

Anlage 1 zu TOP Ausschusspezifischer Haushalt

Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss in 2013 (Stand: 07.01.2014)

Es wird darauf hingewiesen, dass die beigefügten Teilergebnisrechnungen für das Haushaltsjahr 2012 vorläufig sind, da sich diese noch durch Abgrenzungsbuchungen bis zum 28.02.2014 verändern können. Die Beträge sind in Euro aufgeführt.

- Teilergebnisrechnung Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	15.978,71	18.710	29.206,77	17.798	17.927
Ordentliche Aufwendungen	334.546,52	359.152	281.151,60	351.654	341.908
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.567,81	-340.442	-251.944,83	-333.856	-323.981
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.890,55	15.000	14.793,14	15.000	15.000

- Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	65.649,70	105.072	62.036,17	93.948	94.079
Ordentliche Aufwendungen	485.116,51	499.687	464.229,97	525.115	521.147
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.466,81	-394.615	-402.193,80	-431.167	-427.068
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.020,34	300.500	799,18	4.825.500	1.400.400

- Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	101.271,47	72.774	62.004,79	58.189	60.201
Ordentliche Aufwendungen	500.229,08	546.397	508.303,50	600.122	602.594
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-398.957,61	-473.623	-446.298,71	-541.933	-542.393
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.785,22	9.500	28.234,58	10.000	5.000

- Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	64.237,82	49.661	35.620,02	50.284	50.303
Ordentliche Aufwendungen	547.597,93	443.889	390.767,62	442.293	425.417
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.360,11	-394.228	-355.147,60	-392.009	-375.114
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.934,00	8.500	3.323,03	6.000	6.000

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	10.997,46	24.395	7.656,69	4.603	4.609
Ordentliche Aufwendungen	188.748,08	211.259	174.876,62	195.225	194.165
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.750,62	-186.864	-167.219,93	-190.622	-189.556
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.176,63	500	382,04	500	500

- Teilergebnisrechnung Musikschule

Teilergebnisplan	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Ordentliche Erträge	886.960,01	905.993	918.119,12	876.021	879.027
Ordentliche Aufwendungen	1.866.280,97	1.882.657	1.813.840,76	1.867.757	1.888.650
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-979.320,96	-976.664	-895.721,64	-991.736	-1.009.623
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,21	6.000	5.993,02	8.000	8.000