

Doppischer Produktplan 2014

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Frau Hamacher-Jestadt
Produktgruppe	04.01	Bürgerbildung	
Produkt	04.01.01	Volkshochschule	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechn Ergebn. 2012	Ansatz HHJ 2013	Ansatz HHJ 2014	Planung HHJ 2015	Planung HHJ 2016	Planung HHJ 2017
		€	€	€	€	€	€
04.01.01.5761001	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.103	3.057	2.176	1.447	1.370	858
04.01.01.5762001	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.646	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.211	54.150	42.570	42.570	42.570	42.570
04.01.01.5422001	Mieten und Pachten	6.660	10.000	6.660	6.660	6.660	6.660
04.01.01.5431001	Büromaterial	2.757	0	0	0	0	0
04.01.01.5433010	Öffentlichkeitsarbeit	23.457	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
04.01.01.5435001	Telekommunikationsleistungen	1.316	750	1.310	1.310	1.310	1.310
04.01.01.5439001	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.194	16.000	7.190	7.190	7.190	7.190
04.01.01.5443010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.412	3.400	3.410	3.410	3.410	3.410
04.01.01.5473011	Wertkorrekturen zu Forderungen	415	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		631.910	657.027	685.424	689.102	691.429	694.154
18 = Ordentliches Ergebnis		-74.792	-130.526	-159.768	-164.279	-166.984	-170.218
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-74.792	-130.526	-159.768	-164.279	-166.984	-170.218
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-		-74.792	-130.526	-159.768	-164.279	-166.984	-170.218
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		62.056	99.682	99.682	99.682	99.682	99.682
04.01.01.5811001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.816	900	900	900	900	900
04.01.01.5812001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Gebäudemanagement	59.240	98.782	98.782	98.782	98.782	98.782
29 = Ergebnis		-136.848	-230.208	-259.450	-263.961	-266.666	-269.900