doppischer Produktplan 2020**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 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			9.303,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	04.01.02.416200	Auflösung Landeszuwendungen		9.303,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			7.732,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	04.01.02.442110	Umsatzerlöse Haus Wilmers		7.732,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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			17.035,39	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
11	- Personalaufwendungen			23.430,99	29.180	29.500	30.100	30.690	31.310
	04.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten		19.832,55	23.520	23.780	24.260	24.740	25.240
	04.01.02.501810	Rückstellungen f. Urlaub und Überstunden		-1.495,00	0	0	0	0	0
	04.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte		1.411,59	1.770	1.790	1.830	1.860	1.900
	04.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte		3.681,85	3.890	3.930	4.010	4.090	4.170
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.614,47	12.300	12.400	12.450	12.500	12.550
	04.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung HW		3.469,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	04.01.02.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW		417,82	500	500	500	500	500
	04.01.02.523705	Verbrauchsmittel HW		126,60	200	200	200	200	200
	04.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude HW		0,00	500	500	500	500	500
	04.01.02.523715	Reinigungskosten HW		298,37	500	500	500	500	500
	04.01.02.523720	Strom, Gas HW		3.582,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	04.01.02.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz		201,03	100	150	150	150	150
	04.01.02.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW		1.299,31	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500
	04.01.02.528140	Materialeinsatz erm. MwSt.		219,44	200	200	200	200	200

Doppischer Produktplan 2020

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	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12.384,57	12.060	12.220	12.180	12.170	12.110
04.01.02.573100 Afa Gebäude HW	11.268,00	11.280	11.270	11.280	11.270	11.270
04.01.02.575100 Afa Maschinen HW	139,57	0	0	0	0	0
04.01.02.575200 Abschreibung techn. Anlagen Haus Wilmers	342,00	350	350	350	350	350
04.01.02.576300 Afa BGA HW	635,00	430	600	550	550	490
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.984,30	6.020	5.030	5.040	5.050	5.060
04.01.02.542100 Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	701,68	700	700	700	700	700
04.01.02.543300 Telefonkosten HW	765,21	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<i>Einrichtung eines Breitbandanschlusses in 2019. Ab dann höhere monatliche Kosten, da es sich um einen Geschäftsanschluss handelt.</i>						
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	419,70	420	430	440	450	460
04.01.02.547100 Grundsteuer HW	97,71	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	47.414,33	59.560	59.150	59.770	60.410	61.030
18 = Ordentliches Ergebnis	-30.378,94	-43.260	-42.850	-43.470	-44.110	-44.730
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	-30.378,94	-43.260	-42.850	-43.470	-44.110	-44.730
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 -	-30.378,94	-43.260	-42.850	-43.470	-44.110	-44.730

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
	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	-30.378,94	-43.260	-42.850	-43.470	-44.110	-44.730

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			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		7.711,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	04.01.02.642110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.711,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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		7.711,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10	- Personalauszahlungen		24.925,99	29.180	29.500	0	30.100	30.690	31.310
	04.01.02.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.832,55	23.520	23.780	0	24.260	24.740	25.240
	04.01.02.702200	ZVK-Beitrag	1.411,59	1.770	1.790	0	1.830	1.860	1.900
	04.01.02.703200	SV-Beitrag	3.681,85	3.890	3.930	0	4.010	4.090	4.170
11	- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.617,51	12.300	12.400	0	12.450	12.500	12.550
	04.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung HW	5.245,87	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	04.01.02.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	417,82	500	500	0	500	500	500
	04.01.02.723705	Verbrauchsmittel HW	126,60	200	200	0	200	200	200
	04.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude HW	0,00	500	500	0	500	500	500
	04.01.02.723715	Reinigungskosten HW	298,37	500	500	0	500	500	500
	04.01.02.723720	Strom, Gas	3.809,07	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04.01.02.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	201,03	100	150	0	150	150	150
	04.01.02.728130	Materialeinsatz	1.299,31	1.300	1.350	0	1.400	1.450	1.500
	04.01.02.728140	Materialeinsatz erm. MwSt.	219,44	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		1.984,30	6.020	5.030	0	5.040	5.050	5.060
	04.01.02.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	701,68	700	700	0	700	700	700

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.02.743300	Telefonkosten HW	765,21	4.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
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	419,70	420	430	0	440	450	460
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	97,71	100	100	0	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.527,80	47.500	46.930	0	47.590	48.240	48.920
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.815,85	-40.500	-39.930	0	-40.590	-41.240	-41.920
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	2.517,59	0	0	0	0	0	0
04.01.02/5002.782600	Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	2.517,59	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)		2.517,59	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.517,59	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023	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	2.518	0	0	0	0	0	0	14.605	14.605
04.01.02/5002.782600 Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	2.518	0	0	0	0	0	0	14.605	14.605
14 Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.518	0	0	0	0	0	0	-14.605	-14.605

Doppischer Produktplan 2020

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 2020

Kultur- und Freizeitbetrieb

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

	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planungsjahr	Planungsjahr	Planungsjahr
	Vorvorjahres 2018	Vorjahres 2019	Haushaltsjahres 2020	2021	2022	2023
	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
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	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	23.340,53	74.220	64.180	65.270	66.420	67.510
04.01.03.542700 Prüfungskosten MwSt. pfl.	10.011,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
04.01.03.542701 Prüfungskosten ohne MwSt.	645,00	700	700	700	700	700
04.01.03.542910 Personalgestellung durch die Gemeinde	17.370,00	21.000	28.230	28.790	29.370	29.960
<i>geänderte Berechnung seit 2019 (jährliche Anpassung)</i>						
04.01.03.543400 sonstige Geschäftsausgaben	54,45	0	0	0	0	0
04.01.03.543930 Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	100	100	100
04.01.03.543935 Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	1.740,00	2.420	2.650	2.680	2.750	2.750
<i>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	13.223,85	13.000	15.500	16.000	16.500	17.000
04.01.03.547500 Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	-29.000,00	25.000	0	0	0	0
<i>Sind bei der Gemeinde zu veranschlagen.</i>						
04.01.03.547910 Umsatzsteuer	9.212,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.340,53	74.220	64.180	65.270	66.420	67.510

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18 = Ordentliches Ergebnis			-23.340,53	-74.220	-64.180	-65.270	-66.420	-67.510
19 + Finanzerträge			256.207,44	234.300	254.000	254.000	254.000	254.000
04.01.03.461300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde		0,00	300	0	0	0	0
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH		252.000,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u.a.		4.207,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.263,91	410	0	0	0	0
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen		3.509,52	410	0	0	0	0
04.01.03.551810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde		754,39	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			251.943,53	233.890	254.000	254.000	254.000	254.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			228.603,00	159.670	189.820	188.730	187.580	186.490
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 -			228.603,00	159.670	189.820	188.730	187.580	186.490
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			228.603,00	159.670	189.820	188.730	187.580	186.490

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
			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
7	+ Sonstige Einzahlungen		23,24	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.652120	Erstattung Umsatzsteuer	23,24	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		260.501,77	238.670	258.480	0	258.510	258.530	258.560
	04.01.03.661300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	300	0	0	0	0	0
	04.01.03.665100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	253.406,18	230.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	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.	3.101,09	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	04.01.03.679220	Umsatzsteuer 7%	0,00	50	50	0	50	50	50
	04.01.03.679230	Umsatzsteuer 19%	3.994,50	4.320	4.430	0	4.460	4.480	4.510
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		260.525,01	238.670	258.480	0	258.510	258.530	258.560
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		15.775,48	2.080	8.850	0	8.880	8.910	8.930
	04.01.03.751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	3.509,52	410	0	0	0	0	0
	04.01.03.751810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	754,39	0	0	0	0	0	0
	04.01.03.779220	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	44,12	50	50	0	50	50	50
	04.01.03.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	11.467,45	1.620	8.800	0	8.830	8.860	8.880
14	- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen		47.451,17	74.220	59.160	0	60.280	61.450	62.570
	04.01.03.742700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	11.634,20	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	04.01.03.742701	Prüfungskosten ohne MwSt.	1.258,00	700	700	0	700	700	700
	04.01.03.742910	Personalgestellung durch die Gemeinde	17.370,00	21.000	28.230	0	28.790	29.370	29.960

Doppischer Produktplan 2020

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 2018	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Verpflichtungsermächtigungen	Planungsjahr 2021	Planungsjahr 2022	Planungsjahr 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
04.01.03.743400	sonstige Geschäftsausgaben	54,45	0	0	0	0	0	0
04.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	0	100	100	100
04.01.03.743935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	1.740,00	2.420	2.650	0	2.680	2.750	2.750
04.01.03.745300	Verlustübernahme WFG Kreis Borken	12.624,33	13.000	15.500	0	16.000	16.500	17.000
04.01.03.747500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	0,00	25.000	50	0	50	50	50
04.01.03.747910	Umsatzsteuer	2.686,16	2.000	4.430	0	4.460	4.480	4.510
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.226,65	76.300	68.010	0	69.160	70.360	71.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		197.298,36	162.370	190.470	0	189.350	188.170	187.060
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