

Erfolgsvorausschau (Stand: Oktober 2010):

040 252 010 010 Kulturzentrum Dormagen-Zons

Ertrags- und Aufwandsarten, insbesondere:	Ergebnis 2008 in Euro	Ergebnis 2009 in Euro	Haushaltsansatz 2010 in Euro	Haushaltsansatz 2011 in Euro	Finanzplanung 2012 in Euro	Finanzplanung 2013 in Euro	Finanzplanung 2014 in Euro
Zuwendungen und Umlagen	-	27.392,45	121.777	11.777	11.777	11.777	11.777
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.048,00	41.216,00	39.500	44.500	54.500	64.500	74.500
davon							
Eintritte	27.000,00	37.720,00	35.000	40.000	50.000	60.000	70.000
Entgeltanteile Schülerbeförderung	2.648,00	3.496,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.923,00	10.999,51	10.000	14.000	20.500	26.000	32.000
davon							
Mieterträge	2.386,00	1.886,00	1.000	4.000	10.000	15.000	20.000
Verkauf Museumsshop	2.159,88	3.014,01	2.000	3.000	3.500	4.000	5.000
Verkaufsausstellung/Kataloge	6.377,12	6.099,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
sonstige							
Sonstige ordentliche Erträge	1.162,03	5.103,10	-	-	-	-	-
Ordentliche Erträge	42.133,03	84.711,06	171.277	70.277	86.777	102.277	118.277
Personalaufwendungen	214.072,68	240.404,16	263.677	295.384	295.384	295.384	295.384
Versorgungsaufwendungen	2.048,35		145	154	154	154	154
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.500,40	313.775,72	979.543	188.115	184.907	185.845	187.031
davon							
kult. Veranstaltungen/Ausstellungen	34.425,24	38.311,34	35.000	45.000	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.462,17	31.640	31.993	32.993	33.393	33.393
Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.034,19	24.763,72	24.935	27.252	27.353	27.502	27.602
davon							
Öffentlichkeitsarbeit	15.390,97	14.961,06	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Aufwendungen	395.655,62	639.405,77	1.299.940	542.898	540.790	542.278	543.564
Ergebnis	-353.522,59	-554.694,71	-1.128.663	-472.621	-454.013	-440.001	-425.287