

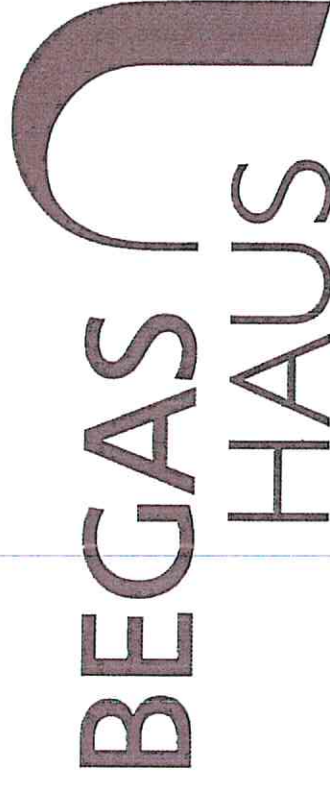
Ausschuss für Kultur, Partnerschaft und Tourismus
des Kreises Heinsberg

Tagesordnungspunkt 4 „Bericht des Trägervereins Museum Heinsberg e.V.“

21. April 2016
Kleiner Sitzungssaal
Kreishaus Heinsberg

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Rechnungslegung 2011 – 2015 und Ausblick



Trägerverein Museum Heinsberg e. V.

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

AGENDA

- Beschlusslage
- Struktur
- Planung 2016 (Ergebnis I. Quartal)
- Planvergleich 2011 / 2016
- Ergebnisse 2011-2015
- Investitionen 2011-2015

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Beschlusslage

Beschluss des Kreistages vom 12. November 2015

1. Zum Ausgleich des Fehlbetrages für das Jahr 2014 stellt der Kreis Heinsberg Mittel in Höhe von 55.000 € bereit. Die Deckung erfolgt durch die Bildung einer Rückstellung im Jahresabschluss. Verbesserungen, die sich **gegenüber den Veranschlagungen im Wirtschaftsplan 2015** bei der Rückzahlung von Investitionszuschüssen ergeben, führen jeweils hälftig zur Verringerung der Zahlungsverpflichtungen des Kreises und der Stadt Heinsberg. Zu den Verbesserungen zählen auch im Laufe des Jahres 2015 realisierte **nicht im Wirtschaftsplan eingeplante** zweckgebundene Spenden, die dazu führen, dass die Rückzahlung des restlichen Darlehens auf andere Weise finanziert ist. Der Beschluss ist an die Bedingung geknüpft, dass der Rat der Stadt Heinsberg sich in gleicher Höhe an einer Deckung des Fehlbetrages beteiligt.

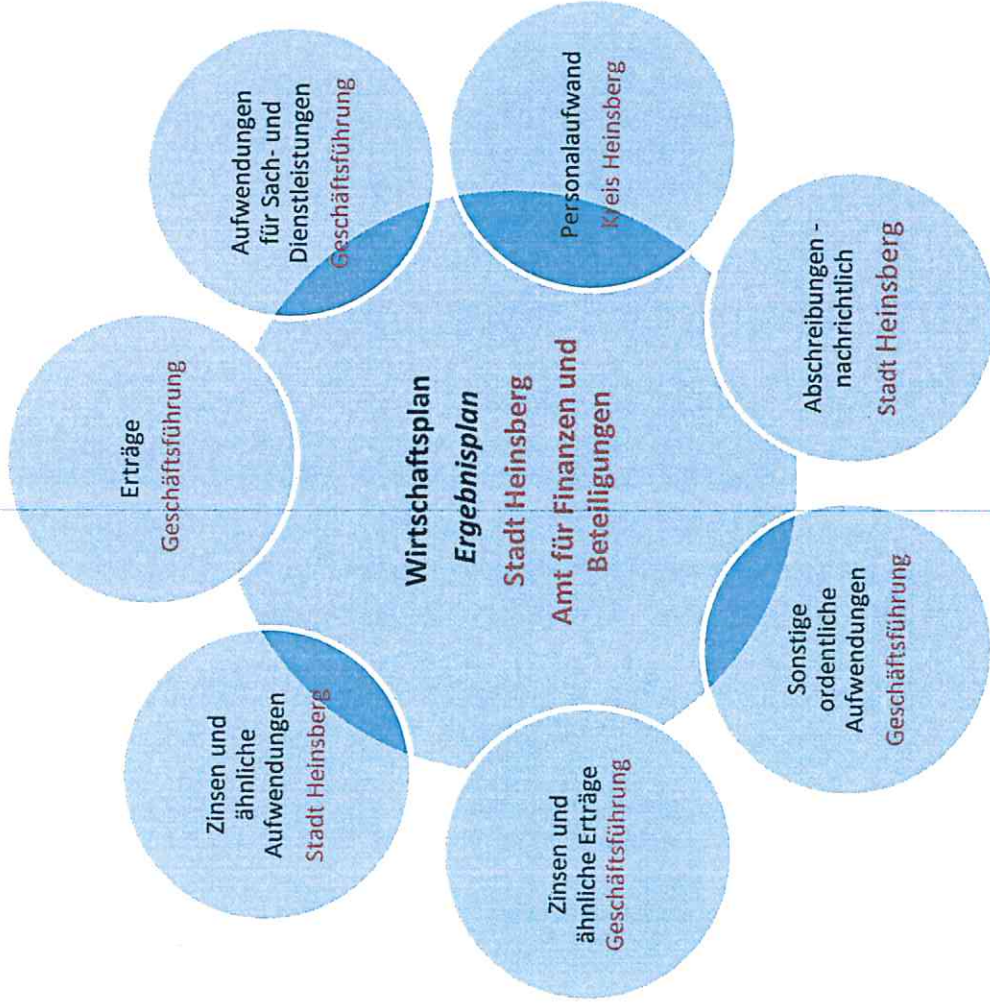


Beschlusslage

Beschluss des Kreistages vom 12. November 2015

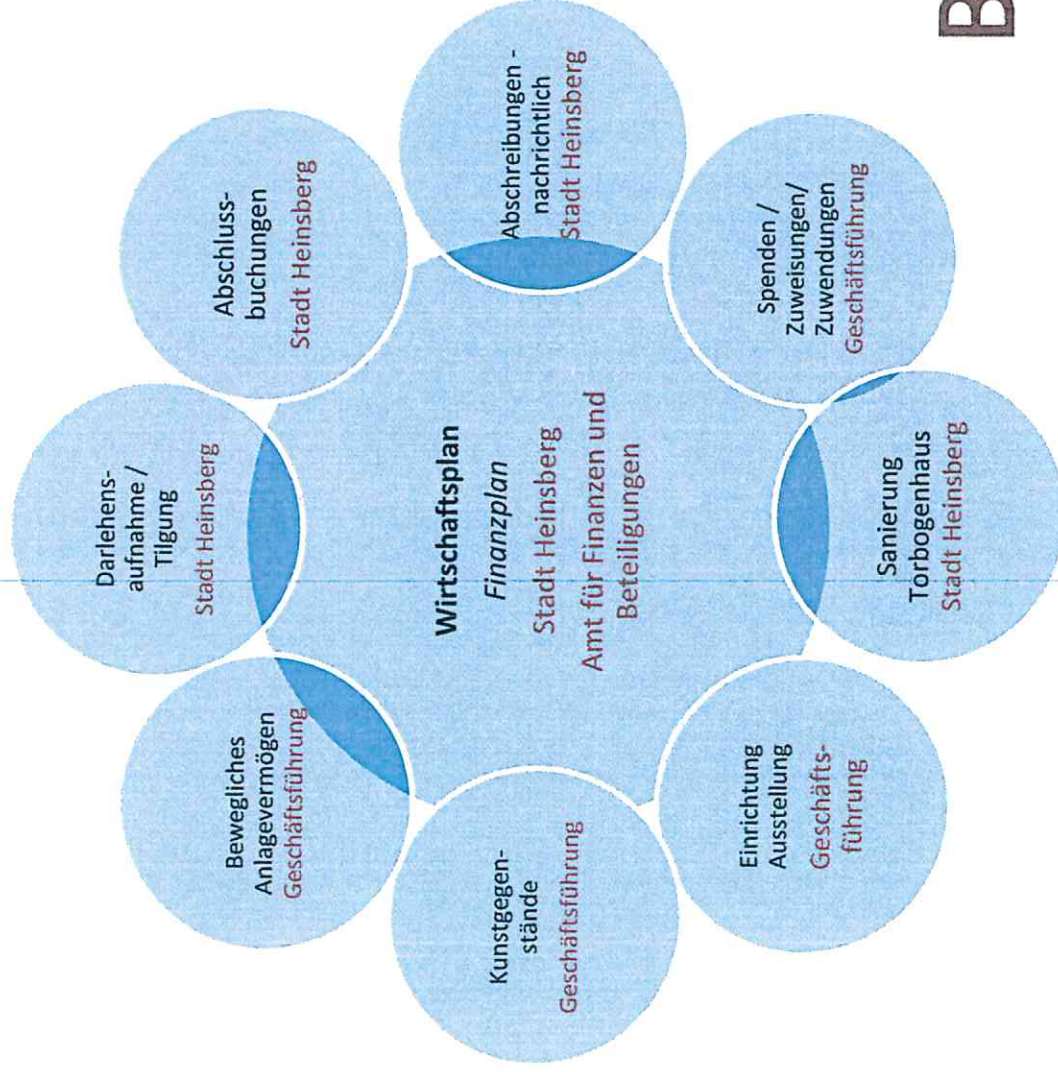
2. Für die Jahre 2015 bis 2018 wird der Finanzierungsbedarf für Kreis und Stadt Heinsberg wie bisher auf je 75.000 € gedeckelt.
3. Der Kreis Heinsberg stellt dem Museumsverein die Arbeit von Frau Dr. Müllejans-Dickmann ohne Kostenausgleich zur Verfügung. Hierdurch ggf. entstehende steuerliche Konsequenzen sind zu prüfen.
4. **Der Trägerverein erstattet jährlich einen Bericht über die finanzielle Entwicklung im Fachausschuss des Kreises.**
5. Die Kreisverwaltung benennt einen Mitarbeiter als Ansprechpartner für die Politik, der in die Finanzen des Trägervereins eingebunden ist.

Struktur



J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Struktur



J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

**BEGAS
HAUS**

Trägerverein Museum Heinsberg e. V.

Die Planung 2016 Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Position	Plan	Ist
1	Erträge		
	a) Mitgliedsbeiträge	150.000 €	37.500,00 €
	Stadt Heinsberg	75.000 €	37.500,00 €
	Kreis Heinsberg	75.000 €	0,00 €
	b) Beteiligung der Kreissparkasse Heinsberg	75.000 €	0,00 €
	c) Sonstige Beiträge	2.700 €	2.450,00 €
	d) Zuwendungen	7.000 €	0,00 €
	e) Eintrittsgelder / Erlöse	15.000 €	2.416,79 €
	f) Katalogverkauf	1.000 €	398,56 €
2	Sonstige ordentliche Erträge	7.200 €	0,00 €
	Summe Erträge	257.900 €	42.765,35 €

Beschlossen in der Vorstandssitzung vom 29. Februar 2016

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Die Planung 2016 Ergebnisplan

Lfd. Nr.	Position	Plan	Ist
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €	4.093,29 €
4	Personalaufwand	55.300 €	13.657,20 €
5	Abschreibungen	0 €	0,00 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000 €	27.374,29 €
	Summe Aufwendungen	166.300 €	45.124,78 €
	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600 €	- 2.359,43 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	11.300,87 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.100 €	9.898,94 €
	Finanzergebnis	- 39.100 €	1.401,93 €
	Ordentliches Ergebnis	52.500 €	- 957,50 €
	Jahresergebnis	52.500 €	- 957,50 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Mittelfristige Finanzplanung

Lfd. Nr.	Position	2016	2017	2018	2019
1	Erträge				
	a) Mitgliedsbeiträge	150.000	150.000 €	150.000 €	150.000 €
	Stadt Heinsberg	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	Kreis Heinsberg	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	b) Beteiligung der Kreissparkasse Heinsberg	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €
	c) Sonstige Beiträge	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
	d) Zuwendungen	7.000 €	0 €	0 €	0 €
	e) Eintrittsgelder / Erlöse	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	f) Katalogverkauf	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500. €
2	Sonstige ordentliche Erträge	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
	Summe Erträge	257.900 €	250.900 €	250.900 €	250.900 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Mittelfristige Finanzplanung

Lfd. Nr.	Position	2016	2017	2018	2019
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
4	Personalaufwand	55.300 €	54.900 €	55.200 €	55.500 €
5	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
	Summe Aufwendungen	166.300 €	150.900 €	151.200 €	151.500 €
	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600 €	100.000 €	99.700 €	98.900 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.100 €	37.800 €	36.300 €	34.900 €
	Finanzergebnis	-39.100 €	-37.800 €	-36.300 €	-34.900 €
	Ordentliches Ergebnis	52.500 €	62.200 €	63.400 €	64.000 €
	Jahresergebnis	52.500 €	62.200 €	63.400 €	64.000 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Die Planung 2016 Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	Plan	Ist
I	Herkunft der Mittel		
1	Darlehensaufnahme	0 €	0,00 €
2	Abschreibungen Anlagevermögen	0 €	0,00 €
3	Zuwendungen	10.000 €	10.000 €
4	Spenden	0 €	0,00 €
5	Zuweisungen	0 €	0,00 €
6	Jahresüberschuss Ergebnisplan 2016	52.500 €	0,00 €
7	Sonderrücklagenentnahme	0 €	0,00 €
		62.500 €	10.000 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Die Planung 2016

Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	Plan	Ist
II	Verwendung der Mittel		
1	Tilgung von Darlehen	36.200 €	7.831,00 €
2	Sanierung Torbogenhaus	0 €	43.922,92 €
3	Einrichtung Ausstellung	5.000 €	0,00 €
4	Einrichtung Museum	0 €	0,00 €
5	Kunstgegenstände	10.000 €	217,18 €
6	Bewegliches Anlagevermögen	0 €	510,72 €
7	Abnahme Sonderposten	0 €	0,00 €
8	Rückzahlung Investitionszuschüsse	0 €	0,00 €
9	Rückzahlung Ernst von Siemens Stiftung	1.000 €	1.200 €
10	Rücklagenzuführung	10.300 €	0,00 €
		62.500 €	53.681,82 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Mittelfristige Finanzplanung

Lfd. Nr.	Position	2016	2017	2018	2019
I	Herkunft der Mittel				
1	Darlehensaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
2	Abschreibungen Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Zuwendungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
4	Spenden	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Zuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Jahresüberschuss Ergebnisplan 2016	52.500 €	0 €	0 €	0 €
7	Jahresüberschuss Ergebnisplan 2017	0 €	62.200 €	0 €	0 €
8	Jahresüberschuss Ergebnisplan 2018	0 €	0 €	63.400 €	0 €
9	Jahresüberschuss Ergebnisplan 2019	0 €	0 €	0 €	64.000 €
10	Sonderrücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €
		62.500 €	72.200 €	73.400 €	74.000 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Mittelfristige Finanzplanung

Lfd. Nr.	Position	2016	2017	2018	2019
II	Verwendung der Mittel				
1	Tilgung von Darlehen	36.200 €	50.900 €	50.900 €	50.900 €
2	Sanierung Torbogenhaus	0 €	0 €	0 €	0 €
3	Einrichtung Ausstellung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
4	Einrichtung Museum	0 €	0 €	0 €	0 €
5	Kunstgegenstände	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
6	Bewegliches Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Abnahme Sonderposten	0 €	0 €	0 €	0 €
8	Rückzahlung Investitionszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €
9	Rückzahlung Ernst von Siemens Stiftung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	500 €
10	Rücklagenzuführung	10.300 €	5.300 €	6.500 €	7.600 €
		62.500 €	72.200 €	73.400 €	74.000 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Plan-Vergleich 2011 - 2016

Lfd. Nr.	Position	2011	2016	Differenz
1	Erträge			
	a) Mitgliedsbeiträge	150.000	150.000 €	0 €
	Stadt Heinsberg	75.000 €	75.000 €	0 €
	Kreis Heinsberg	75.000 €	75.000 €	0 €
	b) Beteiligung der Kreissparkasse Heinsberg	75.000 €	75.000 €	0 €
	c) Sonstige Beiträge	1.500 €	2.700 €	1.200 €
	d) Zuwendungen	0 €	7.000 €	7.000 €
	e) Eintrittsgelder / Erlöse	0 €	15.000 €	15.000 €
	f) Katalogverkauf	0 €	1.000 €	1.000 €
2	Sonstige ordentliche Erträge	0 €	7.200 €	7.200 €
	Summe Erträge	226.500 €	257.900 €	31.400 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Plan-Vergleich 2011 - 2016

Lfd. Nr.	Position	2011	2016	Differenz
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	31.000 €	31.000 €
4	Personalaufwand	100.000 €	55.300 €	- 44.700 €
5	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000 €	80.000 €	65.000 €
	Summe Aufwendungen	115.000 €	166.300 €	51.300 €
	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.500 €	91.600 €	19.900 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	0 €	0 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.000 €	39.100 €	7.100 €
	Finanzergebnis	- 32.000 €	- 39.100 €	7.100 €
	Ordentliches Ergebnis	79.500 €	52.500 €	27.000 €
	Jahresergebnis	79.500 €	52.500 €	27.000 €

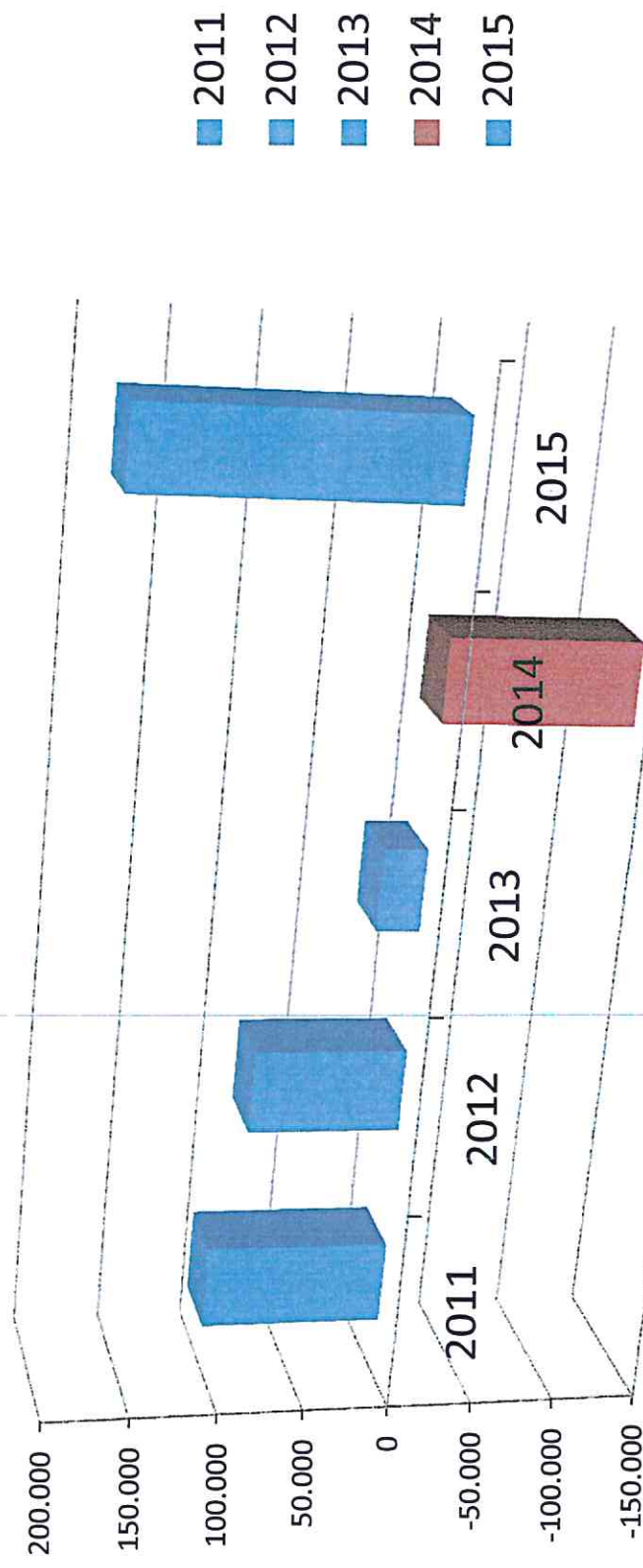
J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Ergebnisse 2011 - 2015

Saldo	2011	2012	2013	2014	2015
Ergebnisplan					
Erträge	225.752,38 €	246.326,50 €	264.186,60 €	234.115,74 €	422.952,24 €
Aufwendungen	121.095,76 €	158.952,45 €	239.087,85 €	344.441,64 €	240.792,88 €
Saldo	104.656,62 €	87.374,05 €	25.098,75 €	-110.325,90 €	182.159,36 €
Finanzplan					
Einzahlungen	74.415,50 €	977.606,00 €	411.938,38 €	606.875,86 €	136.034,50 €
Auszahlungen	115.330,15 €	565.766,80 €	714.078,52 €	777.995,09 €	195.742,98 €
Saldo	-40.914,65 €	411.839,20 €	-302.140,14 €	-171.119,23 €	-59.708,48 €
Total	63.741,97 €	499.213,25 €	-277.041,39 €	-281.445,13 €	122.450,88 €
Liquidität	63.741,97 €	562.955,22 €	285.913,83 €	4.468,70 €	126.919,58 €

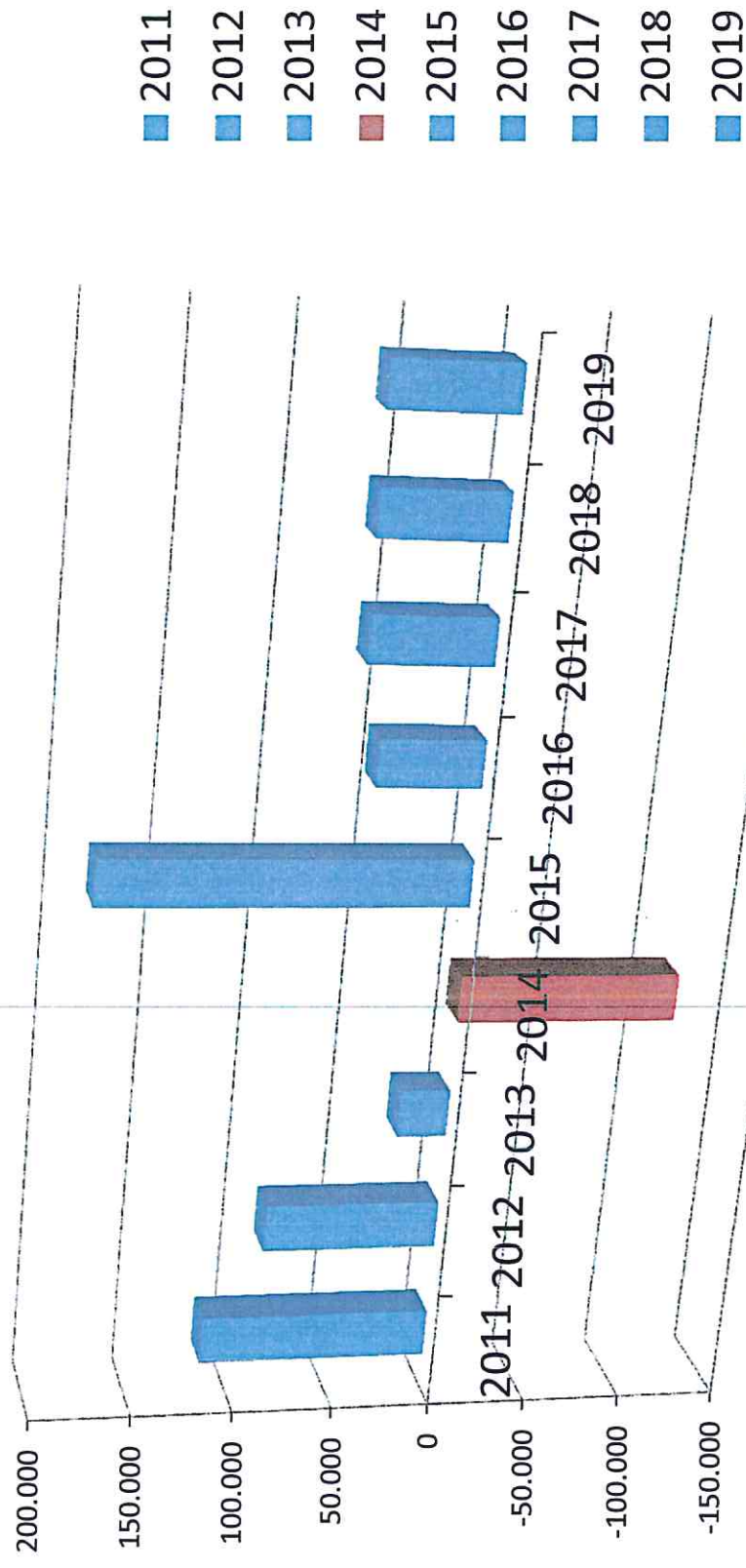
J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Ergebnisse 2011 - 2015



J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Ergebnisse 2011 - 2019



Investitionen 2011 - 2016

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Summe
Umbau und Sanierung Torbogenhaus	3.257,63 €	306.450,04 €	346.554,85 €	331.954,01 €	172.471,07 €	43.922,92 €	1.204.610,52 €
Kunstgegenstände	112.072,52 €	178.452,45 €	27.972,25 €	46.956,34 €	11.248,06 €	217,18 €	376.918,80 €
Sonstiges unbewegliches Anlagevermögen		75.509,81 €	34.289,40 €	25.127,11 €	2.983,16 €	510,72 €	138.420,20 €
Neueinrichtung Museum		5.355,00 €	305.262,01 €	366.927,63 €	22.455,30 €		699.999,94 €
SUMME	115.330,15 €	565.767,30 €	714.078,51 €	770.965,09 €	209.157,59 €	44.650,82 €	2.419.949,46 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

BEGAS HAUS

Trägerverein Museum Heinsberg e. V.

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg