

Anlage 1

**Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus
des Kreises Heinsberg**

am 05. Mai 2022

**Tagesordnungspunkt:
Bericht des Trägervereins Museum Heinsberg e.V.**

Bericht über finanzielle Entwicklungen:

- Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021
- Verlauf des Rechnungsjahres 2022 (1. Quartal)

Plan-Ist-Vergleich 2021: Ergebnisplan

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist | Abweichung |
|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | Erträge | | | |
| | a) Mitgliedsbeiträge | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 0,00 € |
| | <i>davon Stadt Heinsberg</i> | <i>75.000,00 €</i> | <i>75.000,00 €</i> | <i>0,00 €</i> |
| | <i>davon Kreis Heinsberg</i> | <i>75.000,00 €</i> | <i>75.000,00 €</i> | <i>0,00 €</i> |
| | b) Beteiligung der Kreissparkasse Heinsberg | 75.000,00 € | 75.000,00 € | 0,00 € |
| | c) Sonstige Beiträge | 2.900,00 € | 2.950,00 € | + 50,00 € |
| | d) Zuwendungen | 11.000,00 € | 13.633,93 € | + 2.633,93 € |
| | e) Eintrittsgelder / Erlöse | 6.000,00 € | 1.622,29 € | - 4.377,71 € |
| | f) Katalogverkauf | 300,00 € | 318,00 € | + 18,00 € |
| 2 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.000,00 € | 7.377,18 € | + 377,18 € |
| | Summe Erträge | 252.200,00 € | 250.901,40 € | - 1.298,60 € |

Plan-Ist-Vergleich 2021: Ergebnisplan

Wesentliche Gründe für die Abweichungen in den Ertragspositionen:

➤ **Zuwendungen**

- Mehrerträge im Rahmen **geförderter Projekte** „Kulturrucksack NRW“

➤ **Eintrittsgelder**

- **coronabedingte** Mindererträge, insbesondere während des Lockdowns
- fehlende Möglichkeit, **Sonderausstellungen** durchzuführen (wegen Schäden am Torbogenhaus)

- Gesamtabweichung Erträge 2021 **sehr gering**: Plan = 252 T€, Ist = 251 T€

Plan-Ist-Vergleich 2021: Ergebnisplan

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist | Abweichung |
|----------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| 3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.070,00 € | 13.750,38 € | - 5.319,62 € |
| 4 | Personalaufwand | 72.000,00 € | 37.598,16 € | - 34.401,84 € |
| 5 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 95.000,00 € | 109.498,28 € | + 14.498,28 € |
| | Summe Aufwendungen | 186.070,00 € | 160.846,82 € | - 25.223,18 € |
| | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.130,00 € | 90.054,58 € | + 23.924,58 € |
| 6 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.100,00 € | 32.298,38 € | + 198,38 € |
| | Finanzergebnis | -32.100,00 € | -32.298,38 € | + 198,38 € |
| | Ordentliches Ergebnis | 34.030,00 € | 57.756,20 € | + 23.726,20 € |
| | Jahresergebnis | 34.030,00 € | 57.756,20 € | + 23.726,20 € |

Plan-Ist-Vergleich 2021: Ergebnisplan

Wesentliche Gründe für die Abweichungen in den Aufwandspositionen:

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 - coronabedingte Minderaufwendungen im Bereich **Gebäudebewirtschaftung**
 - Minderaufwendungen im Bereich **Sonderausstellungen**

- **Personalaufwand**
 - coronabedingte Minderaufwendungen sowie Ausscheiden von zwei geringfügig Beschäftigten

- **sonstige ordentliche Aufwendungen**
 - Mehraufwendungen im Rahmen **geförderter Projekte** sowie **Spitzabrechnung** von Nebenkosten für Vorjahre

Plan-Ist-Vergleich 2021: Finanzplan

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist | Abweichung |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| I | Herkunft der Mittel | | | |
| 1 | Darlehensaufnahme | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Zuwendungen / Spenden (<i>investiv</i>) | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 3 | Jahresüberschuss Ergebnisplan 2021 | 34.030,00 € | 57.756,20 € | + 23.726,20 € |
| 4 | Sonderrücklagenentnahme | 17.870,00 € | 0,00 € | - 17.870,00 € |
| | | 61.900,00 € | 67.756,20 € | + 5.856,20 € |

Plan-Ist-Vergleich 2021: Finanzplan

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist | Abweichung |
|----------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| II | Verwendung der Mittel | | | |
| 1 | Tilgung von Darlehen | 50.900,00 € | 50.804,00 € | - 96,00 € |
| 2 | Sanierung Torbogenhaus | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Kunstgegenstände | 2.000,00 € | 0,00 € | - 2.000,00 € |
| 4 | bewegliches Anlagevermögen (u.a. Einrichtung) | 9.000,00 € | 355,81 € | - 8.644,19 € |
| 5 | Sonderrücklagenzuführung | 0,00 € | 16.596,39 € | + 16.596,39 € |
| | | 61.900,00 € | 67.756,20 € | + 5.856,20 € |

- **Mittel für Kunstgegenstände**
 - aus dem Budget 2021 keine Anschaffungen getätigt

- **Mittel für bewegliches Anlagevermögen**
 - aus dem Budget 2021 lediglich Ausgaben für ein Laminiergerät

Liquidität

Veränderung der Liquidität:

| | |
|------------------|--------------|
| Stand 31.12.2021 | 111.969,11 € |
| Stand 31.12.2020 | 95.372,72 € |

| | |
|------------------|--------------------|
| Differenz | 16.596,39 € |
|------------------|--------------------|

Gegenprobe:

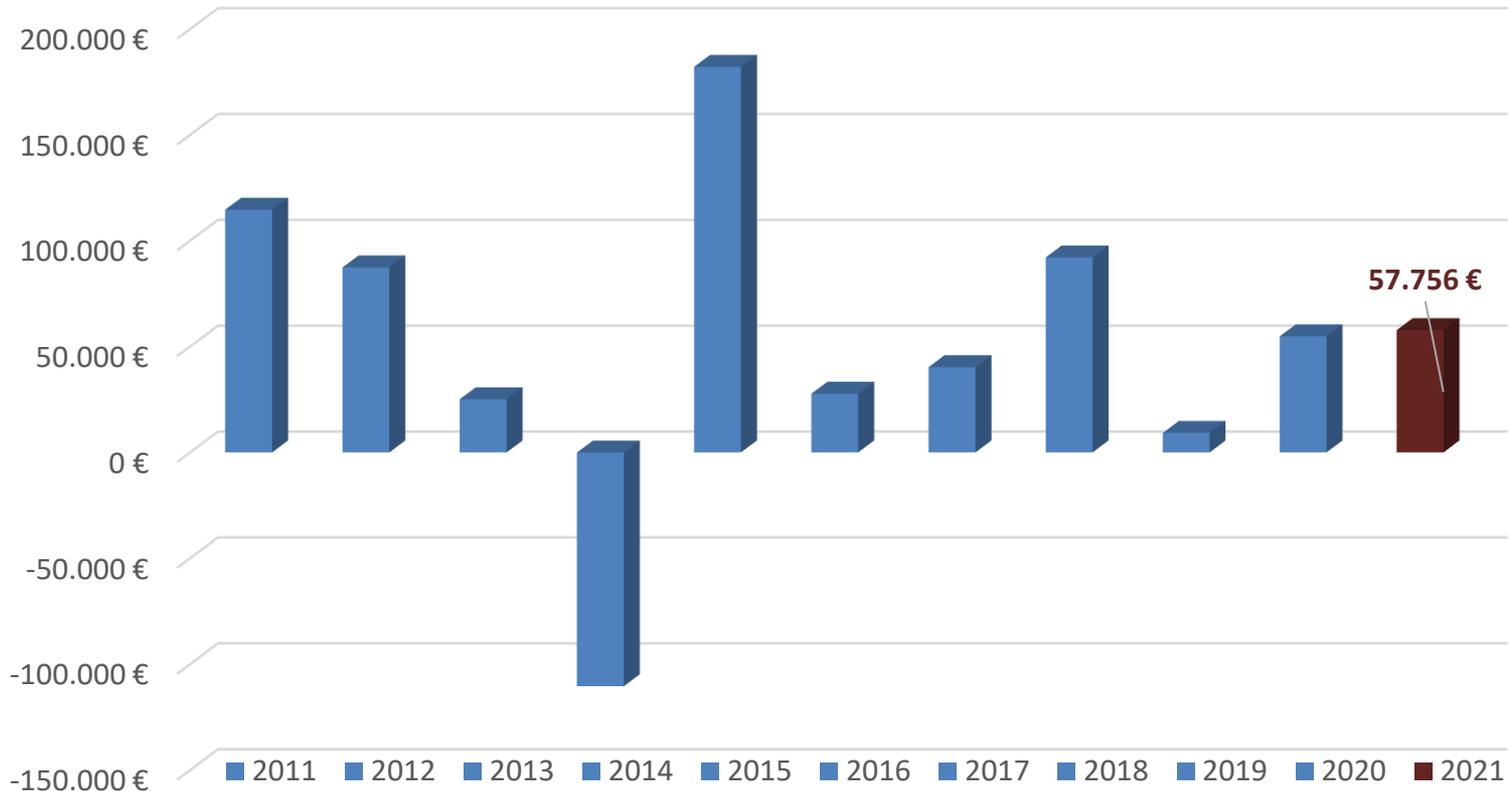
| | |
|---|-------------------|
| Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 90.054,58 € |
| Finanzergebnis | - 32.298,38 € |
| Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | - 50.804,00 € |
| <u>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</u> | <u>9.644,19 €</u> |

| | |
|--------------|--------------------|
| SALDO | 16.596,39 € |
|--------------|--------------------|

Rücklagenentwicklung

| Jahr | Bestand | Zugang | Abgang | Endstand |
|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 2011 | 0,00 | 63.741,97 | 0,00 | 63.741,97 |
| 2012 | 63.741,97 | 499.213,25 | 0,00 | 562.955,22 |
| 2013 | 562.955,22 | 0,00 | 277.041,39 | 285.913,83 |
| 2014 | 285.913,83 | 0,00 | 281.445,13 | 4.468,70 |
| 2015 | 4.468,70 | 126.919,58 | 4.468,70 | 126.919,58 |
| 2016 | 126.919,58 | 0,00 | 46.596,95 | 80.322,63 |
| 2017 | 80.322,63 | 0,00 | 1.677,54 | 78.645,09 |
| 2018 | 78.645,09 | 26.390,03 | 0,00 | 105.035,12 |
| 2019 | 105.035,12 | 0,00 | 20.854,90 | 84.180,22 |
| 2020 | 84.180,22 | 11.192,50 | 0,00 | 95.372,72 |
| 2021 | 95.372,72 | 16.596,39 | 0,00 | 111.969,11 |

Jahresergebnisse 2011 - 2021



Michael Schmitz - Erster Beigeordneter und
Kämmerer der Stadt Heinsberg

Bericht über finanzielle Entwicklungen:

- Ergebnis für das Rechnungsjahr 2021
- **Verlauf des Rechnungsjahres 2022 (1. Quartal)**

Ausblick 2022 – I. Quartal

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist |
|----------|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Erträge | | |
| | a) Mitgliedsbeiträge | 150.000,00 € | 75.000,00 € |
| | - Stadt Heinsberg | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
| | - Kreis Heinsberg | 75.000,00 € | 37.500,00 € |
| | b) Beteiligung Kreissparkasse Heinsberg | 75.000,00 € | 0,00 € |
| | c) Sonstige Beiträge | 2.900,00 € | 2.650,00 € |
| | d) Zuwendungen | 47.000,00 € | 7.610,22 € |
| | e) Eintrittsgelder / Erlöse | 1.500,00 € | 1.579,65 € |
| | f) Katalogverkauf | 300,00 € | 85,00 € |
| 2 | Sonstige ordentliche Erträge | 7.000,00 € | 504,22 € |
| | Summe Erträge | 283.700,00 € | 87.429,09 € |

Zwischenfazit:

- aktuell keine wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen in der Prognose für 2022
- 1b): KSK-Beteiligung erfolgt im Laufe des Jahres
- 1d) Zuwendung von Stadt + Kreis für Ausbau Museumspädagogik nach Genehmigung Kreishaushalt
- 2) Personalkostenentschädigung WFG erfolgt im Laufe des Jahres

Ausblick 2022 – I. Quartal

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist |
|----------|--|---------------------|--------------------|
| 3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.000,00 € | 3.452,77 € |
| 4 | Personalaufwand | 80.000,00 € | 14.514,48 € |
| 5 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.800,00 € | 27.061,99 € |
| | Summe Aufwendungen | 211.800,00 € | 45.029,24 € |
| | Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.900,00 € | 42.399,85 € |
| 6 | Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 30.700,00 € | 7.887,66 € |
| | Finanzergebnis | -30.700,00 € | -7.887,66 € |
| | Ordentliches Ergebnis | 41.200,00 € | 34.512,19 € |
| | Jahresergebnis | 41.200,00 € | 34.512,19 € |

Zwischenfazit:

- aktuell keine wesentlichen Plan-Ist-Abweichungen in der Prognose für 2022
- eingeplante zusätzliche Personalaufwendungen für Museumspädagogik nach Bewilligung Kreishaushalt

Ausblick 2022 – I. Quartal

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist |
|----------|---|--------------------|--------------------|
| I | Herkunft der Mittel | | |
| 1 | Darlehensaufnahme | 0,00 € | 0,00 € |
| 2 | Zuwendungen / Spenden (<i>investiv</i>) | 10.000,00 € | 0,00 € |
| 3 | Jahresüberschuss Ergebnisplan 2022 | 41.200,00 € | 34.512,19 € |
| 4 | Sonderrücklagenentnahme | 8.200,00 € | 0,00 € |
| | | 59.400,00 € | 34.512,19 € |

Ausblick 2022 – I. Quartal

| Lfd. Nr. | Position | Plan | Ist |
|-----------|---|--------------------|--------------------|
| II | Verwendung der Mittel | | |
| 1 | Tilgung von Darlehen | 50.900,00 € | 12.701,00 € |
| 2 | Sanierung Torbogenhaus | 0,00 € | 0,00 € |
| 3 | Kunstgegenstände | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 4 | bewegliches Anlagevermögen (u.a. Einrichtung) | 5.500,00 € | 410,55 € |
| 5 | Sonderrücklagenzuführung | 0,00 € | 21.400,64 € |
| | | 59.400,00 € | 34.512,19 € |

Liquidität

Veränderung der Liquidität:

| | |
|------------------|--------------|
| Stand 31.12.2021 | 111.969,11 € |
| Stand 31.03.2022 | 133.369,75 € |

| | |
|------------------|--------------------|
| Differenz | 21.400,64 € |
|------------------|--------------------|

Gegenprobe

| | |
|---|-------------------|
| Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | 42.399,85 € |
| Finanzergebnis | - 7.887,66 € |
| Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit | - 12.701,00 € |
| <u>Ergebnis aus Investitionstätigkeit</u> | <u>- 410,55 €</u> |

| | |
|--------------|--------------------|
| SALDO | 21.400,64 € |
|--------------|--------------------|

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung

Michael Schmitz
Erster Beigeordneter und Kämmerer
Stadt Heinsberg

Tel.: 02452 / 14 – 2009
E-Mail: Michael.Schmitz@Heinsberg.de