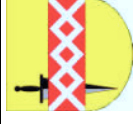


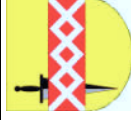
Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur



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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.915,00	-245.810,34	-46.895,34
3	+	Sonstige Transfererträge			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.017,81	-212.842,93	-1.292,93
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.979,60	-11.594,00	1.606,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.554,22	-47.482,18	-1.832,18
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.982,49	-7.810,00	-3.170,00
8	+	Aktiviere Eigenleistungen			
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-499.115,06	-525.539,45	-51.584,45
11	-	Personalaufwendungen	512.563,89	506.245,73	8.067,73
12	-	Versorgungsaufwendungen	35.229,00	0,01	0,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.615,58	210.637,29	2.227,29
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.397,08	3.370,13	-580,87
15	-	Transferaufwendungen	22.250,00	23.250,00	1.000,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.743,51	37.144,77	224,77
17	=	Ordentliche Aufwendungen	795.799,06	769.709,00	10.938,93
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	296.684,00	255.108,48	-40.645,52

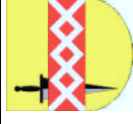


verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	296.684,00	295.754,00	255.108,48	-40.645,52
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	296.684,00	295.754,00	255.108,48	-40.645,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.329,20			709.346,05
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	665.013,20	295.754,00	964.454,53	668.700,53

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

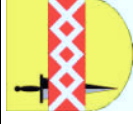


verantwortlich: **BM Henseler/Bg. Schnapka**

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben	-206.412,58	-197.650,00	-231.679,45	-34.029,45
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-198.642,66	-211.550,00	-304.783,12	-93.233,12
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.979,60	-13.200,00	-11.594,00	1.606,00
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.636,12	-45.650,00	-92.482,18	-46.832,18
7	Sonstige Einzahlungen	-5.185,00	-4.500,00	-8.185,00	-3.685,00
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.855,96	-472.550,00	-648.723,75	-176.173,75
10	Personalauszahlungen	417.317,74	455.734,00	476.937,02	21.203,02
11	Versorgungsauszahlungen				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.844,62	208.410,00	216.404,19	7.994,19
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	Transferauszahlungen	22.250,00	22.250,00	23.250,00	1.000,00
15	Sonstige Auszahlungen	19.669,42	23.920,00	23.342,63	-577,37
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.081,78	710.314,00	739.933,84	29.619,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	221.225,82	237.764,00	91.210,09	-146.553,91

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur



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

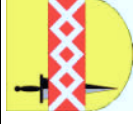
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-7.400,00	-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-7.400,00	-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-	898,37			
9	-	9.502,79	2.500,00	1.778,67	-721,33
10	-				
11	-				
12	-	12.846,33	13.000,00	13.667,62	667,62
13	=	23.247,49	15.500,00	15.446,29	-53,71
14	=	15.847,49	15.250,00	15.446,29	196,29
	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)				

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



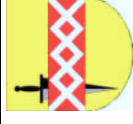
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfererträge				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-12.192,60	-12.800,00	-11.020,00	1.780,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+	-176,92		-116,90	-116,90
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
7	+		-140,00	-3.500,00	-3.360,00
	Sonstige ordentliche Erträge				
8	+				
	Aktivierete Eigenleistungen				
9	+/-				
	Bestandsveränderungen				
10	=	-12.369,52	-12.940,00	-14.636,90	-1.696,90
11	-	24.790,44	26.823,00	31.011,82	4.188,82
	Personalaufwendungen				
12	-	1.273,35		-0,01	-0,01
	Versorgungsaufwendungen				
13	-	22.692,88	26.000,00	17.696,61	-8.303,39
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	-				
	Bilanzielle Abschreibungen				
15	-	22.250,00	22.250,00	23.250,00	1.000,00
	Transferaufwendungen				
16	-	30,28		4.314,81	4.314,81
	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
17	=	71.036,95	75.073,00	76.273,23	1.200,23
	Ordentliche Aufwendungen				
18	=	58.667,43	62.133,00	61.636,33	-496,67
	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)				

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



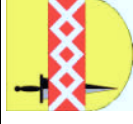
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
		Finanzerträge			
20	-				
		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
21	=				
		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
22	=		62.133,00	61.636,33	-496,67
		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
23	+				
		Außerordentliche Erträge			
24	-				
		Außerordentliche Aufwendungen			
25	=				
		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
26	=		58.667,43	61.636,33	-496,67
		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
27	+				
		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
28	-				
		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			
29	=		62.133,00	84.549,79	22.416,79
		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			
				22.913,46	
				84.549,79	

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



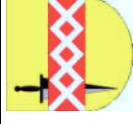
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+				
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+				
	Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+				
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+	-12.192,60	-12.800,00	-11.020,00	1.780,00
6	+	-176,92		-116,90	-116,90
7	+			-3.500,00	-3.500,00
	Sonstige Einzahlungen				
8	+				
	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	=	-12.369,52	-12.800,00	-14.636,90	-1.836,90
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
10	-	18.646,06	21.239,00	21.491,50	252,50
11	-				
	Versorgungsauszahlungen				
12	-	23.355,69	26.000,00	23.227,51	-2.772,49
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	-				
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	-	22.250,00	22.250,00	23.250,00	1.000,00
15	-	100,00		3.923,17	3.923,17
	Sonstige Auszahlungen				
16	=	64.351,75	69.489,00	71.892,18	2.403,18
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				
17	=	51.982,23	56.689,00	57.255,28	566,28
	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)				

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



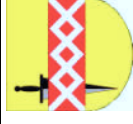
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.150,00			
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-7.150,00			
	Auszahlungen				
	für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-	898,37			
9	-	8.106,63			
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	9.005,00			
14	=	1.855,00			

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



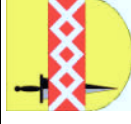
	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	-7.150,00			
2 -	9.005,00			
3 =	1.855,00			

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



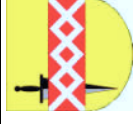
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.915,00	-232.822,35	-33.907,35
3	+	Sonstige Transfererträge			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.080,41	-202.080,43	-1.030,43
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.377,30	-46.865,28	-1.865,28
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.287,50	-4.310,00	190,00
8	+	Aktivierete Eigenleistungen			
9	+/-	Bestandsveränderungen			
10	=	Ordentliche Erträge	-463.343,34	-486.078,06	-36.613,06
11	-	Personalaufwendungen	342.838,52	316.725,77	-4.259,23
12	-	Versorgungsaufwendungen	19.665,97	0,01	0,01
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.447,21	189.846,71	10.586,71
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.397,08	3.370,13	-580,87
15	-	Transferaufwendungen			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.273,52	16.308,04	-3.501,96
17	=	Ordentliche Aufwendungen	546.622,30	526.250,66	2.244,66
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	83.278,96	40.172,60	-34.368,40

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



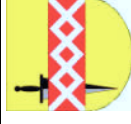
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+				
20	-				
21	=				
22	=	83.278,96	74.541,00	40.172,60	-34.368,40
23	+				
24	-				
25	=				
26	=	83.278,96	74.541,00	40.172,60	-34.368,40
27	+				
28	-	184.909,80			
29	=	268.188,76	74.541,00	415.886,15	341.345,15

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



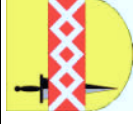
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-206.412,58	-197.650,00	-231.679,45	-34.029,45
3	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
4	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-189.705,26	-201.050,00	-294.020,62	-92.970,62
5	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.459,20	-45.000,00	-91.865,28	-46.865,28
7	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.185,00	-4.500,00	-4.685,00	-185,00
8	+ Sonstige Einzahlungen				
9	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-403.762,04	-448.200,00	-622.250,35	-174.050,35
10	- Personalauszahlungen	257.379,92	284.809,00	301.433,07	16.624,07
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.026,54	179.260,00	190.045,73	10.785,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	17.116,23	19.810,00	15.883,93	-3.926,07
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.522,69	483.879,00	507.362,73	23.483,73
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	31.760,65	35.679,00	-114.887,62	-150.566,62

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns

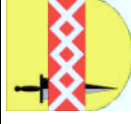


Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+	-250,00	-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=	-250,00	-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	1.396,16	2.500,00	1.778,67	-721,33
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	1.396,16	2.500,00	1.778,67	-721,33
14	=	1.146,16	2.250,00	1.778,67	-471,33

Jahresabschluss 2011**1.04 Kultur**

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartmanns



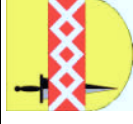
	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist 2011
1 +	-250,00	-250,00		-250,00
2 -	1.396,16	2.500,00	1.778,67	721,33
3 =	1.146,16	2.250,00	1.778,67	471,33

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



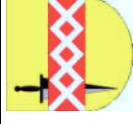
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	-12.982,81		-12.987,99	-12.987,99
3	+				
4	+	-8.937,40	-10.500,00	-10.762,50	-262,50
5	+	-787,00	-400,00	-574,00	-174,00
6	+		-650,00	-500,00	150,00
7	+	-694,99			
8	+				
9	+/-				
10	=	-23.402,20	-11.550,00	-24.824,49	-13.274,49
11	-	144.934,93	150.370,00	158.508,14	8.138,14
12	-	14.289,68		0,01	0,01
13	-	3.475,49	3.150,00	3.093,97	-56,03
14	-				
15	-				
16	-	15.439,71	17.110,00	16.521,92	-588,08
17	=	178.139,81	170.630,00	178.124,04	7.494,04
18	=	154.737,61	159.080,00	153.299,55	-5.780,45

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



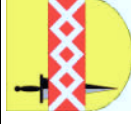
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz / Ist
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	154.737,61	159.080,00	153.299,55	-5.780,45
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	154.737,61	159.080,00	153.299,55	-5.780,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.743,63			310.719,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	327.481,24	159.080,00	464.018,59	304.938,59

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



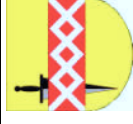
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.937,40	-10.500,00	-10.762,50	-262,50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-787,00	-400,00	-574,00	-174,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-650,00	-500,00	150,00
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.724,40	-11.550,00	-11.836,50	-286,50
10	- Personalauszahlungen	141.291,76	149.686,00	154.012,45	4.326,45
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.462,39	3.150,00	3.130,95	-19,05
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	2.453,19	4.110,00	3.535,53	-574,47
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.207,34	156.946,00	160.678,93	3.732,93
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	137.482,94	145.396,00	148.842,43	3.446,43

Jahresabschluss 2011

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-				
10	-				
11	-				
12	-	12.846,33	13.000,00	13.667,62	667,62
13	=	12.846,33	13.000,00	13.667,62	667,62
14	=	12.846,33	13.000,00	13.667,62	667,62