

## **Anlage 1 zu TOP Ausschussspezifischer Haushalt**

### **Auszug aus den Teilergebnisrechnungen der Kultureinrichtungen des Rhein-Kreises Neuss (Stand: 04.01.2023)**

In den vorläufigen Ergebnissen 2022 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

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	7.541,49 €	13.659 €	8.866,09 €	13.419 €
Ordentliche Aufwendungen	313.750,65 €	434.378 €	382.012,19 €	414.875 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-306.209,16 €	-420.719 €	-373.146,10 €	-401.457 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	12.692,50 €	8.000 €	6.662,92 €	8.000 €

#### - Teilergebnisrechnung Archiv im Rhein-Kreis Neuss

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	214.750,09 €	284.591 €	214.698,54 €	238.503 €
Ordentliche Aufwendungen	686.323,89 €	841.717 €	734.035,78 €	1.043.930 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.573,80 €	-557.126 €	-519.337,24 €	-805.427 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	184.829,87 €	-	194.154,20 €	-

## - Teilergebnisrechnung Kreismuseum Zons

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	21.288,73 €	63.284 €	46.615,36 €	53.889 €
Ordentliche Aufwendungen	594.324,30 €	529.197 €	555.674,97 €	637.339 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-573.035,57 €	-465.913 €	-509.059,61 €	-583.450 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	3.336,49 €	4.000 €	1.732,00 €	4.000 €

## - Teilergebnisrechnung Kulturzentrum Sinsteden

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	17.047,25 €	55.426 €	18.476,87 €	44.334 €
Ordentliche Aufwendungen	399.499,18 €	476.834 €	428.633,74 €	541.727 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-382.451,93 €	-421.408 €	-410.156,87 €	-497.393 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	1.107,89 €	5.000 €	80.598,73 €	5.000 €

- Teilergebnisrechnung Internationales Mundartarchiv „Ludwig Soumagne“

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	19,80 €	4.397 €	-	4.400 €
Ordentliche Aufwendungen	190.548,49 €	230.768 €	181.214,10 €	219.255 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.528,69 €	-226.371 €	-181.214,10 €	-214.856 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-	-	20.226,24 €	-

- Teilergebnisrechnung Musikschule

<b>Teilergebnisplan</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Ansatz 2022</b>	<b>Vorläufiges Ergebnis 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>
Ordentliche Erträge	1.248.375,68 €	1.355.045 €	1.475.987,60 €	1.412.485 €
Ordentliche Aufwendungen	2.221.712,39 €	2.414.305 €	2.378.243,09 €	2.611.082 €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.336,71 €	-1.059.260 €	-902.255,49 €	-1.198.597 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	2.924,99 €	4.000 €	37.335,40 €	4.000 €