

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -213.002,40 | -198.075,07 | -220.580,94 | -22.505,87 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -201.179,16 | -201.850,00 | -212.017,81 | -10.167,81 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.618,50 | -13.200,00 | -12.979,60 | 220,40 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -31.138,35 | -45.000,00 | -47.554,22 | -2.554,22 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -6.268,86 | -4.500,00 | -5.982,49 | -1.482,49 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -467.207,27 | -462.625,07 | -499.115,06 | -36.489,99 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 384.233,95 | 507.291,28 | 512.563,89 | 5.272,61 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -0,01 | 5.165,16 | 35.229,00 | 30.063,84 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 189.876,26 | 204.784,76 | 188.615,58 | -16.169,18 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.158,61 | 3.565,59 | 4.397,08 | 831,49 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.547,95 | 50.552,72 | 32.743,51 | -17.809,21 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 633.066,76 | 793.609,51 | 795.799,06 | 2.189,55 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 165.859,49 | 330.984,44 | 296.684,00 | -34.300,44 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur



verantwortlich: **BM Henseler/Bg. Schnapka**

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | | | | |
| 22 | = | 165.859,49 | 330.984,44 | 296.684,00 | -34.300,44 |
| 23 | + | | | | |
| 24 | - | | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | | | | |
| 26 | = | 165.859,49 | 330.984,44 | 296.684,00 | -34.300,44 |
| 27 | + | | | | |
| 28 | - | 388.026,99 | 574.672,28 | 368.329,20 | -206.343,08 |
| 29 | = | 553.886,48 | 905.656,72 | 665.013,20 | -240.643,52 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

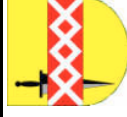


verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | -194.177,79 | -196.900,00 | -206.412,58 | -9.512,58 |
| 3 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | Sonstige Transfereinzahlungen | -211.741,16 | -201.850,00 | -198.642,66 | 3.207,34 |
| 5 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.906,50 | -13.200,00 | -12.979,60 | 220,40 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -31.056,45 | -45.000,00 | -2.636,12 | 42.363,88 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.887,50 | -4.500,00 | -5.185,00 | -685,00 |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -458.769,40 | -461.450,00 | -425.855,96 | 35.594,04 |
| 10 | Personalauszahlungen | 393.987,15 | 449.242,00 | 417.317,74 | -31.924,26 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.634,30 | 204.734,00 | 187.844,62 | -16.889,38 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 19.082,88 | 23.320,00 | 19.669,42 | -3.650,58 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 619.954,33 | 699.546,00 | 647.081,78 | -52.464,22 |
| 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 161.184,93 | 238.096,00 | 221.225,82 | -16.870,18 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | |
| + | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.902,50 | -6.390,00 | -7.400,00 | -1.010,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | -285,00 | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 4 | aus Beiträgen und Entgelten | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | -2.187,50 | -6.390,00 | -7.400,00 | -1.010,00 |
| 7 | Auszahlungen | | | | |
| - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 898,37 | |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.967,22 | 10.345,00 | 9.502,79 | -842,21 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | 11.753,18 | 13.000,00 | 12.846,33 | -153,67 |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | 13.720,40 | 23.345,00 | 23.247,49 | -97,51 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 11.532,90 | 16.955,00 | 15.847,49 | -1.107,51 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | | -100,00 | | 100,00 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | | | | |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + | -15.280,50 | -12.800,00 | -12.192,60 | 607,40 |
| 6 | + | -81,90 | | -176,92 | -176,92 |
| 7 | + | -188,00 | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 | + | | | | |
| | Aktiviert Eigenleistungen | | | | |
| 9 | +/- | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -15.550,40 | -12.900,00 | -12.369,52 | 530,48 |
| 11 | - | 17.137,09 | 20.700,84 | 24.790,44 | 4.089,60 |
| 12 | - | -0,02 | 186,72 | 1.273,35 | 1.086,63 |
| 13 | - | 28.494,90 | 31.002,52 | 22.692,88 | -8.309,64 |
| 14 | - | | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | |
| 16 | - | 100,49 | 594,96 | 30,28 | -564,68 |
| 17 | = | 67.982,46 | 74.735,04 | 71.036,95 | -3.698,09 |
| 18 | = | 52.432,06 | 61.835,04 | 58.667,43 | -3.167,61 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|----------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | | | | |
| 22 | = | 52.432,06 | 61.835,04 | 58.667,43 | -3.167,61 |
| 23 | + | | | | |
| 24 | - | | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | | | | |
| 26 | = | 52.432,06 | 61.835,04 | 58.667,43 | -3.167,61 |
| 27 | + | | | | |
| 28 | - | 11.369,14 | 17.765,83 | 10.675,77 | -7.090,06 |
| 29 | = | 63.801,20 | 79.600,87 | 69.343,20 | -10.257,67 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.568,50 | -12.800,00 | -12.192,60 | 607,40 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -81,90 | | -176,92 | -176,92 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.650,40 | -12.800,00 | -12.369,52 | 430,48 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 18.140,58 | 20.523,00 | 18.646,06 | -1.876,94 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.209,16 | 31.000,00 | 23.355,69 | -7.644,31 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | 22.250,00 | 22.250,00 | 22.250,00 | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 30,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 62.629,74 | 73.773,00 | 64.351,75 | -9.421,25 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 46.979,34 | 60.973,00 | 51.982,23 | -8.990,77 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | |
| + | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | -1.902,50 | -6.140,00 | -7.150,00 | -1.010,00 |
| 2 | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | |
| 3 | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | |
| 4 | aus Beiträgen und Entgelten | | | | |
| 5 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | |
| 6 | Summe: (investive Einzahlungen) | -1.902,50 | -6.140,00 | -7.150,00 | -1.010,00 |
| 7 | Auszahlungen | | | | |
| - | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | für Baumaßnahmen | | | 898,37 | 898,37 |
| 9 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | 9.095,00 | 8.106,63 | -988,37 |
| 10 | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | |
| 11 | von aktivierbaren Zuwendungen | | | | |
| 12 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | |
| 13 | Summe: (investive Auszahlungen) | | 9.095,00 | 9.005,00 | -90,00 |
| 14 | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | -1.902,50 | 2.955,00 | 1.855,00 | -1.100,00 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



| | Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|---|---|------------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1 | + Summe der investiven Einzahlungen | -1.902,50 | -6.140,00 | -7.150,00 | 1.010,00 |
| 2 | - Summe der investiven Auszahlungen | | 9.095,00 | 9.005,00 | 90,00 |
| 3 | = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.902,50 | 2.955,00 | 1.855,00 | 1.100,00 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|--------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + | -200.559,31 | -197.975,07 | -207.598,13 | -9.623,06 |
| 3 | + | | | | |
| | Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 | + | -193.479,06 | -191.350,00 | -203.080,41 | -11.730,41 |
| 5 | + | | | | |
| | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + | -31.056,45 | -45.000,00 | -47.377,30 | -2.377,30 |
| 7 | + | -6.045,50 | -4.500,00 | -5.287,50 | -787,50 |
| 8 | + | | | | |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 9 | + | | | | |
| | Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| | Aktiviert | | | | |
| | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = | -431.140,32 | -438.825,07 | -463.343,34 | -24.518,27 |
| 11 | - | 221.533,56 | 344.808,08 | 342.838,52 | -1.969,56 |
| 12 | - | 0,01 | 2.883,36 | 19.665,97 | 16.782,61 |
| 13 | - | 157.173,48 | 170.622,64 | 162.447,21 | -8.175,43 |
| 14 | - | 5.158,61 | 3.565,59 | 4.397,08 | 831,49 |
| 15 | - | | | | |
| | Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| | Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - | 16.824,08 | 29.701,76 | 17.273,52 | -12.428,24 |
| 17 | = | 400.689,74 | 551.581,43 | 546.622,30 | -4.959,13 |
| 18 | = | -30.450,58 | 112.756,36 | 83.278,96 | -29.477,40 |
| | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | | | | |

Jahresrechnung 2010**1.04 Kultur**

1.04.02 Volkshochschule



verantwortlich: Frau Schwartmanns

| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|-----------------------------|----------|--------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|
| 19 | + | | | | |
| | | | | | |
| 20 | - | | | | |
| | | | | | |
| 21 | = | | | | |
| | | | | | |
| 22 | = | -30.450,58 | 112.756,36 | 83.278,96 | -29.477,40 |
| 23 | + | | | | |
| | | | | | |
| 24 | - | | | | |
| | | | | | |
| 25 | = | | | | |
| | | | | | |
| 26 | = | -30.450,58 | 112.756,36 | 83.278,96 | -29.477,40 |
| 27 | + | | | | |
| | | | | | |
| 28 | - | 195.103,96 | 301.113,03 | 184.909,80 | -116.203,23 |
| | | | | | |
| 29 | = | 164.653,38 | 413.869,39 | 268.188,76 | -145.680,63 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|--------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -194.177,79 | -196.900,00 | -206.412,58 | -9.512,58 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -204.041,06 | -191.350,00 | -189.705,26 | 1.644,74 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -30.974,55 | -45.000,00 | -2.459,20 | 42.540,80 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | -5.887,50 | -4.500,00 | -5.185,00 | -685,00 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.080,90 | -437.750,00 | -403.762,04 | 33.987,96 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 235.931,98 | 288.932,00 | 257.379,92 | -31.552,08 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 158.217,26 | 170.584,00 | 161.026,54 | -9.557,46 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | - Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 16.878,25 | 20.510,00 | 17.116,23 | -3.393,77 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 411.027,49 | 480.026,00 | 435.522,69 | -44.503,31 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | -24.053,41 | 42.276,00 | 31.760,65 | -10.515,35 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Investitionstätigkeit | | | | |
| + | Einzahlungen | | | | |
| | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | -250,00 | -250,00 | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | |
| | | -285,00 | | | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 4 | + | aus Beiträgen und Entgelten | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | -250,00 | -250,00 | |
| 7 | - | Auszahlungen | | | |
| | für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.967,22 | 1.396,16 | 146,16 |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | | | |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 1.967,22 | 1.396,16 | 146,16 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 1.682,22 | 1.146,16 | 146,16 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



| | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebe- ner Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist 2010 |
|--|------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------|
| Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen | | | | |
| 1 + | -285,00 | -250,00 | -250,00 | |
| 2 - | 1.967,22 | 1.250,00 | 1.396,16 | -146,16 |
| 3 = | 1.682,22 | 1.000,00 | 1.146,16 | -146,16 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|--|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -12.443,09 | | -12.982,81 | -12.982,81 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | |
| + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.700,10 | -10.500,00 | -8.937,40 | 1.562,60 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -338,00 | -400,00 | -787,00 | -387,00 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| + | Sonstige ordentliche Erträge | -35,36 | | -694,99 | -694,99 |
| 8 | Aktiviertete Eigenleistungen | | | | |
| 9 | Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -20.516,55 | -10.900,00 | -23.402,20 | -12.502,20 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 145.563,30 | 141.782,36 | 144.934,93 | 3.152,57 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 2.095,08 | 14.289,68 | 12.194,60 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207,88 | 3.159,60 | 3.475,49 | 315,89 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 14.623,38 | 20.256,00 | 15.439,71 | -4.816,29 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 164.394,56 | 167.293,04 | 178.139,81 | 10.846,77 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 143.878,01 | 156.393,04 | 154.737,61 | -1.655,43 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilergebnisrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz / Ist |
|----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | | | | |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 143.878,01 | 156.393,04 | 154.737,61 | -1.655,43 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | | | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25) | 143.878,01 | 156.393,04 | 154.737,61 | -1.655,43 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 181.553,89 | 255.793,42 | 172.743,63 | -83.049,79 |
| 29 | = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28) | 325.431,90 | 412.186,46 | 327.481,24 | -84.705,22 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7.700,10 | -10.500,00 | -8.937,40 | 1.562,60 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | -338,00 | -400,00 | -787,00 | -387,00 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 | Sonstige Einzahlungen | | | | |
| 8 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | | | | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.038,10 | -10.900,00 | -9.724,40 | 1.175,60 |
| 10 | Personalauszahlungen | 139.914,59 | 139.787,00 | 141.291,76 | 1.504,76 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | | | | |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.207,88 | 3.150,00 | 3.462,39 | 312,39 |
| 13 | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | | | | |
| 14 | Transferauszahlungen | | | | |
| 15 | Sonstige Auszahlungen | 2.174,63 | 2.810,00 | 2.453,19 | -356,81 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 146.297,10 | 145.747,00 | 147.207,34 | 1.460,34 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16) | 138.259,00 | 134.847,00 | 137.482,94 | 2.635,94 |

Jahresrechnung 2010

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



| Teilfinanzrechnung | | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--------------------|--|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | + Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | | | |
| 2 | + | aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | |
| 3 | + | aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | |
| 4 | + | aus Beiträgen und Entgelten | | | |
| 5 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | | | |
| 6 | = | Summe: (investive Einzahlungen) | | | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden | | | |
| 8 | - | für Baumaßnahmen | | | |
| 9 | - | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | | | |
| 10 | - | für den Erwerb von Finanzanlagen | | | |
| 11 | - | von aktivierbaren Zuwendungen | | | |
| 12 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 13.000,00 | 12.846,33 | -153,67 |
| 13 | = | Summe: (investive Auszahlungen) | 13.000,00 | 12.846,33 | -153,67 |
| 14 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung) | 13.000,00 | 12.846,33 | -153,67 |