

rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1

rockⁿpop*museum*

**Wirtschafts- und Finanzplan
2018**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2017 / 2018**

- **Investitionsplan 2018**

- **Finanzplan 2017 / 2018**

- **Stellenplan 2018**

- **Planrechnung 2018 – 2022**
 - Gesamtplan 2018 – 2022

- **Gesamtergebnis 2018**

Erfolgsplan 2017 / 2018

Stand der Buchführung Oktober 2017

1. Erträge

	Vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
Einnahmen Zweckbetrieb			
Eintrittsgelder	114.100,82 €	90.000 €	90.000 €
Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb			
Merchandising	20.297,33 €	20.000 €	12.000 €
Spenden/Sponsoring	28.000,00 €	45.000 €	20.000 €
Einnahmen aus Gastronomie	16.353,49 €	15.000 €	10.000 €
Öffentliche Zuwendung Dritter	29.000,00 €	35.000 €	20.000 €
Einn. Vermietungen	8.714,32 €	13.000 €	10.000 €
Sonstige Einnahmen	19.498,76 €	5.000 €	10.000 €
Gesamtsumme Erträge	235.964,72 €	223.000 €	172.000 €

2. Aufwendungen

	Vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
Sachausgaben	200.783,97 €	226.110 €	211.744 €
Verwaltungsaufwand	586.582,75 €	669.490 €	703.256 €
Öffentlichkeitsarbeit	26.522,44 €	44.500 €	95.000 €
Projekte	34.484,87 €	13.000 €	55.000 €
Wechsellausstellung	49.035,77 €	40.000 €	35.000 €
Wartung	15.000,00 €	20.900 €	10.000 €
Merchandising	1.508,50 €	14.000 €	10.000 €
Einkauf Gastro	8.289,12 €	10.000 €	10.000 €
Summe Ausgaben	922.207,42 €	1.038.000 €	1.130.000 €
Betriebsergebnis	-686.242,70 €	-815.000 €	-958.000 €
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	-696.242,70 €	-825.000 €	-968.000 €

Investitionsplan 2018

1	Investitionen	80.000,00 €	
	- Aufbau des Depo im Gebäude des RPM		
	- technische Investitionen für zukünftige Wechselausstellungen		80.000,00 €

Finanzplan 2017 / 2018

Stand der Buchführung Oktober 2017

	Ist Okt 17	vorl. Ist 2017	Plan 2017	Plan 2018
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse	84.214,92	0,00	0,00	0,00
wie Vorjahr Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend)		150.000,00		
Abschreibungen		-138.014,48	261.586,00	0,00
Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung		61.586,00	-61.586,00	-61.586,00
Auflösung Sopo Investitionszuschuss		0,00	-200.000,00	0,00
Auflösung sonstiger aktiver RAP		0,00	0,00	0,00
vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag)	84.214,92	40.085,97	0,00	0,00
Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.165,61			
Abbau sonstige Vermögensgegenstände	200,79			
Vorsteuer/Umsatzsteuer	0,00			
Veränderung Verbindlichkeiten L & L	16.373,60			
Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	875,85			
Abbau RAP	0,00			
a Gesamter Mittelzufluss	102.830,77	51.291,89	0,00	0,00
Auszahlungen für Investitionen	188.811,00	188.811,00	-80.000,00	-80.000,00
Kreis Borken			-200.000,00	
Bundesrepublik Deutschland				-500.000,00
LWL-Museumsamt				-366.925,28
Freundeskreis rock'n'popmuseum e.V.				-30.000,00
NRW-Stiftung				-250.000,00
Land NRW				-50.000,00
Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten				
Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen	1.484,62			
Darlehensrückzahlung Stadt Gronau	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
Zugang sonstige Vermögensgegenstände				
b Gesamter Mittelabfluss	200.295,62	198.811,00	-270.000,00	-1.266.925,28
Veränderung Finanzmittelstand	-97.464,85		-80.000,00	-80.000,00
c Bestand liquide Mittel 01.01.2017	300.427,78			
d Bestand liquide Mittel 31.10.2016	202.962,93			
Kontrollsumme (A-b+c-d)	0,00			

Stellenplan 2018

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	N.N.	100%
9	MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen	25 Std.
10	Technischer Leiter	100%
11	Veranstaltungstechniker	100%
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	450 €
13	Museumspädagoge/in NN	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 2018 – 2022

	Gesamt				
	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Sachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Glas	1.339	1.353	1.366	1.380	1.394
Inventar	4.420	4.686	4.733	4.780	4.828
D & O	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	3.500	5.290	5.343	5.396	5.450
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen	2.400	3.736	3.773	3.811	3.849
Elektronik 2 – CAN-Studio	0	0	0	0	0
Gebäude	6.163	6.225	6.287	6.350	6.413
Wechseleinstellungen	428	433	437	441	446
Summe	24.049	27.504	27.721	27.941	28.162
<u>Depot und Ausstellung</u>					
Miete WZG + Bahnhof	20.195	20.195	20.195	20.195	20.195
Instandhaltung der Ausstellung	1.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Ausstellungskosten	1.000	3.000	4.000	5.000	5.000
Diverse Exponate (GWG's)	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Lizenzen	12.000	9.000	9.180	9.364	9.551
Summe	34.695	37.195	40.375	43.559	45.746

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
Instandhaltung Klimaanlage	7.000	7.140	7.283	7.428	7.577
Instandhaltung betriebliche Räume	10.000	8.000	8.160	8.323	8.490
Instandhaltung Alarmanlage	4.500	4.200	4.284	4.370	4.457
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.000	4.200	4.284	4.370	4.457
Reinigung	16.000	28.000	28.560	29.131	29.714
Energiekosten	70.000	80.000	81.600	83.232	84.897
Miete/Nutzung Gebäude RPM	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	136.500	156.540	159.171	161.854	164.591
<u>Sonstige Kosten</u>					
Beiträge und Abgaben	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
Arbeitskleidung	8.000	600	600	600	600
Summe	16.500	8.600	8.600	8.600	8.600
Sachausgaben gesamt	211.744	229.839	235.867	241.954	247.100

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	621.000	626.000	638.520	638.520	638.520
Fremdfahrzeuge	4.000	2.828	2.828	2.828	2.828
Betriebsfahrzeug	8.100	8.181	8.181	8.181	8.181
Reisekosten Arbeitnehmer	7.500	6.060	6.060	6.060	6.060
Reisekosten Nichtarbeitnehmer	2.500	1.515	1.515	1.515	1.515
Transportkosten	2.500	1.212	1.212	1.212	1.212
Porto	1.200	1.212	1.212	1.212	1.212
Telefon	2.800	2.856	2.856	2.856	2.856
Internetkosten	7.800	8.080	8.080	8.080	8.080
Bürobedarf	1.800	1.919	1.919	1.919	1.919
Lizenzen Software	7.000	4.848	4.848	4.848	4.848
Wartungskosten Hard- und Software	6.600	6.262	6.262	6.262	6.262
Zeitschriften, Bücher	400	606	606	606	606
Fortbildungskosten	3.000	1.010	1.010	1.010	1.010
Rechts- und Beratungskosten	16.000	16.322	16.322	16.322	16.322
Mieten für Einrichtungen	3.200	4.350	4.394	4.394	4.394
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	2.496	2.550	2.576	2.576	2.576
Nebenkosten des Geldverkehrs	500	707	707	707	707
Betriebs- und Depotbedarf	3.500	3.535	3.535	3.535	3.535
Bedarf Museums-Café	200	404	404	404	404
Werkzeuge und Kleingeräte	1.160	1.010	1.010	1.010	1.010
Summe	703.256	700.788	701.536	714.056	714.056
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit	60.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Marketing / Honorare	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
Druckkosten, Übersetzungen	5.000	26.260	26.523	26.523	26.788
Messekosten	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	95.000	109.000	109.260	109.523	109.788

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Projekte					
Gagen	34.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Aufwandsentschädigungen	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
veranstaltungsabhängige Kosten	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Wechselaustellungen	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Wartung Audiovisueller Medien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Einkauf Merchandising Museumsshop	10.000	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 2017 - 2022

	vorl. Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtsumme Erlöse	235.965 €	223.000 €	172.000 €	390.627 €	422.163 €	443.032 €	451.443 €
Gesamtsumme Aufwendungen	922.207 €	1.048.000 €	1.140.000 €	1.219.627 €	1.249.163 €	1.268.032 €	1.273.443 €
Saldo	-686.243 €	-825.000 €	-968.000 €	-829.000 €	-827.000 €	-825.000 €	-822.000 €
Zuschussbedarf		825.000 €	968.000 €	829.000 €	827.000 €	825.000 €	822.000 €
Ergebnis		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €