

Anlage 2

**Schul- und Kulturausschuss,
Donnerstag, 23. Juni 2016, 17.30 Uhr**

Rechnungslegung 2011 - 2015



Trägerverein Museum Heinsberg e. V.

AGENDA

- Struktur
- Planung 2016 (Ergebnis Stand 23.06.2016)
- Planvergleich 2011 / 2016
- Ergebnisse 2011-2015
- Investitionen 2011-2015



J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt Heinsberg



J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt Heinsberg

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 €	60.000,00 €
	c) Sonstige Beiträge	2.700 €	2.500,00 €
	d) Zuwendungen	7.000 €	0,00 €
	e) Eintrittsgelder / Erlöse	15.000 €	7.682,82 €
	g) Katalogverkauf	1.000 €	634,96 €
2	Sonstige ordentliche Erträge	7.200 €	0,00 €
	Summe Erträge	257.900 €	108.317,78 €

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 €	6.843,84 €
4	Personalaufwand	55.300 €	23.344,54 €
5	Abschreibungen	0 €	0,00 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.000 €	48.786,85 €
	Summe Aufwendungen	166.300 €	78.975,23 €
	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.600 €	29.342,55 €
7	Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	15.750,88 €
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.100 €	10.195,50 €
	Finanzergebnis	- 39.100 €	5.555,38 €
	Ordentliches Ergebnis	52.500 €	34.897,93 €
	Jahresergebnis	52.500 €	34.897,93 €

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 €

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 €

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 €

Die Planung 2016 Finanzplan

Lfd. Nr.	Position	Plan	Ist
II	Verwendung der Mittel		
1	Tilgung von Darlehen	36.200 €	8.365,00 €
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 €	54.215,82 €

J. Gerards, Erster Beigeordneter, Stadt
Heinsberg

Die Planung 2016 Ergebnisplan / Finanzplan

Liquidität zum 31.12.2015:	126.919,58 €
Ergebnisplan: 23.06.2016:	34.897,93 €
Finanzplan: 23.06.2016:	44.215,82 €
Liquidität 23.06.2016:	117.601,69 €

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

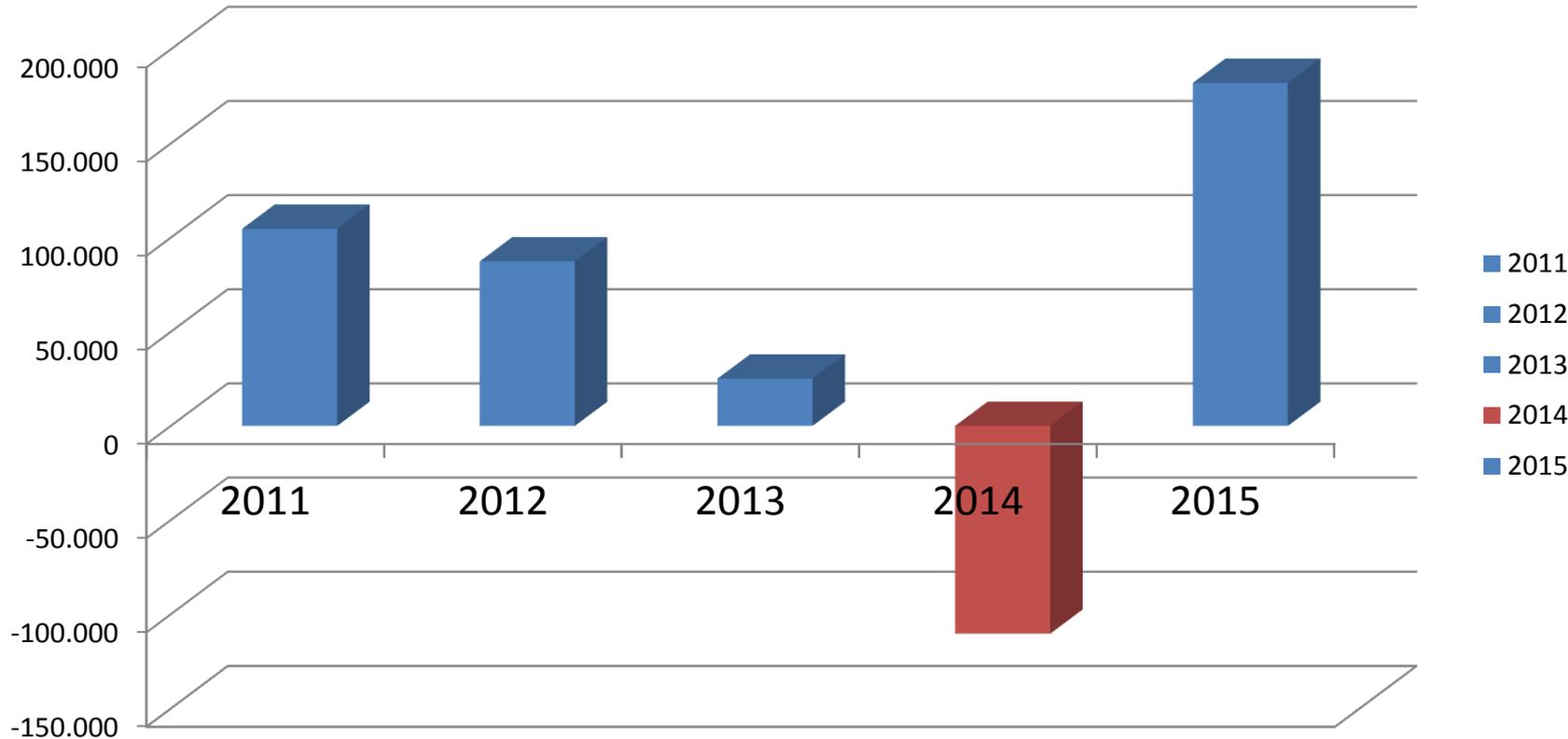
Lfd. Nr.	Position	2011	2016	Differenz
3	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	31.000 €	31.000 €
4	Personalaufwand	100.000 €	55.300 €	- 44.700 €
5	Abschreibungen	0 €	0 €	0 €
6	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000 €	80.000 €	65.000 €
	Summe Aufwendungen	115.000 €	166.300 €	51.300 €
	Ergebnis 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

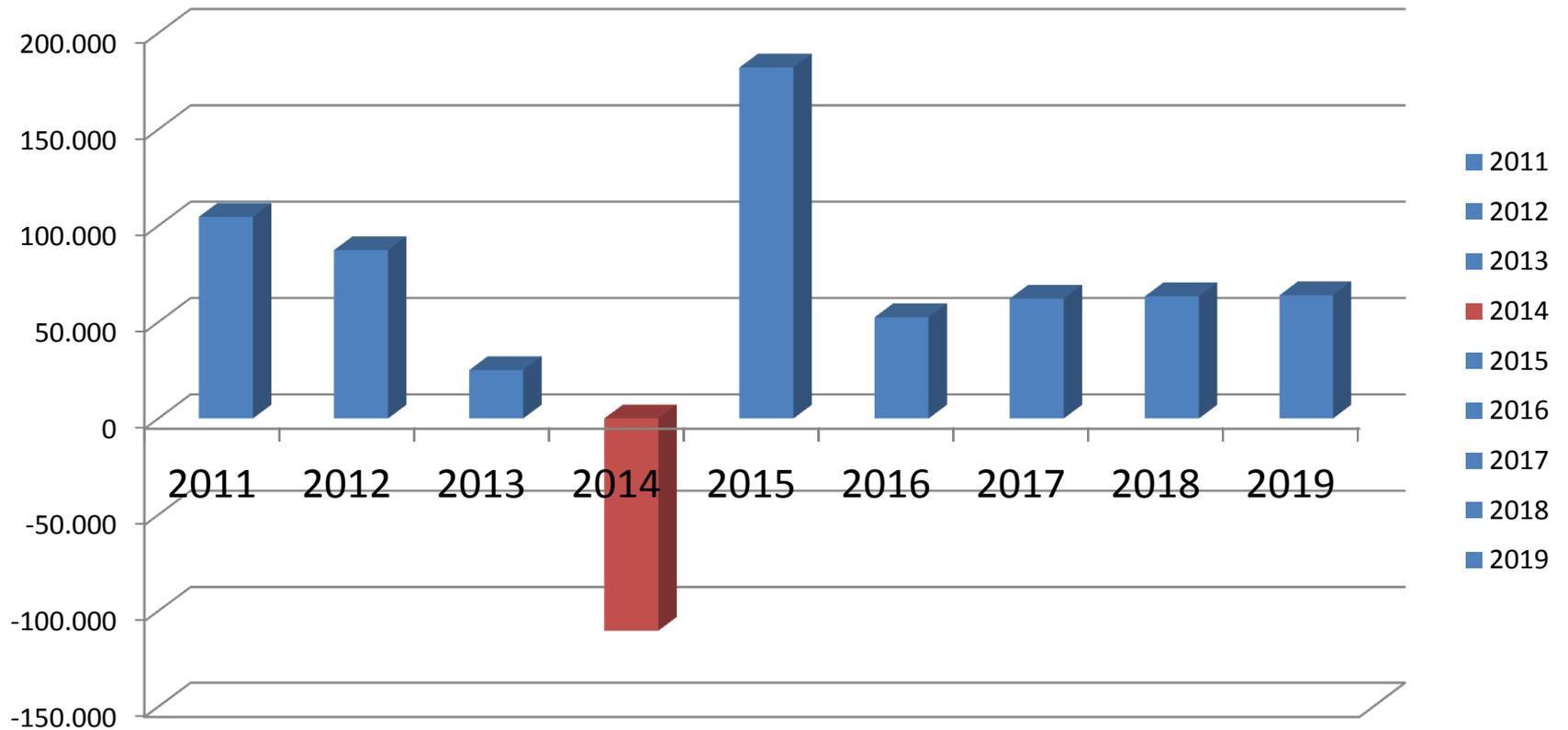
Ergebnisse 2011 - 2015

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 €

Ergebnisse 2011-2015



Ergebnisse 2011-2019



Investitionen

	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 €	770.078,51 €	209.157,59 €	44.650,82 €	2.419.949,46 €

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT!

