

# Haushaltsplan 2020 Kultur- und Freizeitbetrieb

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
<b>04.01.01</b>	<b>Jakobi-Halle</b>									
<u>Erträge</u>										
04.01.01.416900	Auflösung Sonderposten <i>Zuschuss für Mobiliar in 2015</i>	181,00	180	180		180	180	180	20	0
04.01.01.442110	Umsatzerlöse	13.269,60	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	10	0
04.01.01.448910	Sonstige Erstattungen mit MWSt.	42,02	0	0		0	0	0	92	0
		<b>13.492,62</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>		<b>16.180</b>	<b>16.180</b>	<b>16.180</b>		
<u>Aufwendungen</u>										
04.01.01.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	22.031,77	35.700	35.740		36.450	37.180	37.930	99	401
04.01.01.501810	Rückstellung f. Urlaub u. Überstunden	2.650,00	0	0		0	0	0	20	401
04.01.01.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.697,35	2.980	2.980		3.040	3.100	3.160	99	401
04.01.01.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	5.010,53	6.630	6.630		6.760	6.900	7.040	99	401
04.01.01.523105	Bauliche Unterhaltung Jakobi-Halle <i>2018 mehr wegen Erneuerung Eingangstür und Windfangtür</i>	25.642,58	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	60	401
04.01.01.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung Jakobi-Halle	77,79	1.000	500		500	500	500	10	401
04.01.01.523705	Verbrauchsmittel Jakobi-Halle	212,95	200	200		200	200	200	10	401
04.01.01.523710	Bewirtschaftung Gebäude	40,57	900	500		500	500	500	60	401
04.01.01.523715	Reinigungskosten Jakobi-Halle	773,50	1.500	800		800	800	800	60	401
04.01.01.523720	Strom, Gas Jakobi-Halle	6.978,17	10.300	10.400		10.500	10.600	10.700	60	401
04.01.01.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	209,82	400	400		400	400	400	60	401
04.01.01.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe Jakobi-Halle	394,87	300	300		300	300	300	10	401
04.01.01.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	1.939,87	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150	20	401
04.01.01.543300	Telefonkosten Jakobi-Halle	209,28	200	250		250	250	250	10	401

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
04.01.01.543400	Sonstiges Jakobi-Halle	0,00	500	500		500	500	500	10	401
04.01.01.544100	Versicherungsbeiträge Jakobi-Halle	1.623,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	60	401
04.01.01.573100	AfA Gebäude Jakobi-Halle	16.113,00	16.120	16.120		16.120	16.120	16.120	20	401
04.01.01.575100	AfA Maschinen Jakobi-Halle	1.603,32	680	680		680	620	590	20	401
04.01.01.576300	AfA BGA Jakobi-Halle	1.507,00	1.510	1.510		1.510	1.510	1.510	20	401
		<b>88.715,52</b>	<b>91.170</b>	<b>89.760</b>		<b>90.760</b>	<b>91.730</b>	<b>92.750</b>		
<b><u>Einzahlungen</u></b>										
04.01.01.642110	Umsatzerlöse Jakobi-Halle	13.269,60	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	10	0
04.01.01.648910	Sonstige Erstattungen o. MWSt.	42,02	0	0		0	0	0	92	0
		<b>13.311,62</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
04.01.01.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten Jakobi-Halle	22.031,77	35.700	35.740		36.450	37.180	37.930	10	401
04.01.01.702200	ZVK-Beitrag	1.697,35	2.980	2.980		3.040	3.100	3.160	10	401
04.01.01.703200	SV-Beitrag	5.010,53	6.630	6.630		6.760	6.900	7.040	10	401
04.01.01.723105	Bauliche Unterhaltung	25.224,32	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	60	401
04.01.01.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung	77,79	1.000	500		500	500	500	10	401
04.01.01.723705	Verbrauchsmittel	212,95	200	200		200	200	200	10	401
04.01.01.723710	Bewirtschaftung Gebäude	40,57	900	500		500	500	500	60	401
04.01.01.723715	Reinigungskosten	773,50	1.500	800		800	800	800	60	401
04.01.01.723720	Strom, Gas	7.223,42	10.300	10.400		10.500	10.600	10.700	60	401
04.01.01.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	209,82	400	400		400	400	400	60	401
04.01.01.728130	Materialeinsatz	394,87	300	300		300	300	300	10	401
04.01.01.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	1.939,87	2.150	2.150		2.150	2.150	2.150	20	401
04.01.01.743300	Telefonkosten	209,28	200	250		250	250	250	10	401
04.01.01.743400	Veröffentlichungen	0,00	500	500		500	500	500	10	401

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
04.01.01.744100	Versicherungsbeiträge	1.623,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100	60	401
04.01.01/5011.785100	Einbau einer Akustikdecke und neuer Beleuchtung	0,00	0	250.000		0	0	0	60	0
		<b>66.669,19</b>	<b>72.860</b>	<b>321.450</b>		<b>72.450</b>	<b>73.480</b>	<b>74.530</b>		

*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.*

2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 04.01.02 Haus Wilmers

### Erträge

04.01.02.416200	Auflösung Landeszuwendungen	9.303,00	9.300	9.300	9.300	9.300	20	0
04.01.02.442110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.732,39	7.000	7.000	7.000	7.000	10	0
		<b>17.035,39</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>		

### Aufwendungen

04.01.02.501200	Vergütung der tarifl. Beschäftigten	19.832,55	23.520	23.780	24.260	24.740	25.240	99	401
04.01.02.501810	Rückstellungen f. Urlaub und Überstunden	-1.495,00	0	0	0	0	0	20	0
04.01.02.502200	ZVK-Beitrag für tarifl. Beschäftigte	1.411,59	1.770	1.790	1.830	1.860	1.900	99	401
04.01.02.503200	SV-Beitrag tarifl. Beschäftigte	3.681,85	3.890	3.930	4.010	4.090	4.170	99	401
04.01.02.523105	Bauliche Unterhaltung HW	3.469,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	60	401
04.01.02.523600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	417,82	500	500	500	500	500	10	401
04.01.02.523705	Verbrauchsmittel HW	126,60	200	200	200	200	200	10	401
04.01.02.523710	Bewirtschaftung Gebäude HW	0,00	500	500	500	500	500	60	401
04.01.02.523715	Reinigungskosten HW	298,37	500	500	500	500	500	60	401
04.01.02.523720	Strom, Gas HW	3.582,71	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	60	401
04.01.02.523730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	201,03	100	150	150	150	150	60	401
04.01.02.528130	Materialeinsatz, Betriebsstoffe HW	1.299,31	1.300	1.350	1.400	1.450	1.500	10	401
04.01.02.528140	Materialeinsatz erm. MwSt.	219,44	200	200	200	200	200	10	401
04.01.02.542100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	701,68	700	700	700	700	700	20	401
04.01.02.543300	Telefonkosten HW	765,21	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600	10	401
	<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	10	401
04.01.02.543930	Sonstige Geschäftsausgaben o. MwSt.	0,00	100	100	100	100	100	10	401
04.01.02.544100	Versicherungsbeiträge HW	419,70	420	430	440	450	460	60	401

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
04.01.02.547100	Grundsteuer HW	97,71	100	100		100	100	100	20	401
04.01.02.573100	Afa Gebäude HW	11.268,00	11.280	11.270		11.280	11.270	11.270	20	401
04.01.02.575100	Afa Maschinen HW	139,57	0	0		0	0	0	20	401
04.01.02.575200	Abschreibung techn. Anlagen Haus Wilmers	342,00	350	350		350	350	350	20	401
04.01.02.576300	Afa BGA HW	635,00	430	600		550	550	490	20	401
		<b>47.414,33</b>	<b>59.560</b>	<b>59.150</b>		<b>59.770</b>	<b>60.410</b>	<b>61.030</b>		

### Einzahlungen

04.01.02.642110	Umsatzerlöse Haus Wilmers	7.711,95	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000	10	0
		<b>7.711,95</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>		

### Auszahlungen

04.01.02.701200	Vergütung der tariflich Beschäftigten	19.832,55	23.520	23.780		24.260	24.740	25.240	10	401
04.01.02.702200	ZVK-Beitrag	1.411,59	1.770	1.790		1.830	1.860	1.900	10	401
04.01.02.703200	SV-Beitrag	3.681,85	3.890	3.930		4.010	4.090	4.170	10	401
04.01.02.723105	Bauliche Unterhaltung HW	5.245,87	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	60	401
04.01.02.723600	Unterhaltung der Inneneinrichtung HW	417,82	500	500		500	500	500	10	401
04.01.02.723705	Verbrauchsmittel HW	126,60	200	200		200	200	200	10	401
04.01.02.723710	Bewirtschaftung Gebäude HW	0,00	500	500		500	500	500	60	401
04.01.02.723715	Reinigungskosten HW	298,37	500	500		500	500	500	60	401
04.01.02.723720	Strom, Gas	3.809,07	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	60	401
04.01.02.723730	Wasserkosten, erm. Steuersatz	201,03	100	150		150	150	150	60	401
04.01.02.728130	Materialeinsatz	1.299,31	1.300	1.350		1.400	1.450	1.500	10	401
04.01.02.728140	Materialeinsatz erm. MwSt.	219,44	200	200		200	200	200	10	401
04.01.02.742100	Grundbesitzabgaben (ohne Steuern)	701,68	700	700		700	700	700	20	401
04.01.02.743300	Telefonkosten HW	765,21	4.600	3.600		3.600	3.600	3.600	10	401
04.01.02.743400	Veröffentlichungen HW	0,00	100	100		100	100	100	10	401
04.01.02.743930	Auszahlungen	0,00	100	100		100	100	100	10	401
04.01.02.744100	Versicherungsbeiträge HW	419,70	420	430		440	450	460	60	401

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
04.01.02.747100	Grundsteuer HW	97,71	100	100		100	100	100	20	401
04.01.02/5002.782600	Erwerb von Einrichtungsgegenstände > 410 €	2.517,59	0	0		0	0	0	10	0
		<b>41.045,39</b>	<b>47.500</b>	<b>46.930</b>		<b>47.590</b>	<b>48.240</b>	<b>48.920</b>		

	2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
--	------	------	------	----	------	------	------	-----	----

## 04.01.03 Beteiligungen und Betriebsleitung

### Erträge

04.01.03.461300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	300	0	0	0	0	20	0
04.01.03.465100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	252.000,00	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000	20	0
04.01.03.469300	Dividenden RWE-Aktien u.a.	4.207,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20	0
		<b>256.207,44</b>	<b>234.300</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>	<b>254.000</b>		

### Aufwendungen

04.01.03.542700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	10.011,20	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500	20	401
04.01.03.542701	Prüfungskosten ohne MwSt.	645,00	700	700	700	700	700	20	401
04.01.03.542910	Personalgestellung durch die Gemeinde <i>geänderte Berechnung seit 2019 (jährliche Anpassung)</i>	17.370,00	21.000	28.230	28.790	29.370	29.960	20	401
04.01.03.543400	sonstige Geschäftsausgaben	54,45	0	0	0	0	0	20	401
04.01.03.543930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100	100	100	100	20	401
04.01.03.543935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde <i>anteilige Sachkosten und Abschreibungen</i>	1.740,00	2.420	2.650	2.680	2.750	2.750	20	401
04.01.03.545300	Verlustabdeckung WFG Kreis Borken	13.223,85	13.000	15.500	16.000	16.500	17.000	20	401
04.01.03.547500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag <i>Sind bei der Gemeinde zu veranschlagen.</i>	-29.000,00	25.000	0	0	0	0	20	401
04.01.03.547910	Umsatzsteuer	9.212,00	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500	20	401
04.01.03.551700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	3.509,52	410	0	0	0	0	20	401
04.01.03.551810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	754,39	0	0	0	0	0	20	401
		<b>27.604,44</b>	<b>74.630</b>	<b>64.180</b>	<b>65.270</b>	<b>66.420</b>	<b>67.510</b>		

### Einzahlungen

04.01.03.652120	Erstattung Umsatzsteuer	23,24	0	0	0	0	0	20	0
04.01.03.661300	Zinseinnahmen Liquiditätsdarlehen an die Gemeinde	0,00	300	0	0	0	0	20	0

		2018	2019	2020	VE	2021	2022	2023	DST	DK
04.01.03.665100	Gewinnanteile an SVS-Versorgungs-GmbH	253.406,18	230.000	250.000		250.000	250.000	250.000	20	0
04.01.03.669300	Dividende RWE-Aktien u.a.	3.101,09	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000	20	0
04.01.03.679220	Umsatzsteuer 7%	0,00	50	50		50	50	50	20	0
04.01.03.679230	Umsatzsteuer 19%	3.994,50	4.320	4.430		4.460	4.480	4.510	20	0
		<b>260.525,01</b>	<b>238.670</b>	<b>258.480</b>		<b>258.510</b>	<b>258.530</b>	<b>258.560</b>		
<b><u>Auszahlungen</u></b>										
04.01.03.742700	Prüfungskosten MwSt.pfl.	11.634,20	10.000	7.500		7.500	7.500	7.500	20	401
04.01.03.742701	Prüfungskosten ohne MwSt.	1.258,00	700	700		700	700	700	20	401
04.01.03.742910	Personalgestellung durch die Gemeinde	17.370,00	21.000	28.230		28.790	29.370	29.960	20	401
04.01.03.743400	sonstige Geschäftsausgaben	54,45	0	0		0	0	0	20	401
04.01.03.743930	Sonstige Geschäftsausgaben mit MwSt.	84,03	100	100		100	100	100	20	401
04.01.03.743935	Verwaltungskostenpauschale an Gemeinde	1.740,00	2.420	2.650		2.680	2.750	2.750	20	401
04.01.03.745300	Verlustübernahme WFG Kreis Borken	12.624,33	13.000	15.500		16.000	16.500	17.000	20	401
04.01.03.747500	Zahlung Kapitalertragssteuer u. Solidaritätszuschlag	0,00	25.000	50		50	50	50	20	401
04.01.03.747910	Umsatzsteuer	2.686,16	2.000	4.430		4.460	4.480	4.510	20	401
04.01.03.751700	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	3.509,52	410	0		0	0	0	20	401
04.01.03.751810	Zinsen für Liquiditätsdarlehen Gemeinde	754,39	0	0		0	0	0	20	401
04.01.03.779220	Abzugsfähige Vorsteuer 7%	44,12	50	50		50	50	50	20	0
04.01.03.779230	Abzugsfähige Vorsteuer 19%	11.467,45	1.620	8.800		8.830	8.860	8.880	20	0
04.01.03/7001.791600	Tilgung von Krediten an öffentl.-rechtl. Kreditanstalten	74.548,80	26.330	0		0	0	0	20	0
		<b>137.775,45</b>	<b>102.630</b>	<b>68.010</b>		<b>69.160</b>	<b>70.360</b>	<b>71.500</b>		