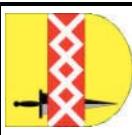


Jahresabschluss 2012**1.04 Kultur**

1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns

**Teilergebnisrechnung****Ergebnis
2011****Vergleich
Ansatz / Ist**

		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	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	+ Kostenersstattungen und Kostenumlagen	-500,00			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1,39	-1,39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen				
9	+/- Bestandsveränderungen				
1	= Ordentliche Erträge	-24.824,49	-9.900,00	-25.984,44	-16.084,44
1	- Personalaufwendungen	158.508,14	159.245,00	138.803,15	-20.441,85
1	- Versorgungsaufwendungen	0,01			
2	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.093,97	3.150,00	3.490,66	340,66
3	- Bilanzielle Abschreibungen				
4	- Transferaufwendungen				
5	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.521,92	17.010,00	14.258,45	-2.751,55
6	= Ordentliche Aufwendungen	178.124,04	179.405,00	156.552,26	-22.852,74
1	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.299,55	169.505,00	130.567,82	-38.937,18
8	= (Zeilen 10 und 17)				



Jahresabschluss 2012 **1.04 Kultur**
1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns

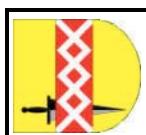
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz / Ist
1	+ Finanzerträge				
9	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
2	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)				
1	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	153.299,55	169.505,00	130.567,82	-38.937,18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



Jahresabschluss 2012 **1.04 Kultur**
1.04.03 Büchereien

verantwortlich: Frau Schwartmanns

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben				
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				
3	+ Sonstige Transferleinzahlungen				
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	+ Kostenersstattungen, 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 Schwartmanns

Teilfinanzrechnung		<i>Ergebnis 2011</i>	<i>Fortgeschriebener Ansatz 2012</i>	<i>Ist-Ergebnis 2012</i>	<i>Vergleich Ansatz/Ist</i>
	Investitionstätigkeit				
	Einzahlungen				
	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				
1	+				
2	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen			
3	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen			
4	+	aus Beiträgen und Entgelten			
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen			
6	=	Summe: (investive Einzahlungen)			
	Auszahlungen				
	aus Zahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden				
7	-				
8	-	für Baumaßnahmen			
9	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen			
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen			
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.667,62	13.000,00	10.600,99
13	=	Summe: (investive Auszahlungen)	13.667,62	13.000,00	10.600,99
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	13.667,62	13.000,00	10.600,99
					-2.399,01