

Anlage 1 zu TOP Ausschusspezifischer Haushalt

Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss in 2011 (Stand: 02.01.2012)

Es wird darauf hingewiesen, dass die beigefügten Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2011 vorläufig sind, da sich diese noch durch Abgrenzungsbuchungen bis zum 29.02.2012 verändern können.

- Teilergebnisrechnung Jugendmusikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.440,21 €	32.765,00 €	36.671,70 €	29.558,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795.631,48 €	800.000,00 €	790.268,70 €	800.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,44 €	300,00 €	255,85 €	300,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.433,34 €	38.000,00 €	52.579,25 €	37.000,00 €
10= Ordentliche Erträge	893.558,47 €	871.065,00 €	879.775,50 €	866.858,00 €
11- Personalaufwendungen	1.818.642,68 €	1.789.137,00 €	1.767.041,34 €	1.818.821,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	154,00 €	-	164,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.376,04 €	45.427,98 €	30.671,67 €	37.650,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	28.781,74 €	29.470,00 €		29.543,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.237,47 €	55.125,00 €	47.381,23 €	52.478,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	1.945.037,93 €	1.919.313,98 €	1.845.094,24 €	1.938.656,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.051.479,46 €	-1.048.248,98 €	-965.318,74 €	-1.071.798,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	Schüler	750	633	790	790
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	Schüler	1.350	1.387	1.350	1.350
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	Schüler	70	45	70	70
Schüler in Ensemble- und Ergänzungsfächer im Gruppen- und Klassenunterricht	Schüler	180	129	180	180
Projekte	Anz.	4	4	4	4
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	Anz.	13	13	14	15
Vermietung von Instrumenten	Anz.	250	275	250	250
Konzerte und Veranstaltungen	Anz.	35	52	35	35
Wettbewerbe	Anz.	1	1	1	1

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	710,92 €	711,00 €	3.000,00 €	711,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.420,00 €	9.000,00 €	4.490,00 €	6.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.587,29 €	5.960,00 €	5.404,56 €	5.960,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.876,27 €	4.681,00 €	-	4.812,00 €
10= Ordentliche Erträge	13.594,48 €	20.352,00 €	12.894,56 €	17.483,00 €
11- Personalaufwendungen	212.381,91 €	219.400,00 €	194.435,30 €	213.210,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	2.655,99 €	1.690,00 €	-	1.803,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.277,73 €	97.050,00 €	75.943,00 €	57.300,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	35.758,49 €	24.575,00 €	-	29.814,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.322,21 €	29.871,00 €	26.675,70 €	30.466,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	313.396,33 €	372.586,00 €	297.054,00 €	332.593,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-299.801,85 €	-352.234,00 €	-284.159,44 €	-315.110,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nutzung des Medienzentrums (Verleihvorgänge/Downloads)	Anz.	6.300	8.254	7.900	7.900
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	Anz.	8.100	12.057	8.300	8.500

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.343,77 €	19.019,00 €	7.972,58 €	19.460,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.410,50 €	24.500,00 €	17.959,50 €	22.500,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.592,00 €	7.000,00 €	6.992,15 €	7.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.167,02 €	1.560,00 €	511,29 €	1.604,00 €
10= Ordentliche Erträge	58.513,29 €	52.079,00 €	33.435,52 €	50.364,00 €
11- Personalaufwendungen	237.492,14 €	233.391,00 €	224.567,35 €	228.883,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	885,33 €	461,00 €	-	492,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.429,21 €	243.907,62 €	183.041,38 €	254.050,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	24.621,54 €	27.361,00 €	-	27.650,00 €
15- Transferaufwendungen	-	-	-	10.000,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	12.742,28 €	16.507,00 €	13.840,52 €	16.845,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	410.170,50 €	521.627,62 €	421.449,25 €	537.920,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.657,21 €	-469.548,62 €	-388.013,73 €	-487.556,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sammlungen	Anz.	3	2	3	3
Besucher	Pers.	20.000	19.202	20.000	20.000

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.704,00 €		6.873,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,85 €	1.000,00 €	383,05 €	500,00 €
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.651,00 €	56.500,00 €	56.482,00 €	61.500,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.876,27 €	4.680,00 €	72,99 €	4.812,00 €
10= Ordentliche Erträge	62.544,12 €	68.884,00 €	56.938,04 €	73.685,00 €
11- Personalaufwendungen	337.424,31 €	335.109,00 €	323.085,13 €	315.888,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	2.655,99 €	1.690,00 €	-	1.803,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.155,35 €	91.948,00 €	77.008,59 €	104.903,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.582,14 €	20.005,00 €	-	21.191,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.298,00 €	13.337,00 €	13.722,52 €	13.298,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	427.115,79 €	462.089,00 €	413.816,24 €	457.083,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.571,67 €	-393.205,00 €	-356.878,20 €	-383.398,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nutzungen des Archivs	Anz.	150	250	200	200
Vorträge	Anz.	8	3	4	4
Publikationen	Anz.	2	2	3	3
Führungen u. Exkursionen	Anz.	5	4	6	6

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	4.190,00 €	-	4.295,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	20.000,- €	6.968,73 €	1.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	45,62 €	-
10= Ordentliche Erträge	-	24.190,00 €	7.014,35 €	4.295,00 €
11- Personalaufwendungen	136.508,72 €	137.528,00 €	135.599,69 €	135.669,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	154,00 €	-	164,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.907,71 €	53.218,93 €	42.032,22 €	39.765,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,74 €	11.040,00 €	-	10.895,00 €
15- Transferaufwendungen	7.185,25 €	-	-	8.000,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.035,63 €	5.261,00 €	3.992,43 €	5.290,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	176.238,05 €	207.201,93 €	181.624,34 €	199.783,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-176.238,05 €	-183.011,93 €	-174.609,99 €	-194.488,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sammlungen	Anz.	10	10	10	10
Nutzungen (o. Anfragen)	Anz.	50	50	50	50
Veranstaltungsbesucher	Pers.	500	700	500	500
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	Anz.	9	8	9	9

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2011	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.114,01 €	11.777,00 €	-	12.074,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.408,50 €	44.500,00 €	33.375,60 €	44.500,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.011,48 €	44.000,00 €	13.262,37 €	50.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	128,24 €	-
10= Ordentliche Erträge	161.533,99 €	100.277,00 €	46.766,21 €	106.574,00 €
11- Personalaufwendungen	272.548,74 €	295.384,00 €	266.996,25 €	277.862,00 €
12- Versorgungsauf- wendungen	-	154,00 €	-	328,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.574,96 €	718.863,26 €	644.223,97 €	203.132,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	60.037,26 €	31.993,00 €	-	40.183,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	26.626,78 €	27.252,00 €	23.551,50 €	28.014,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	1.359.787,74 €	1.073.646,26 €	934.771,72 €	549.519,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.198.253,75 €	-973.369,26 €	-888.005,51 €	-442.945,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2010	Vorläufiges Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sammlungen	Anz.	3	3	3	3
Besucher	Pers.	20.000	17.476	26.000	26.000

Neuankäufe und Schenkungen

Sammlungsergänzung	2009	2010	2011
durch Rhein-Kreis Neuss Wert der Ankäufe	3 Objekte 85,00 €	-	-
durch Förderverein + Spenden Wert der Ankäufe	4 Objekte 9.965,00 €	3 Objekte 17.695,88 €	1 Objekt 800,00 €
Schenkungen - Anzahl Wert der Schenkungen	1 Objekt 250,00 €	Schenkung Lappe ca. 325.300,00 €	-
Gesamtwert	10.300,00 €	342.995,88 €	800,00 €