

## Produkt 26100 Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2016 in €	Ansatz 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Abw. in € 2018 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.500,00	9.000	10.000	1.000	11
	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.500,00</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11</b>
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	371,82	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	427,21	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.645,00	4.000	2.000	-2.000	-50
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.444,03</b>	<b>5.200</b>	<b>3.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-38</b>
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	62.940,00	61.500	61.500	0	0
	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>62.940,00</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.384,03</b>	<b>66.700</b>	<b>64.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-3</b>
<b>Interne Leistungsverrechnungen:</b>						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	5.500,00	5.500	5.500	0	0
	<b>Summe interne Leistungsverrechnungen</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	19.542,00	17.000	5.800	-11.200	-66
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.033,64	1.200	300	-900	-75
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.865,64	3.600	1.100	-2.500	-69
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	53,95	100	100	0	0
	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>23.495,23</b>	<b>21.900</b>	<b>7.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-67</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.495,23</b>	<b>21.900</b>	<b>7.300</b>	<b>-14.600</b>	<b>-67</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:</b>						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	11.873,34	11.800	11.800	0	0
	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>11.873,34</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.873,34</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711300	Afa auf Gebäude	28.086,04	28.100	32.000	3.900	14
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.100	0	-1.100	-100
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	11.114,80	13.800	11.200	-2.600	-19
4711700	Afa auf BGA	438,87	500	500	0	0
	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>39.639,71</b>	<b>43.500</b>	<b>43.700</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.639,71</b>	<b>43.500</b>	<b>43.700</b>	<b>200</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 3:</b>						
3411000	Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	0
	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.202,88	20.000	30.000	10.000	50
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.754,39	7.000	7.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	1.211,89	300	700	400	133
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.512,45	2.800	2.800	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>33.681,61</b>	<b>30.200</b>	<b>40.600</b>	<b>10.400</b>	<b>34</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.573,74	17.000	17.000	0	0
	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.573,74</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.255,35</b>	<b>47.200</b>	<b>57.600</b>	<b>10.400</b>	<b>22</b>
<b>Insgesamt:</b>						
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.573,34</b>	<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5</b>
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>38.125,64</b>	<b>35.400</b>	<b>43.800</b>	<b>8.400</b>	<b>24</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)</b>	<b>188.774,32</b>	<b>179.300</b>	<b>173.300</b>	<b>-6.000</b>	<b>-3</b>

## **Erläuterungen:**

3321000 Anpassung des Ansatzes

4211000 Anpassung des Unterhaltungsansatzes auf 30.000 € jährlich

4241020 Umstellung auf eigenen Wasseranschluss erfolgt und wird direkt mit den Stadtwerken abgerechnet

4271000 Da die Löschwasserversorgung sichergestellt ist wird kein zusätzliches Löschfahrzeug bei Veranstaltungen mehr benötigt.