

Anlage 1 zu TOP Ausschusspezifischer Haushalt

Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss in 2010 (Stand: 07.01.2011)

Es wird darauf hingewiesen, dass die beigefügten Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2010 vorläufig sind, da sich diese noch durch Abgrenzungsbuchungen bis zum 31.03.2011 verändern können.

- Teilergebnisrechnung Jugendmusikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.426,91 €	34.000,00 €	44.992,00 €	32.765,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.275,02 €	820.000,00 €	795.631,48 €	800.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.112,20 €	9.000,00 €	7.053,44 €	300,00 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.168,00 €	36.500,00 €	44.433,34 €	38.000,00 €
10= Ordentliche Erträge	868.982,13 €	899.500,00 €	892.110,26 €	871.065,00 €
11- Personalaufwendungen	1.874.258,51 €	1.769.271,00 €	1.761.570,08 €	1.789.137,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	145,00 €	-	154,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.726,62 €	70.750,00 €	48.730,87 €	36.180,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	27.845,80 €	26.970,00 €	-	29.470,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.211,64 €	56.143,00 €	44.701,31 €	55.125,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	1.997.042,57 €	1.923.279,00 €	1.855.002,26 €	1.910.066,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 1.128.060,44 €	- 1.023.779,00 €	- 962.892,00 €	- 1.039.001,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Schüler in musikalischen Grundfächern im Klassenunterricht	Schüler	750	708	750	790
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Gruppenunterricht	Schüler	1.350	1.348	1.350	1.350
Schüler in instrumentalen und vokalen Hauptfächern im Einzelunterricht	Schüler	70	48	70	70
Schüler in Ensemble- und Ergänzungsfächer im Gruppen- und Klassenunterricht	Schüler	150	115	180	180
Projekte	Anz.	4	4	4	4
Kooperation mit allgemeinbildenden Schulen	Anz.	12	12	13	14
Vermietung von Instrumenten	Anz.	250	285	250	250
Konzerte und Veranstaltungen	Anz.	35	42	35	35
Wettbewerbe	Anz.	1	1	1	1

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.710,92 €	811,00 €	-	711,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.915,00 €	9.000,00 €	2.420,00 €	9.000,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.553,78 €	5.960,00 €	5.303,56 €	5.960,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071,75 €	3.601,00 €	-	4.681,00 €
10= Ordentliche Erträge	34.251,45 €	19.372,00 €	7.723,56 €	20.351,00 €
11- Personalaufwendungen	211.569,03 €	212.429,00 €	187.557,00 €	219.400,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	2.319,96 €	1.590,00 €	-	1.690,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.465,23 €	117.000,00 €	46.445,03 €	57.950,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	28.545,31 €	41.342,00 €	-	24.575,00 €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.202,88 €	29.881,00 €	29.358,09 €	29.871,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	332.102,41 €	402.242,00 €	263.360,12 €	333.486,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 297.850,96 €	- 382.870,00 €	- 255.636,56 €	- 313.134,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nutzung des Medienzentrums (Verleihvorgänge/Downloads)	Anz.	6.300	7.827	6.300	7.900
Medienbestand (Verleih- und Onlinemedien, Geräte)	Anz.	7.900	10.291	8.100	8.300

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.541,38 €	19.019,00 €	18.387,40 €	19.019,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.252,00 €	31.600,00 €	13.410,50 €	24.500,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.742,50 €	7.000,00 €	6.592,00 €	7.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	531,08 €	1.200,00 €	511,29 €	1.560,00 €
10= Ordentliche Erträge	46.066,96 €	58.819,00 €	38.901,19 €	52.079,00 €
11- Personalaufwendungen	197.300,42 €	197.533,00 €	222.099,09 €	233.391,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	434,00 €	-	461,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.950,39 €	141.900,00 €	129.385,04 €	208.360,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	25.816,13 €	27.552,00 €	-	27.361,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.665,67 €	14.104,00 €	9.840,48 €	16.507,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	357.732,61 €	381.523,00 €	361.324,61 €	486.080,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 311.665,65 €	- 322.704,00 €	- 322.423,42 €	- 434.001,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	Vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sammlungen	Anz.	2	2	3	3
Besucher	Pers.	20.000	17.735	20.000	20.000

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	6.704,00 €	-	6.704,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	845,99 €	150,00 €	1.016,85 €	1.000,00 €
6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.513,00 €	56.000,00 €	56.651,00 €	56.500,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	4.976,44 €	3.600,00 €	-	4.680,00 €
10= Ordentliche Erträge	60.335,43 €	66.454,00 €	57.667,85 €	68.884,00 €
11- Personalaufwendungen	320.605,40 €	331.431,00 €	309.040,36 €	335.109,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	2.319,96 €	1.590,00 €	-	1.690,00 €
13- Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.981,34 €	100.867,00 €	65.012,60 €	82.048,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	4.535,25 €	20.850,00 €	-	20.005,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	10.612,50 €	12.235,00 €	8.214,58 €	13.337,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	416.054,45 €	466.973,00 €	382.267,54 €	452.189,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 355.719,02 €	- 400.519,00 €	- 324.599,69 €	-383.305,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	Vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nutzungen des Archivs	Anz.	150	227	150	200
Vorträge	Anz.	8	0	8	4
Publikationen	Anz.	3	3	2	3
Führungen u. Exkursionen	Anz.	5	9	5	6

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.-Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-	4.190,00 €	-	4.190,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,50 €	-	-	20.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	1.815,30 €	-	-	-
10= Ordentliche Erträge	1.830,80 €	4.190,00 €	-	24.190,00 €
11- Personalaufwendungen	132.749,56 €	134.178,00 €	134.136,02 €	137.528,00 €
12- Versorgungsaufwendungen	-	145,00 €	-	154,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.220,71 €	42.262,00 €	24.213,21 €	47.587,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	2.464,57 €	11.260,00 €	-	11.040,00 €
15- Transferaufwendungen	-	8.000,00 €	7.185,25 €	- €
16- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.436,95 €	4.439,00 €	3.361,50 €	5.261,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	177.871,79 €	200.284,00 €	168.895,98 €	201.570,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 176.040,99 €	-196.094,00 €	-168.895,98 €	-177.380,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	Vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sammlungen	Anz.	10	10	10	10
Nutzungen (o.Anfragen)	Anz.	50	45	50	50
Veranstaltungsbesucher	Pers.	500	1.650	500	500
Vorträge,	Anz.	9	10	9	9

- Teilergebnisrechnung KreisMuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Fortgeschr. Ansatz Rechn.- Jahr 2010	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011
Ertrags- und Aufwandsarten				
2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.392,45 €	121.777,00 €	76.872,82 €	11.777,00 €
4+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.216,00 €	39.500,00 €	40.408,50 €	44.500,00 €
5+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.999,51 €	10.000,00 €	21.011,48 €	14.000,00 €
7+ Sonstige ordentliche Erträge	5.103,10 €	-	-	-
10= Ordentliche Erträge	84.711,06 €	171.277,00 €	138.292,80 €	70.277,00 €
11- Personalaufwendungen	240.404,16 €	263.677,00 €	265.430,66 €	295.384,00 €
12- Versorgungsauf- wendungen	-	145,00 €	-	154,00 €
13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.775,72 €	1.490.100,90 €	793.151,77 €	188.115,00 €
14- Bilanzielle Abschreibungen	60.462,17 €	31.640,00 €	-	31.993,00 €
16- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.763,72 €	24.935,00 €	22.018,47 €	27.252,00 €
17= Ordentliche Aufwendungen	639.405,77 €	1.810.497,90 €	1.080.600,90 €	542.898,00 €
18= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-554.694,71 €	- 1.639.220,90 €	- 942.308,10 €	- 472.621,00 €

Leistungen	Einh.	Plan 2009	Vorläufiges Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011
Sammlungen	Anz.	3	3	3	3
Besucher	Pers.	20.000	20.623	20.000	26.000

Neuankäufe und Schenkungen

Sammlungsergänzung	2008	2009	2010
durch Rhein-Kreis Neuss Wert der Ankäufe	3 Objekte 10.360,00 €	3 Objekte 85,00 €	-
durch Förderverein + Spenden Wert der Ankäufe	4 Objekte 8.981,80 €	4 Objekte 9.965,00 €	3 Objekte 17.695,88 €
Schenkungen - Anzahl Wert der Schenkungen	-	1 Objekt 250,00 €	Schenkung Lappe ca. 325.300,00 €
Gesamtwert	19.341,80 €	10.300,00 €	342.995,88 €