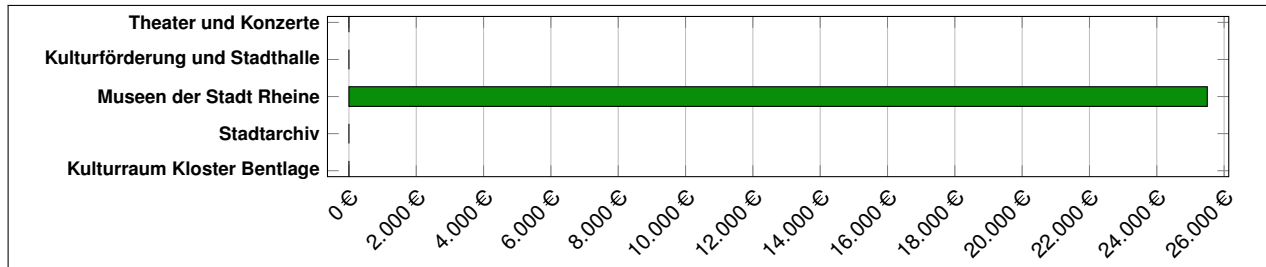


Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.592.113	5.592.113	5.572.613	-19.500	-0,3 %	↓
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.800	314.800	314.800	0	0,0 %	→
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	8.800	8.800	0	0,0 %	→
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	500	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	5.936.213	5.936.213	5.916.713	-19.500	-0,3 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	2.605.700	2.605.700	2.605.700	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.032	3.031.032	3.001.032	-30.000	-1,0 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.661	61.661	61.661	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	432.400	432.400	432.400	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.100	315.100	300.100	-15.000	-4,8 %	↑
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.445.893	6.445.893	6.400.893	-45.000	-0,7 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-509.680	-509.680	-484.180	25.500	-5,0 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-509.680	-509.680	-484.180	25.500	-5,0 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-509.680	-509.680	-484.180	25.500	-5,0 %	↑
29	=	Teilergebnis	-509.680	-509.680	-484.180	25.500	-5,0 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.800	100.800	100.800	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	100.800	100.800	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.800	-100.800	-100.800	0	0,0 %	→



Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.332	1.919.332	1.899.832	-19.500	-1,0 %	↓
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	10.000	0	0,0 %	→
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	0	0,0 %	→
10	=	Ordentliche Erträge	1.936.332	1.936.332	1.916.832	-19.500	-1,0 %	↓
11	-	Personalaufwendungen	1.047.800	1.047.800	1.047.800	0	0,0 %	→
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.891	912.891	882.891	-30.000	-3,3 %	↑
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.704	11.704	11.704	0	0,0 %	→
15	-	Transferaufwendungen	21.000	21.000	21.000	0	0,0 %	→
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.400	105.400	90.400	-15.000	-14,2 %	↑
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.098.795	2.098.795	2.053.795	-45.000	-2,1 %	↑
18	=	Ordentliches Ergebnis	-162.463	-162.463	-136.963	25.500	-15,7 %	↑
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.463	-162.463	-136.963	25.500	-15,7 %	↑
26	=	Ergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-162.463	-162.463	-136.963	25.500	-15,7 %	↑
29	=	Teilergebnis	-162.463	-162.463	-136.963	25.500	-15,7 %	↑

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Fortge- schriebener Ansatz 2026	Prognose		Abweichung		
				Prognose bisher	Prognose	Abweichung in €	Abweichung in %	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.500	94.500	94.500	0	0,0 %	→
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.500	94.500	94.500	0	0,0 %	→
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.500	-94.500	-94.500	0	0,0 %	→

Erläuterungen zur Bericht zum Stand 30.06.2026 der Stadtkultur Rheine

Produkt 300000 Museen der Stadt Rheine

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mindererträge 19 TEUR

Das Projekt Digitalisierung kann auch in 2026 noch nicht umgesetzt werden, da die technischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind. Den Fördermitteln standen 15 TEUR für sonstige ordentliche Aufwendungen (Berichtszeile 16) gegenüber.

Der Bau des Magazins ist erneut verschoben. Das Projekt Restaurierung kann daher in 2026 noch nicht begonnen werden. Den Fördermitteln standen 50 TEUR Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Berichtszeile 13) gegenüber.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen 30 TEUR

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die notwendige Erneuerung der Beleuchtung und der Einrichtung von WLAN im Museum Falkenhof konnten kurzfristig Fördermittel in Höhe von 76 TEUR eingeworben werden. Die Fördermittel fließen erst nach Abschluss des Projektes in 2027. Die Erneuerung der Beleuchtung ist weitestgehend abgeschlossen und abgerechnet, so dass hier Mehraufwendungen von 20 TEUR anfallen.

Der Bau des Magazins ist erneut verschoben. Das Projekt Restaurierung kann daher in 2026 noch nicht begonnen werden. Den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (50 TEUR) standen Fördermitteln in Höhe von 15 TEUR (Berichtszeile 2) gegenüber.

16 Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Minderaufwendungen 15 TEUR

Das Projekt Digitalisierung kann auch in 2026 nicht umgesetzt werden, da die technischen Voraussetzungen noch nicht geschaffen sind. Den Aufwendungen (15 TEUR) standen Fördermitteln 4,5 TEUR (Berichtszeile 2) gegenüber.