

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan 2016 / 2017

	vorl.Ist 31.10. 2016	Plan 2016	Plan 2017
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	69.365,52	55.000,00	50.000,00
Erlöse	692.429,91	580.000,00	590.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	0,00	500,00	500,00
 Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	 761.795,43	 635.500,00	 640.500,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	325.376,68	399.000,00	397.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	60.878,46	80.000,00	80.000,00
Künstler u.Agenturkosten	318.200,35	225.000,00	230.000,00
Veranstaltungskosten	323.480,10	250.000,00	250.000,00
Gezahlte Zuschüsse	80.475,00	75.000,00	75.000,00
Sonstige Sachkosten	135.727,67	170.000,00	170.000,00
 Summe Aufwendungen	 1.244.138,26	 1.199.000,00	 1.202.000,00
3. Betriebsergebnis	-482.342,83	-563.500,00	-561.500,00
4. Betriebskostenzuschuss	469.583,30	563.500,00	561.500,00
5. Über-/Unterdeckung	-12.759,53	0,00	0,00

Investitionsplan 2017

- Bürgerhalle	20.000,00
Neuanschaffung Tische, Stühle, Bodensanierung Bürgerhalle	
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus	5.000,00
Büromöbel, Tagungsraum, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude	
	25.000,00

Finanzplan 2014 / 2015 / 2016 / 2017

	Ist 2014	Ist 2015	vorl. Ist 31.10.2016	Plan 2016	Plan 2017
Jahresüberschuss	1.144,17	-5.940,83	-12.759,53	0,00	0,00
Abschreibungen	27.776,00	29.480,61	23.578,30	8.421,70	32.000,00
Veränderung Anlagenverkäufe	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	750,00	-290,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	-58,39	357,85	-41.455,12	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	-5.560,75	394,51	18.931,74	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	24.052,03	24.006,14	-11.704,61	8.421,70	32.000,00
Auszahlungen für Investitionen	-2,00	-26.419,61	-6.287,21	-13.712,79	-25.000,00
In Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-2,00	-26.419,61	-6.287,21	-13.712,79	-25.000,00
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-13.029,89	-18.972,38	-15.933,33	-5.378,17	-21.853,64
Veränderung Warenbestand	-4.026,56	-5.611,42	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	-167.109,04	60.408,63	-91.920,25	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	18.946,40	-36.186,23	19.783,27	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Passive RAP	0,00	0,00	173.833,30	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	-165.221,09	-26.781,01	79.475,78	-19.090,96	-46.853,64
Veränderung Finanzmittelbestand	-141.169,06	-2.774,87	67.771,17	-10.669,26	-14.853,64
Bestand liquide Mittel 01.01.	278.718,35	137.549,29	134.774,42	202.545,59	191.876,33
Bestand liquide Mittel 31.12.	137.549,29	134.774,42	202.545,59	191.876,33	177.022,69

Stellenplan 2017

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	52%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	50%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2016 – 2020

	vorl.Ist 30.10. 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse						
Erlöse	69.365,52	55.000,00	50.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	692.429,91	580.000,00	590.000,00	595.000,00	585.000,00	590.000,00
	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	761.795,43	635.500,00	640.500,00	655.500,00	640.500,00	645.500,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	325.376,68	399.000,00	397.000,00	405.000,00	407.000,00	410.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	60.878,46	80.000,00	80.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00
Künstler u.Agenturkosten	318.200,35	225.000,00	230.000,00	235.000,00	225.000,00	230.000,00
Veranstaltungskosten	323.480,10	250.000,00	250.000,00	270.000,00	250.000,00	250.000,00
Gezahlte Zuschüsse	80.475,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Sonstige Sachkosten	135.727,67	170.000,00	170.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00
Summe Aufwendungen	1.244.138,26	1.199.000,00	1.202.000,00	1.242.000,00	1.214.000,00	1.228.000,00
3. Betriebsergebnis	-482.342,83	-563.500,00	-561.500,00	-586.500,00	-573.500,00	-582.500,00
4. Betriebskostenzuschuss	469.583,30	563.500,00	561.500,00	586.500,00	573.500,00	582.500,00
5. Über-/Unterdeckung	-12.759,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00