

## Abschlussbericht 2012

21190 Produkt Kulturförderung

Verantwortlich: Herr Niemeyer

Summen		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Plan-Ist-Vergleich (Spalte 3 – Spalte 2)		Vorjahresvergleich (Spalte 3 – Spalte 1)	
					€	%	€	%
A	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00		0,00	
B	Summe ordentliche Aufwendungen	457.859,49	473.200	468.884,60	-4.315,40	99,09	11.025,11	102,41
C	Ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-457.859,49	-473.200	-468.884,60	4.315,40	99,09	-11.025,11	102,41
D	Jahresergebnis unter Berücksichtigung der außerordentlichen Vorgänge	-457.859,49	-473.200	-468.884,60	4.315,40	99,09	-11.025,11	102,41
E	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-13.900	0,00	13.900,00	0,00	0,00	
F	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.859,49	-487.100	-468.884,60	18.215,40	96,26	-11.025,11	102,41

## Zusammenfassende Stellungnahme

1. Die formulierten Ziele für das Jahr 2012 wurden wie folgt erreicht:

Die verwaltungsseitig vorgeschlagene Kürzung der laufenden Zuschüsse an Kultureinrichtungen wurde durch die Kreispolitik abgelehnt.

2. Weitere Arbeitsschwerpunkte im Laufe des Haushaltsjahres:

- siehe unter 5.

3. Die Fallzahlen entwickelten sich wie folgt:

Die Entwicklung der Fallzahlen (Ergebnis: 122.225 Einwohner/innen) entsprach weitestgehend der Planung (122.206 Einwohner/innen).

4. Ohne Berücksichtigung der „außerordentlichen Vorgänge“ (außerordentliche Abschreibungen und interne Leistungsverrechnung; beides nicht in Zuständigkeit des FD 211) wurde das Budget eingehalten.

5. Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr:

- Investitionszuweisung Museum Nienburg (Mittel wurden nicht abgerufen; erneute Bereitstellung der Mittel in 2013)
- Investitionszuweisung für Gedenkstätte Pulverfabrik (Mittel wurden nicht abgerufen; erneute Bereitstellung der Mittel in 2013)