

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan 2017

Erfolgsplan 2016 / 2017

Stand der Buchführung Oktober 2016

1. Erträge

Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	Vorl. Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017
	119.960,71 €	160.000 €	90.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	30.095,78 €	30.000 €	20.000 €
Spenden/Sponsoring	44.354,84 €	45.000 €	45.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	23.986,85 €	30.000 €	15.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	21.069,00 €	50.000 €	35.000 €
Einn. Vermietungen	16.619,70 €	20.000 €	13.000 €
Sonstige Einnahmen	7.944,83 €	10.000 €	5.000 €
Gesamtsumme Erträge	264.031,71 €	345.000 €	223.000 €

2. Aufwendungen

	Vorl. Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017
Sachausgaben	202.395,77 €	240.000 €	226.110 €
Verwaltungsaufwand	494.806,48 €	640.000 €	669.490 €
Öffentlichkeitsarbeit	30.697,50 €	92.000 €	44.500 €
Projekte	19.124,81 €	45.000 €	13.000 €
Wechselausstellung	42.199,74 €	80.000 €	40.000 €
Wartung	17.416,66 €	32.500 €	20.900 €
Merchandising	14.058,15 €	20.000 €	14.000 €
Einkauf Gastro	13.660,08 €	15.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	834.359,19 €	1.164.500 €	1.038.000 €
Betriebsergebnis	-570.327,48 €	-819.500 €	-815.000 €
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen i.H. v. 120.000 € an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000,00 €	10.000 €	10.000 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-580.327,48 €	-829.500 €	-825.000 €

Investitionsplan 2017

1	Investitionen Verwaltung, Depot Rechner, Speicher, Möbel, Regale / Exponat-Aufbewahrung	80.000,00 €	
			80.000,00 €

2 Umbaumaßnahme rock'n'popmuseum

Kellergeschoss

- Vorraum	16.950,00 €
- Musikclub / rock'n'popLabor / CAN-Studio	378.505,00 €

Erdgeschoss

- Foyer	101.220,00 €
- Dauerausstellung EG	735.869,50 €

1. OG

- Empore / Ausstellung OG	21.565,00 €
---------------------------	-------------

Baunebenkosten

- Bauherrenaufgaben, Honorare, Gutachten, Genehmigungen Bemusterungen, Sonstiges	345.112,46 €
---	--------------

1.599.221,96 €

zu 2 / nachrichtlich

Finanzierung

Stadt Gronau	(geflossen in 2015)	200.000,00 €
Kreis Borken	(bewilligt)	200.000,00 €
Bundesrepublik Deutschland	(bewilligt)	500.000,00 €
LWL	(bewilligt)	383.657,35 €
Freundeskreis rock'n'popmuseum e.V.	(bewilligt)	20.000,00 €
NRW-Stiftung	(noch nicht bewilligt)	300.000,00 €

1.603.657,35 €

rock'n'popmuseum GmbH

Finanzplan 2016 / 2017

Stand der Buchführung Oktober 2016

	Ist Okt 16	vorl. Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	94.212,73	0,00	0,00	0,00
wie Vorjahr Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)		200.000,00		
Abschreibungen		-146.778,92	107.939,00	261.586,00
Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung		61.586,00	-61.586,00	-61.586,00
Auflösung Sopo Investitionszuschuss / Stadt Gronau		0,00	-46.353,00	-200.000,00
Auflösung sonstiger aktiver RAP		-21.693,67	0,00	0,00
vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	94.212,73	93.113,41	0,00	0,00
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.951,40			
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	0,00			
Vorsteuer/Umsatzsteuer	2.747,98			
Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	426,49			
Abbau RAP	5.370,00			
a Gesamter Mittelzufluss	105.708,60	93.113,41	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	20.519,92	20.519,92	-70.000,00	-80.000,00
Kreis Borken				-200.000,00
Bundesrepublik Deutschland				-500.000,00
LWL				-383.657,35
Freundeskreis rock'n'popmuseum e.V.				-20.000,00
NRW-Stiftung				-300.000,00
Zwischensumme	20.519,92	20.519,92	-70.000,00	-1.483.657,35
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten	23.568,52	31.109,01		
Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00		
Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
Zugang sonstige Vermögensgegenstände	327,43			
b Gesamter Mittelabfluss	54.415,87	51.628,93	-60.000,00	-1.473.657,35
Veränderung Finanzmittelstand	51.292,73		-70.000,00	-80.000,00
c Bestand liquide Mittel 01.01.2016	216.453,85			
d Bestand liquide Mittel 31.10.2016	267.746,58			
Kontrollsumme (A-b+c-d)	0,00			

Stellenplan 2017

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/in Museologie	100%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.
5	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	450 €
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung	30 Std.
7	Sachbearbeiter/in Verwaltung	20 Std.
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	100%
9	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	25 Std.
10	Technischer Leiter	100%
11	Veranstaltungstechniker	100%
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	450 €
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	100%
16	Museumsbegleiter/in	100%
17	Museumsbegleiter/in	100%
18	Museumsbegleiter/in	20 Std.
19	Museumsbegleiter/in	32 Std.
20	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
21	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	450 €
<u>nachrichtlich:</u>		
zwei MA im freiwilligen sozialen Jahr		100%

Planrechnung 2017 – 2021

	Plan 2017	Gesamt			
		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Glas	1.294	1.307	1.320	1.333	1.347
Inventar	4.594	4.640	4.686	4.733	4.780
DNO	2.142	2.142	2.142	2.142	2.142
Eigenschaden	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Rechtsschutz	952	952	952	952	952
Gruppen Unfallvers.	795	795	795	795	795
Maschinen	228	213	213	213	213
Ausstellung	5.186	5.238	5.290	5.343	5.396
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen	3.663	3.699	3.736	3.774	3.811
Elektronik 2 – CAN-Studio	1.740	1.757	1.775	1.793	1.811
Gebäude	6.163	6.225	6.287	6.350	6.413
Wechselausstellungen	428	433	437	441	446
Summe	28.865	29.080	29.313	29.549	29.786
<u>Depot und Ausstellung</u>					
Miete WZG + Bahnhof	15.145	15.145	15.145	15.145	15.145
Instandhaltung der Ausstellung	6.000	9.000	10.000	11.000	12.000
Ausstellungskosten	1.000	5.000	5.100	5.202	5.306
Diverse Exponate (GWG's)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Lizenzen	12.000	9.000	9.180	9.364	9.551
Summe	35.145	39.145	40.425	41.711	43.002

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
Instandhaltung Klimaanlage	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Instandhaltung betriebliche Räume	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
Instandhaltung Alarmanlage	4.100	4.182	4.266	4.351	4.438
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.900	6.018	6.138	6.261	6.386
Reinigung	28.000	28.560	29.131	29.714	30.308
Energiekosten	79.000	80.580	82.192	83.835	85.512
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	153.000	155.560	158.171	160.835	163.551
<u>Sonstige Kosten</u>					
Beiträge und Abgaben	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Arbeitskleidung	600	600	600	600	600
Summe	9.100	8.600	8.600	8.600	8.600
Sachausgaben gesamt	226.110	232.385	236.510	240.694	244.940

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	597.000	626.000	626.000	638.520	638.520
Aufsichtsratsvergütungen	250	250	250	250	250
Fremdfahrzeuge	2.800	2.828	2.856	2.856	2.856
Betriebsfahrzeug	7.300	7.800	7.878	7.878	7.878
Reisekosten Arbeitnehmer	7.000	7.070	7.141	7.141	7.141
Reisekosten Nichtarbeitnehmer	500	1.500	1.515	1.515	1.515
Transportkosten	1.200	1.212	1.224	1.224	1.224
Porto	1.350	1.450	1.465	1.465	1.465
Telefon	3.900	3.939	3.978	3.978	3.978
Internetkosten	8.300	8.383	8.467	8.467	8.467
Bürobedarf	1.700	1.900	1.919	1.919	1.919
Lizenzen Software	4.000	4.800	4.848	4.848	4.848
Wartungskosten Hard- und Software	6.200	6.262	6.325	6.325	6.325
Zeitschriften, Bücher	1.000	1.010	1.020	1.020	1.020
Fortbildungskosten	0	1.000	1.010	1.010	1.010
Rechts- und Beratungskosten	16.000	16.160	16.322	16.322	16.322
Mieten für Einrichtungen	4.300	4.343	4.386	4.386	4.386
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	2.500	2.525	2.550	2.550	2.550
Nebenkosten des Geldverkehrs	700	707	714	714	714
Betriebs- und Depotbedarf	2.290	2.313	2.336	2.336	2.336
Bedarf Museums-Café	200	400	404	404	404
Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.010	1.020	1.020	1.020
Summe	669.490	702.862	703.628	716.148	716.148
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	17.500	100.000	53.000	53.000	53.000
Marketing / Honorare	22.000	37.000	29.000	29.000	29.000
Druckkosten, Übersetzungen	5.000	26.000	26.260	26.523	26.788
Messekosten	0	0	1.000	1.000	1.000
Summe	44.500	163.000	109.260	109.523	109.788

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Projekte					
Gagen	7.000	60.000	24.000	24.000	24.000
Aufwandsentschädigungen	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
veranstaltungsabhängige Kosten	4.000	22.000	18.000	18.000	18.000
Summe	13.000	87.000	45.000	45.000	45.000
Wechselaustellungen	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wartung Audiovisueller Medien	20.900	50.000	50.000	50.000	50.000
Einkauf Merchandising Museumsshop	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einkauf Gastronomie	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Gesamtergebnis 2016 u.F.

	vorl. Ist 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtsumme Erlöse	264.032 €	345.000 €	223.000 €	392.000 €	419.000 €	446.000 €	453.000 €
Gesamtsumme Aufwendungen	834.359 €	1.174.500 €	1.048.000 €	1.360.247 €	1.251.898 €	1.268.865 €	1.273.376 €
Saldo	-570.327 €	-829.500 €	-825.000 €	-968.247 €	-832.898 €	-822.865 €	-820.376 €
Zuschussbedarf		829.500 €	825.000 €	968.247 €	832.898 €	822.865 €	820.376 €
Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €