Abschlussbericht 2011

21190 Produkt Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Summen	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
A Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
B Summe ordentliche Aufwendungen	448.635,60	463.100	457.859,49	-5.240,51	-1
C Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehl betrag(-)	-448.635,60	-463.100	-457.859,49	5.240,51	-1
D Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-448.562,75	-463.100	-457.859,49	5.240,51	-1
E Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.022,20	-14.100	-15.663,21	-1.563,21	11
F Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.584,95	-477.200	-473.522,70	3.677,30	-1

Zusammenfassende Stellungnahme

- Allgemeine Stellungnahme zum Verlauf des Haushaltsjahres:
Keine Auffälligkeiten.
- Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 122.206 Einwohner/innen) entsprach weitestgehend der Planung (122.400 Einwohner/innen).
- Das Budget wurde eingehalten.
- Die Investitionszuweisung für das Museum Nienburg i.H.v. 120.000 € wurde nicht wie geplant abgerufen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde a) ein Haushaltrest i.H.v. 80.000 € übertragen und b) ein neuer Ansatz i.H.v. 40.000 € gebildet.

Abschlussbericht 2011

211 Produktgruppe Schulen und Kultur

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
					€	%
		1	2	3	4	5
Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0,00	0,00	
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0,00	
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0,00	0,00	
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0,00	
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.376,43	20.900	21.019,66	119,66	1
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
16.	Abschreibungen	0,00	0	0,00	0,00	
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
18.	Transferaufwendungen	395.219,23	408.800	403.979,23	-4.820,77	-1
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.039,94	33.400	32.860,60	-539,40	-2
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	448.635,60	463.100	457.859,49	-5.240,51	-1
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-) (= Zeilen 12 - 20)	-448.635,60	-463.100	-457.859,49	5.240,51	-1
22.	außerordentliche Erträge	72,85	0	0,00	0,00	
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	
24.	außerordentliches Ergebnis	72,85	0	0,00	0,00	
25.	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) (= Zeilen 21 + 24)	-448.562,75	-463.100	-457.859,49	5.240,51	-1
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.249,22	0	0,00	0,00	
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.271,42	14.100	15.663,21	1.563,21	11
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.022,20	-14.100	-15.663,21	-1.563,21	11
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.584,95	-477.200	-473.522,70	3.677,30	-1

Abschlussbericht 2011

211 Produktgruppe Schulen und Kultur

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Teilfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
	1	2	3	€	%
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0,00	
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0,00	
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
5. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0,00	0,00	
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0,00	
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0,00	
9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					
11. Auszahlungen für aktives Personal	23.249,09	20.900	19.669,68	-1.230,32	-6
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0,00	0,00	
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	
15. Transferauszahlungen	395.219,23	408.800	393.979,23	-14.820,77	-4
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.039,94	33.400	32.860,60	-539,40	-2
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.508,26	463.100	446.509,51	-16.590,49	-4
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeile 10 - Zeile 17)	-451.508,26	-463.100	-446.509,51	16.590,49	-4
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
20. Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
22. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	
23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit					
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00	
26. Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0,00	
28. Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0,00	0,00	

Abschlussbericht 2011

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ergebnis 2011 €	Vergleich 2011 (Spalte 3 – Spalte 2)	
		1	2	3	€	%
29.	Aktivierbaren Zuwendungen	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	-100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000	0,00	-80.000,00	-100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 24 - Zeile 31)	0,00	-80.000	0,00	80.000,00	-100
33.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (= Zeilen 18 und 32)	-451.508,26	-543.100	-446.509,51	96.590,49	-18
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
35.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von in. Darlehen f. Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	