

Soppart, Angela

Von: Info Werkhof-Kulturzentrum <u.ohm@werkhof-kulturzentrum.de>
Gesendet: Mittwoch, 31. Juli 2019 10:33
An: Soppart, Angela
Betreff: Zinsaufwendungen
Anlagen: Zinsaufwendungen - Details.pdf; Fachbereich Kultur.docx

Hallo Frau Soppart,
In der Anlage mein Schreiben zu den Zinsaufwendungen
Sowie eine dazugehörige Aufstellung

Mit freundlichen Grüßen,
Horst Bach

Norbert Höhne
0151 54126680
Werkhof e.V.
Herrenstr. 17
58119 Hagen Hohenlimburg
info@werkhof-kulturzentrum.de
02334 929191

Datum	Konto	Buchungstext	Anteil	Betrag	Zuordnung
31.01.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinse01/18	25%	- 469,26 €	Zinsaufwendungen
28.02.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen02/1	25%	- 419,18 €	Zinsaufwendungen
31.03.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen03/1	25%	- 458,50 €	Zinsaufwendungen
30.04.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 438,25 €	Zinsaufwendungen
31.05.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 447,25 €	Zinsaufwendungen
30.06.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 426,61 €	Zinsaufwendungen
31.07.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 435,11 €	Zinsaufwendungen
31.08.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 432,48 €	Zinsaufwendungen
30.09.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 411,18 €	Zinsaufwendungen
31.10.2018	17300	WH GmbH kontokorrentzinsen	25%	- 419,25 €	Zinsaufwendungen
30.11.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 400,20 €	Zinsaufwendungen
31.12.2018	17300	WH GmbH Kontokorrentzinsen	25%	- 407,60 €	Zinsaufwendungen
31.01.2018	17310	MK BK 1830 Sollzinsen 01/18	25%	- 2,40 €	Zinsaufwendungen
28.02.2018	17310	MK BK 1830 Sollzinsen 02/18	25%	- 1,64 €	Zinsaufwendungen
31.03.2018	17310	CB Sollzinsen 01-03/18	25%	- 87,48 €	Zinsaufwendungen
29.03.2018	17310	MK Bk Sollzinsen	25%	- 0,84 €	Zinsaufwendungen
30.04.2018	17310	Sollzinsen MK Bk	25%	- 2,45 €	Zinsaufwendungen
30.05.2018	17310	MK BK 1830 Sollzinsen 05/18	25%	- 1,67 €	Zinsaufwendungen
30.06.2018	17310	CB 1801 Sollzinsen 04-06/18	25%	- 50,48 €	Zinsaufwendungen
29.06.2018	17310	MK BK 1830 Sollzinsen 06/18	25%	- 3,09 €	Zinsaufwendungen
31.07.2018	17310	Sollzinsen MK Bk	25%	- 1,59 €	Zinsaufwendungen
31.08.2018	17310	Sollzinsen MK BK 1830	25%	- 0,82 €	Zinsaufwendungen
28.09.2018	17310	CB 1801Sollzinsen 07-09/18	25%	- 38,44 €	Zinsaufwendungen
31.12.2018	17310	CB 1801 Sollzinsen 10-12/18	25%	- 38,44 €	Zinsaufwendungen
08.06.2018	17110	MK BK 1830 Dividende 2017	25%	- 1,13 €	Zinserträge
28.09.2018	17110	Sollzinsen Mk Bk	25%	- 2,49 €	Zinsaufwendungen
31.10.2018	17110	Sollzinsen MK BK 1830	25%	- 0,81 €	Zinsaufwendungen
30.11.2018	17110	Sollzinsen MK BK 1830	25%	- 1,65 €	Zinsaufwendungen
28.12.2018	17110	MK BK 1830 Sollzinsen	25%	- 3,22 €	Zinsaufwendungen
				- 5.401,22 €	Gesamt

Fachbereich Kultur

-Finanzwirtschaft-

Museumsplatz 3

58095 Hagen

Kultur- und Weiterbildungsausschuß vom 3.7.19

Hier: Schriftliche Stellungnahme zu den Zinsaufwendungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

bei den von Ihnen nachgefragten Zinsausgaben handelt es sich hauptsächlich um Zinsen für einen internen Kredit zwischen der Werkhof GmbH und dem Werkhof e.V.. Dieser Kreditvertrag wurde im September 2007 über 500.000 € abgeschlossen. Zum 30.6.2019 beträgt die Restsumme 294.604,96 €. Das Darlehen wird zu 6% Zinsen p.a. verzinst.

Ich hoffe Ihnen hiermit gedient zu haben.

Mit freundlichen Grüßen

Horst Bach.

PS: Das Darlehen wurde zu 25% für die Kulturarbeit genutzt.

1 Anlage

Soppart, Angela

Von: Ch.Burghardt AWH <Ch.Burghardt@allerwelthaus.org>
Gesendet: Donnerstag, 8. August 2019 01:24
An: Soppart, Angela
Cc: Belgin, Tayfun; Spiecker-Kondritz, Anja; Jakobs, Astrid
Betreff: AW: ERINNERUNG !!! WG: Kultur-und Weiterbildungsausschus vom 03.07.2019, hier Ihre schriftliche Stellungnahm
Anlagen: AllerWeltHaus_Kontogebühren+Zinsen_2018.pdf

Sehr geehrte Frau Soppart,

wie gewünscht übersenden wir Ihnen die Aufschlüsselung der Kontogebühren und Zinsaufwendungen für das Jahr 2018 in Höhe von 1.498,50 €. Wie Sie aus der detaillierten Anlage entnehmen können, betrugen die Kontogebühren 863,73 € und die Zinsaufwendungen 634,77 €.

Da gemeinnützige Organisationen von der Kontoführung her leider nicht Privatkunden gleich gestellt sind, die lediglich eine monatliche Pauschale entrichten müssen, sondern wie Geschäftskunden behandelt werden, wird jede Abbuchung einzelne berechnet. Bei der Größe unserer Organisation und den vielen Abbuchungen kommt daher eine erhebliche Summe zustande.

Wir bitten zu entschuldigen, dass wir Ihnen diese Zahlen erst jetzt übermitteln können. Unser Schatzmeister ist zum Zeitpunkt der Anfrage operiert worden und befand sich anschließend in der Reha, so dass er erst nach seiner Rückkehr die Zahlen zusammen stellen konnte. Über eine Bürokraft, die das hätte erledigen können, verfügen wir leider nicht.

Sollten Rückfragen bestehen, so können Sie sich gerne an uns wenden.

Mit besten Grüßen
Christa Burghardt
Team-Vorstand AllerWeltHaus Hagen e.V.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Angela.Soppart@stadt-hagen.de [mailto:Angela.Soppart@stadt-hagen.de]

Gesendet: Montag, 5. August 2019 13:27

An: info@allerwelthaus.org

Cc: Tayfun.Belgin@stadt-hagen.de; Anja.Spiecker-Kondritz@stadt-hagen.de; Astrid.Jakobs@stadt-hagen.de

Betreff: ERINNERUNG !!! WG: Kultur-und Weiterbildungsausschus vom 03.07.2019, hier Ihre schriftliche Stellungnahm

Sehr geehrte Damen und Herren.

Hiermit möchte ich höflich an die Erledigung meiner Anfrage vom 04.07.2019 erinnern, die ich als Anlage zur Niederschrift der Sitzung des Kultur-und Weiterbildungsausschusses benötige.

Auch weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass die Politik grundsätzlich ein Informationsrecht hat .

Ihre schriftliche Stellungnahme wurde in diesem Fall von einem Ausschussmitglied,- hier der CDU, Herrn Voigt, erbeten.

Daher möchte ich Sie jetzt darum bitten, mir zeitnah die Auskünfte zur Verfügung zu stellen.
Vielen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Angela Soppart

Stadt Hagen - Stadt der Fernuniversität
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kultur
Finanzwirtschaftliche Sachbearbeiterin
Schriftführung Kultur- und Weiterbildungsausschuss Museumsplatz 3
58095 Hagen
Fon +49 (0)2331/207-3133
Fax +49 (0)2331/207-4333
Angela.Soppart@stadt-hagen.de

<http://BLOCKED/www.osthausmuseum.de>
<http://BLOCKED/www.historisches-centrum.de>
<http://BLOCKED/www.hagen.de/iri/portal/Web41>

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht in Verbindung zu setzen.

-----Ursprüngliche Nachricht-----

Von: Soppart, Angela

Gesendet: Donnerstag, 4. Juli 2019 13:15

An: 'info@allerwelthaus.org'

Cc: Spiecker-Kondritz, Anja; Jakobs, Astrid

Betreff: Kultur-und Weiterbildungsausschuss vom 03.07.2019, hier Ihre schriftliche Stellungnahme

Wichtigkeit: Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren.

In der gestrigen Sitzung des Kultur-und Weiterbildungsausschusses wurden Sie im Rahmen der Vorstellung der Jahresberichte der freien Kulturzentren darum gebeten, zu der Höhe Ihrer Kontoführungsgebühren und Zinsen in Höhe von 1.498,50 € schriftlich Stellung zu beziehen.

Ihre Antwort erbitte ich bis zum 31.07.2019.
Vielen Dank für Ihre Mühe.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Angela Soppart

Stadt Hagen - Stadt der Fernuniversität
Der Oberbürgermeister
Fachbereich Kultur
Finanzwirtschaftliche Sachbearbeiterin
Schriftführung Kultur- und Weiterbildungsausschuss Museumsplatz 3
58095 Hagen
Fon +49 (0)2331/207-3133
Fax +49 (0)2331/207-4333
Angela.Soppart@stadt-hagen.de

<http://BLOCKED/www.osthausmuseum.de>
<http://BLOCKED/www.historisches-centrum.de>
<http://BLOCKED/www.hagen.de/irj/portal/Web41>

Diese E-Mail enthält möglicherweise vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, bitten wir Sie, in Bezug auf diese E-Mail keinerlei Schritte zu unternehmen und keine Anlagen zu öffnen, sondern sich umgehend mit dem Absender dieser Nachricht in Verbindung zu setzen.

AWH

Konto: Zinsaufwendungen

Nr.: 4700

Alle Buchungen

Buchungsmonat: von 01.01.2018 bis 31.12.2018 2018

Blatt: 1

Datum	Buch.-Nr.	Blg.Nr	Vorgang	KoSt	St.	Soll	Haben	GKto
Übertrag:						0,00	0,00	
31.01.2018	136	33	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	9,41	0,00	945
31.01.2018	787	1064	Zinsen	0	0	40,08	0,00	955
28.02.2018	852	1129	Entgelte Hagener Sparkasse - Zinsen	0	0	46,39	0,00	955
30.03.2018	223	120	Zinsen	0	0	0,43	0,00	945
30.03.2018	910	1192	Entgelte Hagener Sparkasse - Zinsen	0	0	32,73	0,00	955
30.04.2018	259	156	Entgelte Hagener Sparkasse - Zinsen	0	0	2,31	0,00	945
30.04.2018	932	1258	Zinsen	0	0	86,29	0,00	955
29.05.2018	298	194	Zinsen	0	0	0,84	0,00	945
30.05.2018	1039	1316	Zinsen	0	0	71,45	0,00	955
30.06.2018	348	244	Zinsen	0	0	5,53	0,00	945
30.06.2018	1094	1372	Zinsen	0	0	103,53	0,00	955
31.07.2018	387	286	Zinsen	0	0	1,58	0,00	945
31.07.2018	1160	1441	Zinsen	0	0	109,43	0,00	955
31.08.2018	433	331	Zinsen	0	0	1,84	0,00	945
31.08.2018	1234	1515	Zinsen	0	0	27,71	0,00	955
29.09.2018	1294	1577	Zinsen	0	0	14,91	0,00	955
31.10.2018	555	452	Zinsen	0	0	4,56	0,00	945
31.10.2018	1373	1657	Zinsen	0	0	36,46	0,00	955
30.11.2018	643	540	Zinsen	0	0	1,78	0,00	945
30.11.2018	1448	1732	Zinsen	0	0	27,40	0,00	955
28.12.2018	1506	1792	Zinsen	0	0	6,07	0,00	955
28.12.2018	726	626	Zinsen	0	0	4,04	0,00	945
Umsatz:						634,77	0,00	

03.08.2019

Anfangsbestand:

0,00

0,00

Bisheriger Umsatz:

Gesamt-Umsatz:

634,77

0,00

Saldo:

634,77

Buchungsmonat: von 01.01.2018 bis 31.12.2018 2018

Blatt: 1

Datum	Buch.-Nr.	Blg.Nr	Vorgang	KoSt	St.	Soll	Haben	GKto
Übertrag:						0,00	0,00	
03.01.2018	109	3	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	945
03.01.2018	110	4	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	945
03.01.2018	111	5	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	945
03.01.2018	740	1013	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	955
03.01.2018	741	1014	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	955
03.01.2018	742	1015	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	955
03.01.2018	743	1016	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	955
03.01.2018	744	1017	Appelt - M-Beitrag, Rückbuchung	0	0	1,90	0,00	955
03.01.2018	1515	3002	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	960
03.01.2018	1516	3003	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	6,00	0,00	960
04.01.2018	746	1020	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	0,00	1,90	955
31.01.2018	787	1064	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	30,80	0,00	955
31.01.2018	1522	3010	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
31.01.2018	136	33	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	13,40	0,00	945
28.02.2018	852	1129	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	20,00	0,00	955
28.02.2018	183	82	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	16,60	0,00	945
28.02.2018	1531	3018	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
05.03.2018	915	1138	FA Ddf-Nord - Säumniszuschlag	0	0	5,50	0,00	955
30.03.2018	223	120	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	14,60	0,00	945
30.03.2018	910	1192	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	19,50	0,00	955
30.03.2018	1540	3027	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
24.04.2018	251	148	Entgelte Hagener Sparkasse - Sparkassen-	0	0	6,00	0,00	945
30.04.2018	259	156	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	13,50	0,00	945
30.04.2018	932	1258	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	18,00	0,00	955
30.04.2018	1545	3034	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
29.05.2018	298	194	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	19,01	0,00	945
30.05.2018	1039	1316	KreditProv u Entgelte	0	0	39,25	0,00	955
30.05.2018	1555	3042	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
30.06.2018	348	244	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	21,04	0,00	945
30.06.2018	1094	1372	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	35,77	0,00	955
30.06.2018	1564	3051	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
31.07.2018	387	286	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	20,48	0,00	945
31.07.2018	1160	1441	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	43,13	0,00	955
31.07.2018	1573	3060	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
31.08.2018	433	331	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	20,61	0,00	945
31.08.2018	1234	1515	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	39,75	0,00	955
31.08.2018	1583	3070	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
29.09.2018	1294	1577	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	37,79	0,00	955
29.09.2018	1595	3082	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
01.10.2018	480	375	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	20,77	0,00	945
31.10.2018	555	452	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	26,55	0,00	945
31.10.2018	1373	1657	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	45,42	0,00	955
31.10.2018	1599	3086	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
07.11.2018	591	486	Petra Hallmann - AWH 18-062 Rückbuchung	0	0	2,94	0,00	945
30.11.2018	643	540	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	25,41	0,00	945
30.11.2018	1448	1732	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	42,75	0,00	955
30.11.2018	1611	3098	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
28.12.2018	726	626	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	24,37	0,00	945
28.12.2018	1506	1792	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	36,79	0,00	955

AWH

Konto: Nebenkosten des Geldverkehrs

Nr.: 4712

Alle Buchungen

Buchungsmonat: von 01.01.2018 bis 31.12.2018 2018

Blatt: 2

Datum	Buch.-Nr.	Blg.Nr	Vorgang	KoSt	St.	Soll	Haben	GKto
Übertrag:						853,13	1,90	
29.12.2018	1615	3102	Entgelte Hagener Sparkasse	0	0	12,50	0,00	960
Umsatz:						865,63	1,90	

03.08.2019

Anfangsbestand:

0,00

0,00

Bisheriger Umsatz:

Gesamt-Umsatz:

865,63

1,90

Saldo:

863,73