

Anlage 1 zu TOP Ausschussspezifischer Haushalt
Auszug aus den Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss (Stand: 10.01.2024)

In den vorläufigen Ergebnissen 2023 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 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	13.706,96 €	13.418 €	5.529,77 €	17.634 €
Ordentliche Aufwendungen	436.006,60 €	522.958 €	271.613,48 €	368.874 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.299,64 €	-509.540 €	-266.083,71 €	-351.240 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	15.605,36 €	8.000 €	7.358,24 €	4.000 €

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	214.846,91 €	238.503 €	374.563,39 €	238.675 €
Ordentliche Aufwendungen	855.214,99 €	1.085.186 €	710.306,87 €	959.711 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-640.368,08 €	-846.683 €	-335.743,48 €	-721.037 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit (Hochbaumaßnahmen und Ersteinrichtung)	194.154,20 €	0 €	61.998,62 €	0 €

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	70.401,20 €	53.889 €	44.220,25 €	55.905 €
Ordentliche Aufwendungen	727.178,27 €	667.796 €	586.373,26 €	804.591 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-656.777,07 €	-613.906 €	-542.153,01 €	-748.686 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.732,00 €	4.000 €	3.704,49 €	4.000 €

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	43.645,98 €	44.334 €	29.849,95 €	44.357 €
Ordentliche Aufwendungen	485.732,61 €	569.788 €	558.227,98 €	610.717 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.086,63 €	-525.453 €	-528.378,03 €	-566.359 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	80.598,73 €	5.000 €	0 €	5.000 €

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	3,33 €	4.400 €	0 €	4.414 €
Ordentliche Aufwendungen	188.018,03 €	227.907 €	131.673,91 €	170.307 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-188.014,70 €	-223.507 €	-131.673,91 €	-165.892 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	20.226,24 €	0 €	7.837,32 €	0 €

- Teilergebnisrechnung Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz 2024
Ordentliche Erträge	1.476.021,85 €	1.412.485 €	1.544.728,64 €	1.412.891 €
Ordentliche Aufwendungen	2.446.028,92 €	2.611.082 €	2.470.002,13 €	2.921.268 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-970.007,07 €	-1.198.597 €	-925.273,49 €	-1.508.377 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	37.335,40 €	4.000 €	4.418,85 €	5.000 €