

**Kulturbüro Gronau GmbH  
Bahnhofstraße 43, 48599 Gronau**



**Wirtschafts- und Finanzplan  
2019**

# **Inhaltsverzeichnis**

**- Erfolgsplan 2018 / 2019**

**- Investitionsplan 2019**

**- Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019**

**- Stellenplan 2019**

**- Planrechnung 2018 – 2022**

- Planrechnung
- Einzelpositionen Erträge incl.Kostenstellen
- Einzelpositionen Aufwendungen incl.Kostenstellen

## Erfolgsplan 2018 / 2019

	vorl.Ist 31.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
<b>1. Erträge</b>			
<b>Spenden und Zuschüsse</b>	112.090,00	60.000,00	70.000,00
<b>Erlöse</b>	630.408,38	595.000,00	590.000,00
<b>Zinsen und sonstige Erträge</b>	36.000,00	500,00	0,00
<b>Summe Erträge</b> (ohne Betriebskostenzuschuss)	778.498,38	655.500,00	660.000,00
<b>2. Aufwendungen</b>			
<b>Personalkosten</b>	343.404,00	405.000,00	410.000,00
<b>Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )</b>	62.075,90	82.000,00	82.000,00
<b>Künstler u.Agenturkosten</b>	326.956,44	235.000,00	235.000,00
<b>Veranstaltungskosten</b>	315.052,89	270.000,00	270.000,00
<b>Gezahlte Zuschüsse</b>	70.025,00	75.000,00	73.000,00
<b>Sonstige Sachkosten</b>	146.221,43	175.000,00	175.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.263.735,66	1.242.000,00	1.245.000,00
<b>3. Betriebsergebnis</b>	-485.237,28	-586.500,00	-585.000,00
<b>4. Betriebskostenzuschuss</b>	488.750,00	586.500,00	585.000,00
<b>5. Über-/Unterdeckung</b>	3.512,72	0,00	0,00

## Investitionsplan 2019

- Bürgerhalle Neuanschaffung Tische, Stühle, Technikausstattung, Hallenboden	25.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus Büromöbel, Tagungsraum, IT-Ausstattung, Bahnhofsgebäude	5.000,00
	<hr/>
	<b>30.000,00</b>

Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019

	Ist 2016	Ist 2017	vorl. Ist 31.10.2018	Plan 2018	Plan 2019
Jahresüberschuss	16.685,16	1.115,48	3.512,72	0,00	0,00
Abschreibungen	28.984,80	29.145,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Veränderung Anlagenverkäufe	5.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	20.640,00	-18.740,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	-4.215,18	2.267,40	-18.606,22	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	124.971,26	4.798,87	85.641,06	0,00	0,00
<b>Gesamter Mittelzufluss</b>	<b>192.068,04</b>	<b>18.586,75</b>	<b>70.547,56</b>	<b>32.000,00</b>	<b>32.000,00</b>
Auszahlungen für Investitionen	-5.692,80	-18.733,00	-18.348,22	-25.000,00	-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
<b>Auszahlungen</b>	<b>-5.692,80</b>	<b>-18.733,00</b>	<b>-18.348,22</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	15.735,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-21.311,50	-21.853,64	-19.439,29	-21.853,64	-22.409,57
Veränderung Warenbestand	1.423,27	5.915,42	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	-77.292,21	33.722,01	-28.811,25	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	10.205,04	-6.940,55	6.060,69	0,00	0,00
Veränderung erhaltene Anzahlungen	18.659,91	-18.539,74	79,83	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	14.241,40	-6.432,20	500,00	0,00	0,00
Veränderung Passive RAP	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamter Mittelabfluss</b>	<b>-57.366,89</b>	<b>-35.261,70</b>	<b>-44.223,24</b>	<b>-46.853,64</b>	<b>-47.409,57</b>
<b>Veränderung Finanzmittelbestand</b>	<b>134.701,15</b>	<b>-16.674,95</b>	<b>26.324,32</b>	<b>-14.853,64</b>	<b>-15.409,57</b>
<b>Bestand liquide Mittel 01.01.</b>	<b>135.051,27</b>	<b>269.752,42</b>	<b>253.077,47</b>	<b>253.077,47</b>	<b>238.223,83</b>
<b>Bestand liquide Mittel 31.12.</b>	<b>269.752,42</b>	<b>253.077,47</b>	<b>279.401,79</b>	<b>238.223,83</b>	<b>222.814,26</b>

## Stellenplan 2019

Geschäftsbereich	Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	52%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	50%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)	nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2018 – 2022

	vorl.Ist 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>1. Erträge</b>					
Spenden und Zuschüsse	112.090,00	60.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00
Erlöse	630.408,38	595.000,00	590.000,00	590.000,00	592.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	36.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Erträge</b> (ohne Betriebskostenzuschuss)	778.498,38	655.500,00	660.000,00	655.000,00	657.000,00
<b>2. Aufwendungen</b>					
Personalkosten	343.404,00	405.000,00	410.000,00	400.000,00	405.000,00
Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )	62.075,90	82.000,00	82.000,00	82.000,00	85.000,00
Künstler u.Agenturkosten	326.956,44	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
Veranstaltungskosten	315.052,89	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Gezahlte Zuschüsse	70.025,00	75.000,00	73.000,00	73.000,00	75.000,00
Sonstige Sachkosten	146.221,43	175.000,00	175.000,00	175.000,00	178.000,00
<b>Summe Aufwendungen</b>	1.263.735,66	1.242.000,00	1.245.000,00	1.235.000,00	1.248.000,00
<b>3. Betriebsergebnis</b>	-485.237,28	-586.500,00	-585.000,00	-580.000,00	-591.000,00
<b>4. Betriebskostenzuschuss</b>	488.750,00	586.500,00	585.000,00	580.000,00	591.000,00
<b>5. Über-/Unterdeckung</b>	3.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge	Insgesamt		Allgemeine Kulturarbeit		Jazzfest		Bürgerhalle		Stadtmarketing u. Tourismus	
	vorl.lst 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.lst 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.lst 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.lst 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.lst 30.10. 2018	Plan 2018
<b>Spenden und Zuschüsse</b>										
Spenden kulturelle Zwecke	56.000,00	30.000,00	2.000,00	12.000,00	27.000,00	18.000,00	2.000,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
Zuschüsse	56.090,00	30.000,00	35.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	18.090,00	25.000,00
<b>Summe</b>	<b>112.090,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>43.090,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Erlöse</b>										
Erlöse	53.558,49	35.000,00	7.450,00	5.000,00	595,00	0,00	45.513,49	30.000,00	0,00	0,00
Erlöse 7% USt	234.093,05	185.000,00	18.985,70	17.000,00	206.035,02	160.000,00	1.470,76	0,00	7.601,57	8.000,00
Erlöse 19% USt	342.756,84	370.000,00	18.821,81	10.000,00	218.714,51	270.000,00	30.720,27	40.000,00	74.500,25	50.000,00
<b>Summe</b>	<b>630.408,38</b>	<b>595.000,00</b>	<b>45.257,51</b>	<b>29.000,00</b>	<b>425.344,53</b>	<b>430.000,00</b>	<b>77.704,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>82.101,82</b>	<b>56.000,00</b>
<b>Zinsen und sonstige Erträge</b>										
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00
Sonstige Erträge Gutscheine	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
KSt-Erstattung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>36.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Summe Erträge insgesamt</b>	<b>778.498,38</b>	<b>655.500,00</b>	<b>82.257,51</b>	<b>46.200,00</b>	<b>455.344,53</b>	<b>451.000,00</b>	<b>79.704,52</b>	<b>75.100,00</b>	<b>161.191,82</b>	<b>88.200,00</b>
				<b>43.000,00</b>				<b>80.000,00</b>		<b>86.000,00</b>



Einzelpositionen Aufwendungen

	Insgesamt		Allgemeine Kulturarbeit		Jazzfest		Bürgerhalle		Stadtmarketing u. Tourismus	
	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2019	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2019	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2019
<b>Personalkosten</b>										
4909 00 + 4909 01 Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	225.565,78	271.000,00	221.285,78	96.000,00	0,00	72.000,00	0,00	20.000,00	4.300,00	83.000,00
4120 00 Gehälter	63.293,38	77.000,00	7.553,60	3.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	55.739,78	59.000,00
4130 00 Gesetzliche Sozialaufwendungen	16.953,90	16.000,00	1.531,92	500,00	0,00	500,00	5.097,15	3.000,00	10.324,83	12.000,00
4130 01 Umlage gem. AAG	1.883,24	2.000,00	150,58	100,00	0,00	100,00	230,85	300,00	1.501,81	1.500,00
4138 00 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4144 00 Soziale Abgaben f. Minijobber	2.304,22	6.000,00	0,00	100,00	34,76	1.200,00	1.182,60	3.500,00	1.086,86	1.200,00
4155 00 Zuschüsse Agenturen für Arbeit	-1.044,00	0,00	-1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 00 Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	591,02	1.000,00	24,00	100,00	0,00	300,00	486,00	400,00	81,02	200,00
4195 00 Löhne für Minijobs	32.895,80	30.000,00	1.200,00	500,00	2.895,00	3.000,00	24.300,00	20.000,00	4.500,80	4.500,00
4199 00 Pauschale Steuer für Aushilfen	940,66	1.000,00	0,00	0,00	814,11	600,00	0,00	0,00	126,55	400,00
2749 00 Erstattungen gem. AAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>343.404,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>230.701,88</b>	<b>102.800,00</b>	<b>3.743,87</b>	<b>82.700,00</b>	<b>31.296,60</b>	<b>57.200,00</b>	<b>77.661,65</b>	<b>162.800,00</b>
<b>Raumkosten ( incl.Bürgerhalle )</b>										
4210 00 Mieten	16.670,42	22.000,00	16.670,42	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4228 00 Mietnebenkosten	5.786,25	6.000,00	5.786,25	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4240 00 Gas, Strom	19.232,10	28.000,00	885,51	1.500,00	0,00	1.500,00	17.023,08	23.000,00	1.323,51	2.000,00
4241 00 Wasser	972,00	2.000,00	551,40	1.000,00	0,00	0,00	420,60	500,00	0,00	500,00
4242 00 Abwasser	1.250,00	2.000,00	720,00	1.000,00	0,00	0,00	530,00	500,00	0,00	500,00
4250 00 Reinigung	18.165,13	22.000,00	1.204,48	1.000,00	4.764,37	3.000,00	11.955,28	17.000,00	241,00	1.000,00
4280 00 Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>62.075,90</b>	<b>82.000,00</b>	<b>25.818,06</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.764,37</b>	<b>4.500,00</b>	<b>29.926,96</b>	<b>41.000,00</b>	<b>1.564,51</b>	<b>6.500,00</b>
<b>Künstler u. Agenturkosten</b>										
4400 00 Gagen Künstler Inland	198.412,49	80.000,00	10.400,00	8.000,00	180.640,01	65.000,00	0,00	0,00	7.372,48	7.000,00
4401 00 Künstlersozialabgabe	5.520,95	10.000,00	5.520,95	7.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4402 00 Gagen/Auslagensatz ausländ.Künstler	115.723,00	120.000,00	1.175,00	5.000,00	114.148,00	110.000,00	0,00	0,00	400,00	5.000,00
4402 01 Produktions- u. Bürkosten	7.300,00	25.000,00	0,00	0,00	7.300,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>326.956,44</b>	<b>235.000,00</b>	<b>17.095,95</b>	<b>20.000,00</b>	<b>302.088,01</b>	<b>202.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.772,48</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Veranstaltungskosten</b>										
4412 00 + 4413 00 Veranstatl.Kosten/ Technik	124.465,48	72.000,00	28.173,00	4.000,00	87.696,54	56.000,00	0,00	1.000,00	8.595,94	11.000,00
4404 00 Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	17.555,88	16.000,00	2.049,06	1.500,00	15.506,82	14.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4405 00 Steuerabzug für Künstler	17.766,00	10.000,00	0,00	0,00	17.766,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00 Veranstaltungskosten sonstige	38.335,35	40.000,00	1.583,04	2.000,00	17.239,01	14.000,00	0,00	0,00	19.513,30	24.000,00
4407 00 + 4407 01 Ticket-Online Kosten	3.886,14	4.000,00	201,80	500,00	1.681,40	1.500,00	0,00	0,00	2.002,94	2.000,00
4600 00 Werbekosten	64.239,07	65.000,00	8.665,55	7.000,00	26.637,63	40.000,00	0,00	500,00	28.935,89	17.500,00
4638 00 Geschenke	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4650 00 + 4654 00 Bewirtungskosten	36.557,31	34.000,00	741,44	1.000,00	26.810,45	30.000,00	0,00	500,00	9.005,42	2.500,00
4653 00 Aufmerksamkeiten	39,69	300,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	100,00
4660 00 - 4666 00 Reisekosten	3.328,87	3.500,00	0,00	600,00	2.174,16	2.200,00	0,00	0,00	1.154,71	700,00
4730 00 Ausgangsfrachten	1.250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,81	0,00
4780 00 Fremdarbeiten	7.628,29	25.000,00	117,02	500,00	3.829,95	14.500,00	1.625,00	3.000,00	2.056,32	7.000,00
<b>Summe</b>	<b>315.052,89</b>	<b>270.000,00</b>	<b>41.530,91</b>	<b>17.500,00</b>	<b>199.341,96</b>	<b>182.200,00</b>	<b>1.625,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>72.555,02</b>	<b>65.300,00</b>

	Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt		Allgemeine Kulturarbeit		Jazzfest		Bürgerhalle		Stadtmarketing u. Tourismus	
	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019	vorl.list 30.10. 2018	Plan 2018	Plan 2019
4410 00	46.545,00	40.000,00	40.000,00	26.045,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00
4410 01	5.280,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
4411 00	18.200,00	26.000,00	24.000,00	18.000,00	26.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>70.025,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>44.045,00</b>	<b>48.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>26.500,00</b>
<b>Sonstige Sachkosten</b>												
4510 00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	1.269,76	1.500,00	1.500,00	1.269,76	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00	1.693,43	2.300,00	2.300,00	962,41	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4570 00	2.695,20	3.000,00	3.000,00	2.695,20	3.000,00	3.000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4580 00	45,36	500,00	500,00	12,18	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360 00	15.884,42	13.000,00	13.000,00	7.617,50	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4380 00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390 00	5.689,62	17.000,00	17.000,00	5.097,26	6.000,00	6.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4800 00 + 4801 00	17.155,53	14.000,00	14.000,00	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	814,89	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4809 00 + 4901 00	5.951,40	10.000,00	10.000,00	3.691,34	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4810 00	3.998,40	7.000,00	7.000,00	1.350,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
4900 00	4.981,92	6.000,00	6.000,00	7,45	1.500,00	1.500,00	142,85	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4902 00	663,19	4.000,00	4.000,00	368,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4910 00	2.191,20	2.500,00	2.500,00	4.140,85	1.000,00	1.000,00	1.064,15	700,00	0,00	0,00	800,00	800,00
4920 00	6.349,97	7.500,00	7.500,00	4.140,85	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4921 00	5.242,69	1.500,00	1.500,00	1.032,42	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
4930 00	1.114,46	1.000,00	1.000,00	535,26	500,00	500,00	89,30	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4940 00	3.251,42	2.000,00	2.000,00	785,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4945 00	2.295,80	2.000,00	2.000,00	329,41	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00
4950 00	13.208,70	8.000,00	8.000,00	13.208,70	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955 00	4.501,50	5.000,00	5.000,00	2.194,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00
4957 00	0,00	6.000,00	6.000,00	5.782,60	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00	1.489,91	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4969 00	3.708,60	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4970 00 + 4970 10	1.950,55	2.000,00	2.000,00	643,13	500,00	500,00	55,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	2.255,63	1.000,00	1.000,00	174,95	100,00	100,00	485,98	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4985 00	77,17	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 00	21.425,00	27.500,00	27.500,00	21.425,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2120 00	13.245,71	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 + 2213 00	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208 00 + 2216 00	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>146.221,43</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>74.434,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>2.774,08</b>	<b>9.000,00</b>	<b>51.705,92</b>	<b>78.700,00</b>	<b>27.800,00</b>	<b>27.800,00</b>
<b>Summe Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.263.735,66</b>	<b>1.242.000,00</b>	<b>1.245.000,00</b>	<b>433.625,80</b>	<b>278.300,00</b>	<b>276.300,00</b>	<b>512.712,29</b>	<b>480.900,00</b>	<b>114.559,48</b>	<b>181.900,00</b>	<b>301.400,00</b>	<b>305.900,00</b>

**Kulturbüro Gronau GmbH**

**Jahresabschluss 2017**

## Bilanz zum 31. Dezember 2017

rock 'n' popmuseum GmbH

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
<b>AKTIVA</b>				<b>PASSIVA</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.071,00	II. Gewinnvortrag	13.636,58
	3.006,00		III. Jahresüberschuss	0,00
II. Sachanlagen			<b>B. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	92.378,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2,00	2,00	<b>C. Rückstellungen</b>	
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.634,00	323.342,00	sonstige Rückstellungen	29.700,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>227.998,51</u>	<u>323.344,00</u>	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	
	438.634,51		1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 38.947,76 (Euro 27.727,89)	38.947,76
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>89.195,07</u>
I. Vorräte			- davon aus Steuern Euro 6.770,66 (Euro 3.799,13)	
fertige Erzeugnisse und Waren	19.956,44	34.156,28	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 16.735,93 (Euro 12.970,48)	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 72.459,14 (Euro 83.989,76)	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.008,76	1.658,31	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>9.890,61</u>	<u>13.528,58</u>		
	10.899,37	15.186,89		332.460,43
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	147.113,52	300.339,08		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.108,00	1.396,00		
	<u>620.717,84</u>	<u>678.493,25</u>		<u>620.717,84</u>
				<u>678.493,25</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

rock ´n´ popmuseum GmbH

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	167.164,12	239.447,57
2. sonstige betriebliche Erträge	1.035.375,43	994.134,46
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.313,67	37.471,08
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	460.618,29	429.570,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>107.628,70</u> 568.246,99	<u>104.949,58</u> 534.520,28
- davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 38,76)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	136.890,43	143.642,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	468.540,28	518.503,72
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9,11	73,54
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	752,10-	793,23-
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,61-</u>	<u>1,40</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	310,00	310,00
11. sonstige Steuern	310,00	310,00
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock`n`popmuseum GmbH

---

## Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

### Lagebericht 2017

#### I. Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung von Kunst und Kultur im Stadtgebiet von Gronau durch den Betrieb eines Museums für Rock- und Popkultur sowie Rock- und Popgeschichte. Dieser Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch eigenverantwortliche Entwicklung, Aufbau und Unterhaltung einer ständigen Wechselausstellung sowie die eigenverantwortliche Umsetzung von Projekten, Vorhaben und Aktivitäten.

Das Museum soll dabei - auch wegen der Einzigartigkeit in Europa - als eine Bildungseinrichtung weiter konzipiert und betrieben werden, die eine mindestens bundesweite Bedeutung erlangt.

Darüber hinaus soll das Museum Impulse für die Entwicklung des kommunalen Kulturangebotes, der Entwicklung von Eigenaktivitäten der Bürger als auch für die wirtschaftliche, insbesondere kulturwirtschaftliche Entwicklung in Gronau geben.

#### II. Ergebnisentwicklung, Vermögens- und Finanzlage 2017

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 620.717,84 €. Das Geschäftsjahr 2017 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2017 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 825.000,00 € (2016: 829.500,00 €) ergibt sich für 2017 ein ausgeglichenes Ergebnis und damit auch keine Eigenkapitalveränderung zum Vorjahr. Die Liquidität war ganzjährig durch vorhandene Finanzmittel und Darlehen gesichert. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden.

Die eigenen Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ auf 167 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Vermietungen, Zuschüsse LWL und Land NRW) betragen 143 T€ und liegen damit unter dem Vorjahresniveau von 180 T€.

#### III. Rückblick

Spannende Sonderausstellungen, erfolgreiche Kooperationen und die Fortführung bzw. Modifizierung etablierter Veranstaltungsformate - so lässt sich das Jahr 2017 inhaltlich zusammenfassen, bevor es dann im November in die Umbau- und Schließungsphase ging.

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

### rock 'n' popmuseum GmbH

---

#### Sonderausstellungen

Noch bis Ende März war in der Veranstaltungshalle die Sonderausstellung „We're Only in It for the Money“ zu sehen. Dem Besucher bot sich eine spannende Reise hinter die Kulissen einer vielschichtigen und global agierenden Musikwirtschaft. Anhand von sechs thematisch geordneten Bereichen (Live, Tonträger, Medien, Digitalisierung, Produktion und Verträge) zeigte die Ausstellung die immense Vielfalt des Themas, präsentierte wichtige Entwicklungslinien aber auch dramatische Brüche und spannte sich dabei über fast 150 Jahre Musikwirtschaftsgeschichte.

Die zweite große Sonderausstellung „Päpste des Pop“ wurde im Mai in Gegenwart von Jazzlegende Klaus Doldinger eröffnet und bis Oktober gezeigt. Die Ausstellung beschäftigte sich mit dem Vermächtnis zweier bedeutsamer Persönlichkeiten der Musikgeschichte, den Konzertveranstaltern Horst Lippmann und Fritz Rau. Mit den American Folk Blues Festivals schrieben sie in den 1960er Jahren Geschichte, später präsentierten sie die Highlights des Business in Deutschland, unter ihnen auch Michael Jackson. Begleitend zur Ausstellung präsentierte das rock'n'popmuseum vor allem für die jüngere Zielgruppe ein umfangreiches Rahmenprogramm, unter anderem tourte der Bluesmusiker Chris Kramer mit seiner „Schnupperstunde Blues“ durch die Grundschulen des Kreises.

Bis Ende Februar konnte in der rock'n'popgalerie die Wanderausstellung „Klang der Frömmigkeit – Luthers musikalische Erben in Westfalen“ besichtigt werden. Kuratiert wurde die Ausstellung vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Kooperation mit dem rock'n'popmuseum. Anhand von Exponaten, Archivalien sowie Ton- und Filmdokumenten wurde ein Einblick in die Geschichte der deutschsprachigen Kirchenmusik von Martin Luther bis in die heutige Zeit geboten.

Es war die Magie der Bühne, die Besucher der Wanderausstellung „On Stage“ dann von Anfang März bis Ende Juli in der rock'n'popgalerie erforschen konnten. Aus einem Fundus von über 300 Fotografien hatte das rock'n'popmuseum die schönsten Motive zusammengestellt und präsentierte atemberaubende Konzertaufnahmen. Die Bilder stammten von dem Fotografen Clemens Mitscher, Lehrer für Fotografie an der Hochschule für Gestaltung (HfG) Offenbach und seinen Studierenden.

Die museumspädagogischen Programme rock'n'pop KIDS und Seniorenführen wurden über das gesamte Jahr angeboten und erfolgreich durchgeführt. Auch war das rock'n'popmuseum wieder beliebte Location für Trauungen, somit gaben sich zahlreiche Paare das Ja-Wort in der einzigartigen Atmosphäre des originalen CAN-Studios.

#### Konzerte/ Events

In der ersten Jahreshälfte wurden die seit vielen Jahren etablierte Konzertreihe „Clubkonzerte“ im Foyer des rock'n'popmuseums fortgesetzt und zeigte wieder eine große Bandbreite an musikalischen Talenten von Folk bis Weltmusik. Nach Schließung des Hauses wurde das Format in „Clubkonzerte on tour“ umbenannt und präsentierte die Konzerte dann an besonderen Orten zwischen „Pillen und Pöten“. Die ersten Stationen in 2017 waren die Kochschule Cook'n Roll in Gronau und der Frisörsalon Jansen in Epe, weitere Konzerte folgten in 2018 z.B. in einer Apotheke oder auf einem Bauernhof. Die besondere Atmosphäre und die Einzigartigkeit der jeweiligen Location kamen beim Publikum sehr gut an und erschlossen ganz neue Zielgruppen als Konzertbesucher.

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

### rock`n`popmuseum GmbH

---

Für den musikalischen Nachwuchs im Kindergarten- und Grundschulalter gab es auch in 2017 wieder zwei Konzerte. Im April wurden zahlreiche Schul- und Kitagruppen beim Konzert mit dem Kinderliedermacher Herr H erreicht, das in Kooperation mit dem Freundeskreis rock`n`popmuseum Gronau e.V. stattfand. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Gronau wurde dann beim Familienkonzert mit Frank und seinen Freunden im November fortgeführt.

Als Fusion aus Stadtfest und dem Open Air fand erstmalig das neue „Stadtfestival“ unter dem Motto „Streetfood meets Rock`n`Roll“ in Kooperation mit dem Stadtmarketing Gronau statt. Mit einer großen Bühne direkt vor dem rock`n`popmuseum, einer Streetfoodmeile als Verbindung zur Innenstadt und einem umfangreichen Musik- und Showprogramm im Style der 50/60er Jahre erwies sich das neue Konzept als Publikumsmagnet und sorgte an zwei Tagen im September für viele Tausend Besucher in Gronau.

Einige der angesehensten Musiker der griechischen Jazz- und Weltmusikszene waren im Oktober mit der Formation „Iasis“ im Rahmen des Münsterland Festival part 9 zu Gast. Das vom Münsterland e.V. veranstaltete Festival mit den Gastländern Island und Griechenland bot von Oktober bis November rund 50 Veranstaltungen – Konzerte, Ausstellungen und Exkursionen – in der gesamten Region.

Im November wurde das Haus wegen des bevorstehenden Umbaus geschlossen. Da die Veranstaltungshalle nach dem Umbau als Eventlocation nicht mehr zur Verfügung stehen wird, gab es unter dem Motto „The Final Countdown“ ein letztes großes Rockkonzert in der Veranstaltungshalle. Und die Band „Roxxbusters“ erwies sich als durchaus würdig, die Ära der Konzerte abzuschließen, denn die fünf großartigen Livemusiker präsentierten einen grandiosen letzten Abend voller unsterblicher Hits und Erinnerungen in der einzigartigen Atmosphäre der Turbinenhalle.

Vor dem Hintergrund der Harmonisierung der Gesellschaftsverträge aller städtischer Gesellschaften wurde die Gesellschafterversammlung der rock`n`popmuseum GmbH durch Beschluss des Rates der Stadt Gronau angewiesen, eine Neufassung des Gesellschaftsvertrages zu verabschieden. Dieses ist mittlerweile erfolgt und die Neufassung ist beim Handelsregister eingetragen.

#### **IV. Zukünftige Aufgaben**

Nachdem das Finanzierungsmodell für die Neukonzeptionierung in 2017 vollständig entwickelt werden konnte, steht nun die Umsetzung der Pläne an. Der Vertrag mit der „Studio Andreas Heller GmbH – Architects & Designers“ wurde Anfang des Jahres 2017 unterzeichnet. Die Realisierung des Neukonzeptes steht im absoluten Mittelpunkt sämtlicher Aktivitäten des Museums.

Bereits jetzt ist absehbar, dass der ursprünglich anvisierte Eröffnungstermin im Mai 2018 nicht mehr zu halten ist. Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im UG und EG führen zu einer zeitlichen Verzögerung von mindestens 3 Monaten. Die finanziellen Auswirkungen werden derzeit mit der Stadt Gronau, als Eigentümerin der Immobilie, besprochen. Oberste Priorität muss die Wiedereröffnung des Hauses im Spätsommer 2018 sein.



## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

rock`n`popmuseum GmbH

---

### V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

In den vergangenen Monaten konnten für die Neukonzeption des Museums neben dem Eigenanteil der Stadt Gronau i.H.v. 200.000,- €, weitere 1.400.000,- € Fördergelder akquiriert werden. Damit sind die für den Umbau erforderlichen 1.600.000,- €, nach Kostenschätzung des Architekturbüros Heller, gesichert. Es besteht allerdings das Risiko, dass die konkreten Ausschreibungen nicht mit der Kostenschätzung übereinstimmen oder dass im Laufe der Umbauarbeiten neue Sachverhalte bekannt werden, die trotz intensiver Vorplanung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht erkennbar waren. Als ein Beispiel seien hier die zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen genannt. Neben höheren Kosten, führt die verschobene Wiedereröffnung dazu, dass die Erlöspositionen im Wirtschaftsplan 2018 wohl nicht gehalten werden können.

Dabei bleibt unbestritten, dass die künftige Entwicklung des rock`n`popmuseums von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, wie auch der überregionalen Fördergeber, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist.

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung nicht außer Acht lassen. Hiernach zählt Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer **umfassenden Daseinsfürsorge**. Kulturarbeit ist kein Luxus, den sich nur reiche Gemeinden oder privat aufgestellte Einrichtungen leisten können. Ihr unschätzbare Wert für die gesellschaftliche Entwicklung ist unumstritten und besonders in krisenhaften Zeiten von hohem Wert. Sie bietet Möglichkeiten sich selbst in der Gesellschaft zu positionieren, wiederzufinden und mit etwas zu identifizieren, das von dauerhafter Wertigkeit und nicht den Höhen und Tiefen der Wirtschaft ausgesetzt ist. Die Weiterentwicklung des rock`n`popmuseums zu einem kulturellen Aktions-, Erfahrungs- und Lernort mit weitreichender Strahlkraft ist dafür eine notwendige Grundlage. Kulturelles Schaffen wird auch aus touristischer Perspektive mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Attraktivität der Stadt steigert. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft unserer Gesellschaft. Ihre „Gewinne“ lassen sich nicht monetär messen, sondern in einer langfristigen Perspektive am Wohl der Bevölkerung und an einer hohen Lebensqualität spüren.

Gronau, 03. März 2018



Thomas Albers, Geschäftsführer.