

Anlage 1 zu TOP Ausschusspezifischer Haushalt

Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss in 2012 (Stand: 04.01.2013)

Es wird darauf hingewiesen, dass die beigefügten Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2012 vorläufig sind, da sich diese noch durch Abgrenzungsbuchungen bis zum 28.02.2013 verändern können.

- Teilergebnisrechnung Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.793,23 €	29.558,00 €	38.207,60 €	25.693,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.707,70 €	800.000,00 €	785.584,64 €	820.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,85 €	300,00 €	59,00 €	300,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.57,25 €	37.000,00 €	58.020,00 €	60.000,00 €
10= Ordentliche Erträge	891.898,81 €	866.858,00 €	881.871,24 €	905.993,00 €
11- Personalaufwendungen	1.808.865,93 €	1.818.821,00 €	1.718.631,56 €	1.767.185,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	164,00 €	-	99,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.308,08 €	37.650,00 €	28.854,09 €	37.775,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	29.889,93 €	29.543,00 €	-	30.343,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.052,68 €	52.478,00 €	44.686,92 €	47.255,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	1.921.116,62 €	1.938.656,00 €	1.792.573,06 €	1.882.657,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.029.217,81 €	-1.071.798,00 €	-910.701,82 €	-976.664,00 €

Leistungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	790	546	790	790
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	1.350	1.394	1.350	1.350
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	70	37	70	70
Schüler in Ensemble- und Ergänzungsfächern im Gruppen- und Klassenunterricht	180	107	180	180
Projekte	4	2	4	4
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	14	48	15	40
Vermietung von Instrumenten	250	290	250	250
Konzerte und Veranstaltungen	35	42	35	35
Wettbewerbe	1	1	1	1
Anzahl Schüler	2.200	2.084	2.200	2.200

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.710,92 €	711,00 €	19.929,25 €	711,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.490,00 €	6.000,00 €	3.750,00 €	6.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.404,56 €	5.960,00 €	6.973,82 €	5.379,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	812,52 €	4.812,00 €	206,00 €	4.812,00 €
10= Ordentliche Erträge	14.418,00 €	17.483,00 €	30.859,07 €	18.710,00 €
11- Personalaufwendungen	219.736,18 €	213.210,00 €	201.532,97 €	219.974,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	5.385,05 €	1.803,00 €	-	2.079,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.472,55 €	57.800,00 €	38.439,54 €	75.350,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	44.814,34 €	29.814,00 €	-	27.295,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.817,95 €	32.466,00 €	28.109,38 €	30.629,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	361.226,07 €	335.093,00 €	268.081,89 €	355.327,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.808,07 €	-317.610,00 €	-237.222,82 €	-336.617,00 €

Leistungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nutzung des Medienzentrums (Verleihvorgänge/Downloads)	7.900	15.946	7.900	7.900
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	8.300	15.066	8.500	15.100

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.928,95 €	19.460,00 €	17.022,58 €	18.961,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.959,50 €	23.000,00 €	18.380,00 €	23.600,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.992,15 €	7.000,00 €	8.648,35 €	7.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	3.730,99 €	1.604,00 €	511,29 €	100,00 €
10= Ordentliche Erträge	54.611,59 €	51.064,00 €	44.562,22 €	49.661,00 €
11- Personalaufwendungen	239.435,53 €	228.883,00 €	214.502,60 €	227.779,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	1.795,02 €	492,00 €	-	297,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.469,46 €	296.787,71 €	275.365,92 €	176.425,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	24.438,08 €	27.650,00 €	-	22.670,00 €
15- Transferaufwendungen	-	10.000,00 €	-	- €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.892,67 €	16.845,00 €	13.462,15 €	16.718,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	481.030,76 €	590.657,71 €	503.330,67 €	443.889,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-426.419,17 €	-539.593,71 €	-458.768,45 €	-394.228,00 €

Leistungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sammlungen	3	5	3	3
Besucher	20.000	18.373	20.000	20.000

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.873,00 €	3.521,00	16.873,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383,05 €	500,00 €	1.011,50 €	500,00 €
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.482,00 €	61.500,00 €	9.809,00 €	81.500,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.097,88 €	4.812,00 €	384,49 €	5.479,00 €
10= Ordentliche Erträge	60.962,93 €	73.685,00 €	14.725,99 €	105.072,00 €
11- Personalaufwendungen	350.530,86 €	315.888,00 €	363.476,84 €	362.770,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	5.385,05 €	1.803,00 €	-	2.079,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.392,16 €	104.903,00 €	66.396,51 €	97.375,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.988,00 €	21.191,00 €	-	21.921,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	13.825,95 €	13.298,00 €	8.845,35 €	11.717,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	453.122,02 €	457.083,00 €	438.718,70 €	495.862,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-392.159,09 €	-383.398,00 €	-423.992,71 €	-390.790,00 €

Leistungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nutzungen des Archivs	200	207	200	280
Vorträge	4	1	4	6
Publikationen	3	5	3	3
Führungen u. Exkursionen	6	8	6	12

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	4.295,00 €	-	4.295,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,73 €	1.000,00 €	10.614,00 €	20.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.256,36 €	-	240,29 €	100,00 €
10= Ordentliche Erträge	9.225,09 €	5.295,00 €	10.854,29 €	24.395,00 €
11- Personalaufwendungen	137.744,54 €	135.669,00 €	136.013,94 €	136.114,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	164,00 €	-	99,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.586,05 €	39.765,00 €	37.218,94 €	58.589,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	1.600,74 €	10.895,00 €	-	10.875,00 €
15- Transferaufwendungen	7.185,25 €	8.000,00 €	7.198,46 €	- €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.050,56 €	5.290,00 €	3.615,49 €	5.582,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	184.702,56 €	199.785,00 €	184.046,83 €	211.259,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-175.477,47 €	-194.488,00 €	-173.192,54 €	-186.864,00 €

Leistungen	Plan 2011	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sammlungen	10	10	10	10
Nutzungen (o. Anfragen)	50	50	50	50
Veranstaltungsbesucher	500	1.608	500	1.000
Vorträge, Exkursionen, Publikationen	9	8	9	9

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2011	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2012	vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.241,19 €	12.074,00 €	33.127,00 €	12.074,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.375,60 €	44.500,00 €	30.395,40 €	43.600,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.262,37 €	50.000,00 €	12.628,96 €	17.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	-	-	100,00 €	-
10= Ordentliche Erträge	76.324,41 €	106.574,00 €	76.827,03 €	72.774,00 €
11- Personalaufwendungen	273.430,80 €	277.862,00 €	260.196,75 €	283.545,00 €
12- Versorgungsauf- wendungen	-	328,00 €	-	198,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	672.105,37 €	203.132,00 €	142.874,96 €	197.491,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	70.448,28 €	40.183,00 €	-	36.903,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.990,17 €	28.014,00 €	19.859,43 €	28.260,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	1.036.974,62 €	549.519,00 €	422.931,14 €	546.397,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-960.650,21 €	-442.945,00 €	-346.104,11 €	-473.623,00 €

Leistungen	Plan 2011	Vorläufiges Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013
Sammlungen	3	3	3	3
Besucher	26.000	18.575	26.000	26.000

Neuankäufe und Schenkungen

Sammlungsergänzung	2010	2011	2012
durch Rhein-Kreis Neuss Wert der Ankäufe	-	-	
durch Förderverein + Spenden Wert der Ankäufe	3 Objekte 17.695,88 €	1 Objekt 800,00 € HVV-Zons 2 Stühle für den Park im Wert von 800,- €	3 Objekte 3.850,00 € VICI Gruppe Dormagen 4.068,57 € HVV-Zons 2 Tische für den Park im Wert von 800,- €
Schenkungen - Anzahl Wert der Schenkungen	Schenkung Lappe ca. 325.300,00 €	-	Schenkung Bert Gerresheim Wert 20.000,- €