

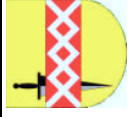
verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung

	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1				
2 +	-245.810,34	-224.512,00	-277.967,46	-53.455,46
3 +				
4 +	-212.842,93	-206.930,00	-239.400,59	-32.470,59
5 +	-11.594,00	-11.400,00	-11.379,00	21,00
6 +	-47.482,18	-48.000,00	-70.268,85	-22.268,85
7 +	-7.810,00	-3.658,00	-8.323,49	-4.665,49
8 +				
9 +/-				
1 0 =	-525.539,45	-494.500,00	-607.339,39	-112.839,39
1 1 -	506.245,73	566.595,00	502.505,67	-64.089,33
1 2 -	0,01			
1 3 -	210.637,29	202.060,00	219.317,59	17.257,59
1 4 -	3.370,13	5.680,00	3.093,00	-2.587,00
1 5 -	23.250,00	22.250,00	22.250,00	
1 6 -	37.144,77	37.270,00	30.061,83	-7.208,17
1 7 =	780.647,93	833.855,00	777.228,09	-56.626,91
1 8 =	255.108,48	339.355,00	169.888,70	-169.466,30

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

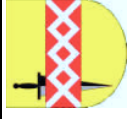


verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+				
9		Finanzerträge			
2	-				
0		Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
2	=				
1		Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)			
2	=		339.355,00	169.888,70	-169.466,30
2		Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			
2	+				
3		Außerordentliche Erträge			
2	-				
4		Außerordentliche Aufwendungen			
2	=				
5		Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)			
2	=		339.355,00	169.888,70	-169.466,30
2		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)			
2	+				
7		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
2	-				
8		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		416.377,62	416.377,62
2	=		339.355,00	586.266,32	246.911,32
9		Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

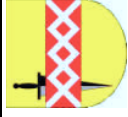


verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.296,00	-267.441,86	-44.145,86
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-304.783,12	-133.361,63	73.568,37
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.594,00	-11.379,00	21,00
6	+	Kostenersatzungen, Kostenumlagen	-92.482,18	-69.707,95	-21.707,95
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.185,00	-4.215,00	-715,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.723,75	-486.105,44	7.020,56
10	-	Personalauszahlungen	476.937,02	502.875,73	16.909,73
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.404,19	216.089,01	14.029,01
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen	23.250,00	22.250,00	
15	-	Sonstige Auszahlungen	23.342,63	18.450,47	-5.609,53
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.933,84	759.665,21	25.329,21
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	241.210,09	273.559,77	32.349,77

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur



verantwortlich: BM Henseler/Bg. Schnapka

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	1.778,67	3.330,00	289,00	-3.041,00
10	-				
11	-				
12	-	13.667,62	13.000,00	10.600,99	-2.399,01
13	=	15.446,29	16.330,00	10.889,99	-5.440,01
14	=	15.446,29	16.080,00	10.889,99	-5.190,01

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.020,00	-11.000,00	-10.760,00	240,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116,90		-96,95	-96,95
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500,00	-158,00	-1.000,12	-842,12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-14.636,90	-11.158,00	-11.857,07	-699,07
11	- Personalaufwendungen	31.011,82	28.659,00	36.580,57	7.921,57
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.696,61	21.600,00	15.157,77	-6.442,23
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen	23.250,00	22.250,00	22.250,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.314,81		526,38	526,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.273,23	72.509,00	74.514,72	2.005,72
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	61.636,33	61.351,00	62.657,65	1.306,65

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung



verantwortlich: Herr Brühl

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	61.636,33	61.351,00	62.657,65	1.306,65
2	+				
3	Außerordentliche Erträge				
2	-				
4	Außerordentliche Aufwendungen				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	61.636,33	61.351,00	62.657,65	1.306,65
6	=				
2	+				
7	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
2	-	22.913,46		12.462,29	12.462,29
8	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	84.549,79	61.351,00	75.119,94	13.768,94
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



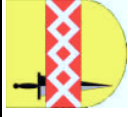
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.020,00	-11.000,00	-10.760,00	240,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-116,90		-96,95	-96,95
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.500,00		-1.000,00	-1.000,00
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.636,90	-11.000,00	-11.856,95	-856,95
10	- Personalauszahlungen	21.491,50	22.725,00	24.029,49	1.304,49
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.227,51	21.600,00	15.158,77	-6.441,23
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen	23.250,00	22.250,00	22.250,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	3.923,17		914,90	914,90
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.892,18	66.575,00	62.353,16	-4.221,84
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (Zeilen 9 und 16)	57.255,28	55.575,00	50.496,21	-5.078,79

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.01 Kulturförderung

verantwortlich: Herr Brühl



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	-				
13	=				
14	=				

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.822,35	-224.512,00	-266.264,86	-41.752,86
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.080,43	-197.430,00	-225.739,14	-28.309,14
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.865,28	-48.000,00	-70.171,90	-22.171,90
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.310,00	-3.500,00	-7.321,98	-3.821,98
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-486.078,06	-473.442,00	-569.497,88	-96.055,88
11	- Personalaufwendungen	316.725,77	378.691,00	327.121,95	-51.569,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.846,71	177.310,00	200.669,16	23.359,16
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.370,13	5.680,00	3.093,00	-2.587,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.308,04	20.260,00	15.277,00	-4.983,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	526.250,66	581.941,00	546.161,11	-35.779,89
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	40.172,60	108.499,00	-23.336,77	-131.835,77

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	40.172,60	108.499,00	-23.336,77	-131.835,77
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	40.172,60	108.499,00	-23.336,77	-131.835,77
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.713,55			210.288,03
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.886,15	108.499,00	186.951,26	78.452,26
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



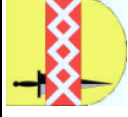
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.296,00	-267.441,86	-44.145,86
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen			
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-294.020,62	-119.700,18	77.729,82
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-91.865,28	-69.611,00	-21.611,00
7	+	Sonstige Einzahlungen	-4.685,00	-3.215,00	285,00
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-622.250,35	-459.968,04	12.257,96
10	-	Personalauszahlungen	301.433,07	345.889,44	37.544,44
11	-	Versorgungsauszahlungen			
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.045,73	197.586,02	20.276,02
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
14	-	Transferauszahlungen			
15	-	Sonstige Auszahlungen	15.883,93	14.979,90	-5.070,10
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.362,73	558.455,36	52.750,36
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	33.479,00	98.487,32	65.008,32

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.02 Volkshochschule

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
	Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+		-250,00		250,00
2	+				
3	+				
4	+				
5	+				
6	=		-250,00		250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-				
9	-	1.778,67	3.330,00	289,00	-3.041,00
10	-				
11	-				
12	-				
13	=	1.778,67	3.330,00	289,00	-3.041,00
14	=	1.778,67	3.080,00	289,00	-2.791,00

Jahresabschluss 2012**1.04 Kultur****1.04.02 Volkshochschule**

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist 2012
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen				
1 +	Summe der investiven Einzahlungen	-250,00		-250,00
2 -	Summe der investiven Auszahlungen	3.330,00	289,00	3.041,00
3 =	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.080,00	289,00	2.791,00

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1					
2	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.987,99		-11.702,60	-11.702,60
3	+ Sonstige Transfererträge				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.762,50	-9.500,00	-13.661,45	-4.161,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574,00	-400,00	-619,00	-219,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-500,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen			-1,39	-1,39
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	-24.824,49	-9.900,00	-25.984,44	-16.084,44
11	- Personalaufwendungen	158.508,14	159.245,00	138.803,15	-20.441,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,97	3.150,00	3.490,66	340,66
14	- Bilanzielle Abschreibungen				
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,92	17.010,00	14.258,45	-2.751,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.124,04	179.405,00	156.552,26	-22.852,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	153.299,55	169.505,00	130.567,82	-38.937,18

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



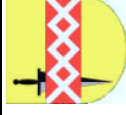
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	Finanzerträge				
9	+				
2	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
0	-				
2	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	=				
2	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	153.299,55	169.505,00	130.567,82	-38.937,18
2	=				
2	Außerordentliche Erträge				
3	+				
2	Außerordentliche Aufwendungen				
4	-				
2	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)				
5	=				
2	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Zeilen 22 und 25)	153.299,55	169.505,00	130.567,82	-38.937,18
6	=				
2	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
7	+				
2	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.719,04		193.627,30	193.627,30
8	-				
2	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	464.018,59	169.505,00	324.195,12	154.690,12
9	=				

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



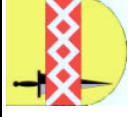
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.762,50	-9.500,00	-13.661,45	-4.161,45
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574,00	-400,00	-619,00	-219,00
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-500,00			
7	+ Sonstige Einzahlungen				
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.836,50	-9.900,00	-14.280,45	-4.380,45
10	- Personalauszahlungen	154.012,45	154.896,00	132.956,80	-21.939,20
11	- Versorgungsauszahlungen				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,95	3.150,00	3.344,22	194,22
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				
14	- Transferauszahlungen				
15	- Sonstige Auszahlungen	3.535,53	4.010,00	2.555,67	-1.454,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.678,93	162.056,00	138.856,69	-23.199,31
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	148.842,43	152.156,00	124.576,24	-27.579,76

Jahresabschluss 2012

1.04 Kultur

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartzmanns



Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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	-	13.667,62	13.000,00	10.600,99	-2.399,01
13	=	13.667,62	13.000,00	10.600,99	-2.399,01
14	=	13.667,62	13.000,00	10.600,99	-2.399,01