

Anlage 1 zu TOP Ausschussspezifischer Haushalt

Auszug aus den Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss (Stand: 14.01.2019)

Es wird darauf hingewiesen, dass die beigefügten Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2018 vorläufig sind, da sich diese noch durch Abgrenzungsbuchungen bis zum 31.1.2019 verändern konnten.

In den vorläufigen Ergebnissen 2018 fehlen noch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sowie bei den Aufwendungen die internen Verrechnungen, wie insbesondere die Versorgungsaufwendungen, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sowie die bilanziellen Abschreibungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen wurden bei den Aufwendungen für die tariflich Beschäftigten für 2019 die bereits bekannten Tarifsteigerungen berücksichtigt, für 2020 wurde eine pauschale Steigerung von 2 % der Personalkosten vorgesehen.

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	8.759 €	13.602 €	6.333 € weniger offene Kursreihen, daher auch entsprechend weniger Aufwendungen	13.241 €	13.414 €
Ordentliche Aufwendungen	300.410 €	430.796 € höhere Aufwendungen wegen Austausch der Fenster	242.277 € Austausch der Fenster wird in 2019 durchgeführt	396.595 € höhere Aufwendungen wegen Einrichtung MakerSpace	396.382 € höhere Aufwendungen wegen Einrichtung MakerSpace
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.651 €	-417.194 €	-235.944 €	-383.354 €	-382.968 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	14.996 €	15.000 €	19.580 €	15.000 €	15.000 €

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	187.635 € Nachzahlung aus Jüchen für Archivkooperation 2015 - 2017	132.252 €	128.759 €	278.809 € Erhöhung Ansatz weg. Archivkooperation Jü- chen und Zusammenar- beit mit GV	274.091 €
Ordentliche Aufwendun- gen	617.315 €	878.900 € erhöhte Aufwendungen der Sach- und Dienstleis- tungen im Bereich Bauun- terhaltung (91.000 €), für das Digitales Archiv NRW (59.000 €) und die Ab- schreibungen auf das Ge- bäude (90.000 €)	555.515 € Mittel im Bereich Bauun- terhaltung und Digitales Archiv NRW (Rechnung erst in 2019) wurden nicht abgerufen, die Ab- schreibung für das Ge- bäude noch nicht ver- rechnet	870.801 € erhöhte Aufwendungen der Sach- und Dienst- leistungen im Bereich Bauunterhaltung (131.000 €) für Maßnah- men zur Herstellung der Barrierefreiheit sowie die Abschreibung auf das Gebäude (90.000 €)	868.797 € erhöhte Aufwendungen der Sach- und Dienst- leistungen im Bereich Bauunterhaltung (131.000 €) für Maßnah- men zur Herstellung der Barrierefreiheit und die Abschreibung auf das Gebäude (90.000 €)
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.680 €	-746.648 €	-426.756 €	-591.992 €	-594.706 €
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	1.519.572 €	500 € + 2.231.560 € (Ermächtigung aus Vor- jahren für Archiverweite- rungsbau)	630.871 €	1.000 € + 1.601.089 € (Ermächtigung aus Vor- jahren für Archiverweite- rungsbau)	500 €

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	82.239 € Förderung des Kultur- raums Niederrhein (ca. 7.000 €)	67.181 €	47.848 €	69.244 €	69.260 €
Ordentliche Aufwendun- gen	480.682 €	948.969 € Ansatz Bauunterhaltung: 474.000 €	473.856 € Mittel Bauunterhaltung wurden nicht abgerufen, da noch kein Umzug des Archivs erfolgt ist	703.118 € Ansatz Bauunterhaltung: 218.000 €, Maßnahmen zur Herstellung der Bar- rierefreiheit und Einbau einer elektromechani- schen Schließanlage	710.584 € Ansatz Bauunterhaltung: 218.000 €, Maßnahmen zur Herstellung der Bar- rierefreiheit und Sanie- rung Westtrakt
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.443 €	-881.788 €	-426.008 €	-633.874 €	-641.324 €
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	4.058 €	8.000 €	5.688 €	7.000 €	5.000 €

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	61.137 € Projektförderung LVR 9.070 €	322.905 € Projekt Landwirtschaftsla- bor befindet sich noch im Ansatz (ca. 267.000 €)	43.966 €	52.366 €	52.391 €
Ordentliche Aufwendun- gen	400.492 €	1.167.214 € Projekt Landwirtschaftsla- bor befindet sich noch im Ansatz (ca. 269.000 €) Ansatz Bauunterhaltung: 518.100 €	368.511 €	533.502 € höhere Aufwendungen Bauunterhaltung Ansatz insges. 175.600 €, ins- besondere für Instand- setzung der Wege, re- gensicheres Unterdach, Besucher Sanitärcontai- ner	434.294 € Aufwendungen Bauun- terhaltung Ansatz ins- ges. 65.000 € für Be- schichtungsarbeiten in der lw Halle, Erhöhung der dortigen Trennwand
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-339.355 €	-844.309 €	-324.545 €	-481.136 €	-381.903 €
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	5.931 €	6.000 €	3.469 €	7.500 €	6.000 €

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	5.558 € Initiativpreis Deutsche Sprache: 5.000 €	4.346 €	28 €	4.377 €	4.385 €
Ordentliche Aufwendun- gen	194.879 €	242.497 €	194.716 €	238.437 €	230.691 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.321 €	-238.151 €	-194.688 €	-234.060 €	-226.306 €
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	1.930 €	10.500 €	2.030 €	25.000 € Mittel für die Mundart- ausstellung im Westtrakt	25.000 € Mittel für die Mundart- ausstellung im Westtrakt

- Teilergebnisrechnung Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Vorläufiges Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Ordentliche Erträge	1.089.228 €	1.038.841 €	1.137.850 € Mehrerträge Landesför- dermittel, Benutzungs- gebühren und Koopera- tionen	1.101.695 € Erhöhung Landeszu- schuss, Benutzungsge- bühren und Kooperatio- nen	1.113.868 € Erhöhung Landeszu- schuss, Benutzungsge- bühren und Kooperatio- nen
Ordentliche Aufwendun- gen	2.038.092 €	2.106.078 €	2.038.618 €	2.272.821 € bekannte Tarifsteige- rung für 2019 wurde be- rücksichtigt	2.293.783 € Tariferhöhung in Höhe von 2% wurde berück- sichtigt
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-948.864 €	-1.067.237 €	-900.768 €	-1.171.126 €	-1.179.915 €
Auszahlungen Investiti- onstätigkeit	7.837 €	8.000 €	15.011 €	20.500 € Anschaffung JeKits-In- strumente mit Förde- rung der JeKits-Stiftung (50 %)	8.000 €