

Anlage 1 zu TOP Ausschussspezifischer Haushalt
Auszug aus den Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss (Stand: 13.01.2022)

In den vorläufigen Ergebnissen 2021 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.

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---------------|---|---------------------------|-------------|
| Ordentliche Erträge | 10.216,38 € | 13.596 € | 7.541,49 € | 13.659 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 373.363,74 € | 550.076 € | 295.440,58 € | 366.878 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -363.147,36 € | -536.480 € | -287.899,09 € | -353.219 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 42.428,51 € | 8.000 € EÜ (Ermächtigungsübertragung 2020): 6.571,49 € | 12.692,50 € | 8.000 € |

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|---|---------------------------------------|---|-------------|
| Ordentliche Erträge | 212.345,61 € | 284.524 € | 214.734,19 € | 284.591 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 674.512,91 € | 1.066.525 € davon EÜ: 208.000 € | 660.862,69 € | 911.717 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -462.167,30 € | -782.001 € | -446.128,50 € | -627.126 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | Ersteinrichtung: 1.153,64 € Hochbaumaßn.: 140.752,37 € | EÜ: 55.783,98 € EÜ: 1.099.829,08 € | Ersteinrichtung: 4.339,11 € Hochbaumaßn.: 180.490,76 € aus Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren | 0 € |

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 50.538,74 € | 66.278 € | 14.732,76 € | 63.284 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 873.730,68 € | 1.471.291 € davon EÜ: 856.346 € | 558.690,06 € | 619.197 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -823.191,94 € | -1.405.013 € | -543.957,30 € | -555.913 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.555,22 € | 4.000 € | 3.336,49 € | 4.000 € |

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 35.738,50 € | 49.417 € | 16.830,75 € | 55.426 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 433.706,60 € | 629.086 € davon EÜ: 139.000 € | 378.479,54 € | 515.962 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 397.968,10 € | -579.669 € | -361.648,79 € | -460.536 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 1.871,72 € | 29.000 € EÜ: 59.628,28 € | 1.107,89 € | 5.000 € |

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 9,90 € | 4.394 € | 19,80 € | 4.397 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 182.419,35 € | 242.380 € davon EÜ: 23.454 € | 187.939,22 € | 230.768 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -182.409,45 € | -237.986 € | -187.919,42 € | -226.371 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 0 € | 0 € EÜ: 38.190,20 € | 0 € | 0 € |

- Teilergebnisrechnung Musikschule

| Teilergebnisplan | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Vorläufiges Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 |
|---|----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Ordentliche Erträge | 1.239.457,87 € | 1.204.366 € | 1.248.289,68 € | 1.344.997 € |
| Ordentliche Aufwendungen | 2.248.147,64 € | 2.318.793 € davon EÜ: 10.083 € | -2.177.337,38 € | 2.401.393 € |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.008.689,77 € | -1.114.427 € | -929.047,70 € | -1.056.396 € |
| Auszahlungen Investitionstätigkeit | 3.746,54 € | 4.000 € | 2.924,99 € | 4.000 € |