

## Produkt 26100 Kulturpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.283,50	10.000	10.000	0	0
	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>13.283,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.283,50</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900,00	400	400	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	160,80	800	800	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.580,00	2.000	2.000	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.640,80</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	59.940,00	61.500	61.500	0	0
	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>59.940,00</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	23.898,30	17.000	25.000	8.000	47
	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.898,30</b>	<b>17.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.000</b>	<b>47</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.479,10</b>	<b>81.700</b>	<b>89.700</b>	<b>8.000</b>	<b>10</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	21.959,02	5.800	6.000	200	3
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.083,99	300	400	100	33
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.689,57	1.100	1.200	100	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	59,36	100	100	0	0
	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>25.791,94</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>400</b>	<b>5</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.791,94</b>	<b>7.300</b>	<b>7.700</b>	<b>400</b>	<b>5</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:</b>						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	11.967,30	11.800	12.200	400	3
	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>11.967,30</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>400</b>	<b>3</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.967,30</b>	<b>11.800</b>	<b>12.200</b>	<b>400</b>	<b>3</b>
4711300	Afa auf Gebäude	28.086,04	32.000	28.100	-3.900	-12
4711400	Afa auf Infrastrukturvermögen	257,60	0	3.100	3.100	#####
4711510	Afa auf Betriebsvorrichtungen	11.114,80	11.200	11.200	0	0
4711700	Afa auf BGA	532,83	500	900	400	80
4721270	Afa auf Forderungen aus Mieten und Pachten	462,50	0	0	0	#####
	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>40.453,77</b>	<b>43.700</b>	<b>43.300</b>	<b>-400</b>	<b>-1</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.453,77</b>	<b>43.700</b>	<b>43.300</b>	<b>-400</b>	<b>-1</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	36.605,78	30.000	70.000	40.000	133
4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.747,50	7.000	7.000	0	0
4241010	Bewirtschaftungskosten: Abgaben	0,00	100	100	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	388,94	700	700	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	2.567,05	2.800	2.800	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>43.309,27</b>	<b>40.600</b>	<b>80.600</b>	<b>40.000</b>	<b>99</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.309,27</b>	<b>40.600</b>	<b>80.600</b>	<b>40.000</b>	<b>99</b>
<b>Insgesamt:</b>						
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.450,80</b>	<b>23.000</b>	<b>23.400</b>	<b>400</b>	<b>2</b>
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>47.950,07</b>	<b>43.800</b>	<b>83.800</b>	<b>40.000</b>	<b>91</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen (o. ILV)</b>	<b>198.034,08</b>	<b>173.300</b>	<b>221.300</b>	<b>48.000</b>	<b>28</b>

## Produkt 27200 Büchereien

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.123,20	500	5.000	4.500	900
	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>8.123,20</b>	<b>500</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>900</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	511,95	100	100	0	0
3461000	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.054,50	500	500	0	0
	<b>6. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.566,45</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3562000	Säumniszuschläge	3.737,63	3.000	3.000	0	0
	<b>11. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.737,63</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.427,28</b>	<b>4.100</b>	<b>8.600</b>	<b>4.500</b>	<b>110</b>
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.317,65	4.500	4.500	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	1.684,86	1.700	1.700	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.869,84	3.900	3.900	0	0
4271010	Bes. Verw.-Betriebsaufwendungen (Bücher, Zeitschriften, CD's, DV)	19.523,30	13.500	15.000	1.500	11
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>29.395,65</b>	<b>23.600</b>	<b>25.100</b>	<b>1.500</b>	<b>6</b>
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	500	500	0	0
	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten un	155,89	200	200	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	31.138,70	44.000	44.000	0	0
	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.294,59</b>	<b>44.200</b>	<b>44.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.690,24</b>	<b>68.300</b>	<b>69.800</b>	<b>1.500</b>	<b>2</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung:</b>						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	500,00	500	500	0	0
	<b>Summe interne Leistungsverrechnung</b>	<b>500,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:</b>						
3482000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	151.268,88	70.000	70.000	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	50.024,15	48.000	48.000	0	0
	<b>7. Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>201.293,03</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.293,03</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	209.046,82	216.900	230.000	13.100	6
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.967,46	15.300	15.900	600	4
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	40.917,75	42.700	46.500	3.800	9
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	890,55	900	1.100	200	22
	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>265.822,58</b>	<b>275.800</b>	<b>293.500</b>	<b>17.700</b>	<b>6</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>265.822,58</b>	<b>275.800</b>	<b>293.500</b>	<b>17.700</b>	<b>6</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:</b>						
4711010	Afa auf imm. Vermögensgegenstände aus gel. Investitionszuwendu	5.909,96	6.000	6.000	0	0
4711020	Afa auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.188,16	600	0	-600	-100
4711700	Afa auf BGA	266,97	600	600	0	0
4711800	Auflösung Sammelposten	1.766,05	1.200	900	-300	-25
	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>9.131,14</b>	<b>8.400</b>	<b>7.500</b>	<b>-900</b>	<b>-11</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.131,14</b>	<b>8.400</b>	<b>7.500</b>	<b>-900</b>	<b>-11</b>
<b>Insgesamt:</b>						
	<b>Summe ordentliche Erträge:</b>	<b>214.720,31</b>	<b>122.100</b>	<b>126.600</b>	<b>4.500</b>	<b>4</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.643,96</b>	<b>352.500</b>	<b>370.800</b>	<b>18.300</b>	<b>5</b>

### Hinweise:

4318000 verschiedene

Zuschüsse zu Veranstaltungen

### Erläuterungen:

3321000 es werden höhere Einnahmen erwartet

4271010 Preissteigerungen Medien über die letzten Jahre

## Produkt 28100 Heimatpflege

Konto	Kontobezeichnung	Ergebnis 2017 in €	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2019 in €	Abw. in € 2019 z. VJ	Abw. in %
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	253,50	400	400	0	0
	<b>5. Öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>253,50</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3421000	Erträge aus Verkauf	9,50	100	100	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,75	100	100	0	0
	<b>6. Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>156,25</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>409,75</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221000	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	279,96	1.000	1.000	0	0
4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände unter 1.000 € netto	95,88	1.200	1.200	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.261,10	2.200	2.200	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>2.636,94</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4318000	Zuweisungen an übrige Bereiche	3.670,00	7.300	27.300	20.000	274
	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>3.670,00</b>	<b>7.300</b>	<b>27.300</b>	<b>20.000</b>	<b>274</b>
4429000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten un	1.141,60	0	0	0	#####
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	0	0
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	0	0
	<b>19. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.141,60</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.448,54</b>	<b>12.300</b>	<b>32.300</b>	<b>20.000</b>	<b>163</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung:</b>						
4811010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof	6.000,00	6.000	6.000	0	0
	<b>Summe interne Leistungsverrechnung</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.1:</b>						
4012000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	17.673,71	20.100	21.100	1.000	5
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.138,18	1.300	1.400	100	8
4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	3.509,45	4.500	4.300	-200	-4
4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehm	78,78	100	100	0	0
	<b>13. Personalaufwendungen</b>	<b>22.400,12</b>	<b>26.000</b>	<b>26.900</b>	<b>900</b>	<b>3</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.400,12</b>	<b>26.000</b>	<b>26.900</b>	<b>900</b>	<b>3</b>
<b>Anmeldungen durch FD 1 Abtl. 1.2:</b>						
3161000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwe	2.548,35	2.500	2.500	0	0
	<b>3. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>2.548,35</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.548,35</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4711300	Afa auf Gebäude	4.429,02	4.500	4.500	0	0
	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>4.429,02</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.429,02</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anmeldungen durch FD 3:</b>						
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	322,13	1.000	1.000	0	0
4231000	Mieten und Pachten	400,00	400	400	0	0
4241020	Bewirtschaftungskosten: Energie Gas, Wasser, Strom	496,93	700	700	0	0
4241030	Bewirtschaftungskosten: Versicherungen	547,37	1.000	1.000	0	0
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>1.766,43</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766,43</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt:</b>						
	<b>Summe der ordentlichen Erträge zus.</b>	<b>2.958,10</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>15. Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>4.403,37</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.044,11</b>	<b>45.900</b>	<b>66.800</b>	<b>20.900</b>	<b>46</b>

### Hinweise:

4318000 verschiedene

Zuschüsse zu Veranstaltungen

### Erläuterungen:

4318000 es wurden zusätzliche Mittel angemeldet, die jeweils über 10.000€ an den Heimatverein Aschen und Diepholz zur Verfügung gestellt werden; es ist zum Beispiel beabsichtigt, den Rittersaal im Schloss wieder herzurichten und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen