

Kulturbüro Gronau GmbH

Wirtschaftsplan

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



**Wirtschafts- und Finanzplan
2020**

Inhaltsverzeichnis

- **Erfolgsplan 2019 / 2020**

- **Investitionsplan 2020**

- **Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020**

- **Stellenplan 2020**

- **Planrechnung 2019 – 2023**

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

Erfolgsplan 2019 / 2020

	vorl.Ist 31.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020
1. Erträge			
Spenden und Zuschüsse	79.823,45	70.000,00	75.000,00
Erlöse	497.178,84	590.000,00	603.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	30.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	607.002,29	660.000,00	678.000,00
2. Aufwendungen			
Personalkosten	329.425,28	410.000,00	475.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	65.178,58	82.000,00	90.500,00
Künstler u.Agenturkosten	205.112,07	235.000,00	235.000,00
Veranstaltungskosten	256.928,62	270.000,00	305.000,00
Gezahlte Zuschüsse	56.191,73	73.000,00	79.000,00
Sonstige Sachkosten	189.051,07	175.000,00	180.000,00
Summe Aufwendungen	1.101.887,35	1.245.000,00	1.364.500,00
3. Betriebsergebnis	-494.885,06	-585.000,00	-686.500,00
4. Betriebskostenzuschuss	487.875,00	585.000,00	686.500,00
5. Über-/Unterdeckung	-7.010,06	0,00	0,00

Investitionsplan 2020

- Bürgerhalle Neuanschaffung Tische, Stühle, Technikausstattung, Hallenboden	25.000,00
- allg. Kultur Stadtmarketing und Tourismus IT-Ausstattung, Einrichtung Neugestaltung Tourist-Info	45.000,00
	<hr/>
	70.000,00

Finanzplan 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020

	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	vorl. Ist 31.10.2019
Jahresüberschuss	16.685,16	1.115,48	7.283,22	-7.010,06
Abschreibungen	28.984,80	29.145,00	28.216,99	23.600,00
Veränderung Anlagenverkäufe	5.002,00	0,00	2,00	0,00
Veränderung Rückstellungen	20.640,00	-18.740,00	780,00	0,00
Veränderung Debitoren	-4.215,18	2.267,40	5.065,59	-6.171,61
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	124.971,26	4.798,87	-55.736,32	-50.668,12
Gesamter Mittelzufluss	192.068,04	18.586,75	-14.388,52	-40.249,79
Auszahlungen für Investitionen	-5.692,80	-18.733,00	-16.320,00	-8.619,09
In Arbeit befindliche Aufträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-5.692,80	-18.733,00	-16.320,00	-8.619,09
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	15.735,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-21.311,50	-21.853,64	-25.094,57	-20.660,51
Veränderung Warenbestand	1.423,27	5.915,42	-3.217,76	0,00
Veränderung Kreditoren	-77.292,21	33.722,01	-27.613,74	-108,52
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	10.205,04	-6.940,55	6.488,14	-8.865,66
Veränderung erhaltene Anzahlungen	18.659,91	-18.539,74	-670,17	3.000,00
Veränderung Aktive RAP	14.241,40	-6.432,20	-4.230,91	0,00
Veränderung Passive RAP	2.400,00	-2.400,00	0,00	179.936,94
Gesamter Mittelabfluss	-57.366,89	-35.261,70	-54.924,01	144.683,16
Veränderung Finanzmittelbestand	134.701,15	-16.674,95	-69.312,53	104.433,37
Bestand liquide Mittel 01.01.	135.051,27	269.752,42	253.077,47	183.764,94
Bestand liquide Mittel 31.12.	269.752,42	253.077,47	183.764,94	288.198,31

Plan 2019	Plan 2020
0,00	0,00
32.000,00	46.460,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
32.000,00	46.460,00
-25.000,00	-70.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-25.000,00	-70.000,00
0,00	0,00
-22.409,57	-26.459,66
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
-47.409,57	-96.459,66
-15.409,57	-49.999,66
288.198,31	272.788,74
272.788,74	222.789,08

Stellenplan 2020

Geschäftsbereich		Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	(Albers)	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanagerin	(Thünenkötter)	100 %	Kein Tarif
Verantw. MA Touristik-Service (TS)	(Detert)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	(Hohe)	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	(Knichwitz)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin Marketing (TS)	(Kerkeling)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	(Sleutel)	50%	E5 TvöD
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	(N.N.)	100%	Kein Tarif / befristet
Sachbearbeiterin Veranstaltungen (TS)	(Rinke)	62%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin (TS)	(Wolff)	62%	Kein Tarif
Meister d. Veranstaltungstechnik	(Hoekstra)	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen (Jazzfest, Bürgerhalle)		nach Bedarf	pauschal

Planrechnung 2019 – 2023

	vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Erträge						
Spenden und Zuschüsse	79.823,45	70.000,00	75.000,00	80.000,00	80.000,00	82.000,00
Erlöse	497.178,84	590.000,00	603.000,00	605.000,00	605.000,00	610.000,00
Zinsen und sonstige Erträge	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge (ohne Betriebskostenzuschuss)	607.002,29	660.000,00	678.000,00	685.000,00	685.000,00	692.000,00
2. Aufwendungen						
Personalkosten	329.425,28	410.000,00	475.000,00	485.000,00	495.000,00	505.000,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)	65.178,58	82.000,00	90.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
Künstler u.Agenturkosten	205.112,07	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00
Veranstaltungskosten	256.928,62	270.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	310.000,00
Gezahlte Zuschüsse	56.191,73	73.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
Sonstige Sachkosten	189.051,07	175.000,00	180.000,00	182.000,00	184.000,00	186.000,00
Summe Aufwendungen	1.101.887,35	1.245.000,00	1.364.500,00	1.377.000,00	1.389.000,00	1.411.000,00
3. Betriebsergebnis	-494.885,06	-585.000,00	-686.500,00	-692.000,00	-704.000,00	-719.000,00
4. Betriebskostenzuschuss	487.875,00	585.000,00	686.500,00	692.000,00	704.000,00	719.000,00
5. Über-/Unterdeckung	-7.010,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Einzelpositionen Erträge

	Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020
Spenden und Zuschüsse															
Spenden kulturelle Zwecke	43.600,00	40.000,00	55.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	21.000,00	18.000,00	23.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	10.600,00	5.000,00	15.000,00
Zuschüsse	36.223,45	30.000,00	20.000,00	1.653,65	2.000,00	2.000,00	5,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	34.564,80	25.000,00	15.000,00
Summe	79.823,45	70.000,00	75.000,00	11.653,65	14.000,00	14.000,00	21.005,00	21.000,00	26.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	45.164,80	30.000,00	30.000,00
Erlöse															
Erlöse	40.094,68	40.000,00	40.000,00	7.991,57	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	32.103,11	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse 7% USt	148.576,12	180.000,00	193.000,00	16.977,51	17.000,00	17.000,00	122.888,58	160.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	8.710,03	3.000,00	6.000,00
Erlöse 19% USt	308.508,04	370.000,00	370.000,00	689,45	10.000,00	5.000,00	247.548,89	275.000,00	265.000,00	24.488,50	40.000,00	40.000,00	35.781,20	45.000,00	60.000,00
Summe	497.178,84	590.000,00	603.000,00	25.658,53	32.000,00	27.000,00	370.437,47	435.000,00	435.000,00	56.591,61	75.000,00	75.000,00	44.491,23	48.000,00	66.000,00
Zinsen und sonstige Erträge															
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Erträge Gutscheine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Erträge insgesamt	607.002,29	660.000,00	678.000,00	37.312,18	46.000,00	41.000,00	391.442,47	456.000,00	461.000,00	58.591,61	80.000,00	80.000,00	119.656,03	78.000,00	96.000,00

Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u.Tourismus		
		vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl.Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020
Personalkosten																
4909 00 + 4909 01	Lohnaufwand Stammkräfte Stadt Gronau	169.902,17	276.000,00	130.000,00	169.902,17	96.000,00	70.000,00	0,00	72.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	88.000,00	30.000,00
4120 00	Gehälter	97.413,32	77.000,00	265.000,00	5.351,50	3.000,00	41.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	92.061,82	59.000,00	189.000,00
4130 00	Gesetzliche Sozialaufwendungen	25.166,03	16.000,00	30.000,00	901,14	500,00	2.500,00	50,51	500,00	500,00	6.359,85	3.000,00	7.000,00	17.854,53	12.000,00	20.000,00
4130 01	Umlage gem. AAG	2.486,74	2.000,00	3.000,00	76,66	100,00	100,00	2,05	100,00	100,00	275,55	300,00	300,00	2.132,48	1.500,00	2.500,00
4138 00	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	194,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194,25	500,00	500,00
4144 00	Soziale Abgaben f.Minijobber	1.339,78	4.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.200,00	500,00	0,00	3.500,00	1.000,00	1.339,78	-800,00	500,00
4155 00	Zuschüsse Agenturen für Arbeit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4194 00	Pausch. Abgaben für Zuwendungen Minijob	605,63	1.000,00	1.000,00	7,70	100,00	100,00	15,40	300,00	300,00	495,00	400,00	400,00	87,53	200,00	200,00
4195 00	Löhne für Minijobs	32.108,77	30.000,00	40.000,00	385,00	500,00	0,00	2.597,50	2.500,00	3.000,00	24.750,00	20.000,00	32.000,00	4.376,27	7.000,00	5.000,00
4199 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	402,84	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	402,84	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	329.425,28	410.000,00	475.000,00	176.624,17	102.800,00	116.200,00	3.262,55	82.200,00	45.000,00	31.880,40	57.200,00	65.700,00	117.658,16	167.800,00	248.100,00
Raumkosten (incl.Bürgerhalle)																
4210 00	Mieten	20.230,42	22.000,00	23.000,00	16.170,00	22.000,00	20.000,00	4.060,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00
4228 00	Mietnebenkosten	4.379,36	6.000,00	10.000,00	4.379,36	3.500,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	4.000,00
4240 00	Gas, Strom	16.327,04	28.000,00	27.000,00	960,51	1.500,00	1.500,00	176,07	1.500,00	1.500,00	12.710,13	23.000,00	20.000,00	2.480,33	2.000,00	4.000,00
4241 00	Wasser	1.448,60	2.000,00	2.000,00	850,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	598,10	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
4242 00	Abwasser	1.870,00	2.000,00	2.500,00	1.110,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	760,00	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
4250 00	Reinigung	20.923,16	22.000,00	26.000,00	340,00	1.000,00	1.000,00	207,60	3.000,00	2.000,00	19.689,46	17.000,00	21.000,00	686,10	1.000,00	2.000,00
4280 00	Sonstige Raumkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	65.178,58	82.000,00	90.500,00	23.810,37	30.000,00	30.500,00	4.443,67	4.500,00	6.500,00	33.757,69	41.000,00	42.000,00	3.166,85	6.500,00	11.500,00
Künstler u.Agenturkosten																
4400 00	Gagen Künstler Inland	73.506,03	80.000,00	70.000,00	19.982,92	8.000,00	10.000,00	50.823,11	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	7.000,00	5.000,00
4401 00	Künstlersozialabgabe	7.571,81	10.000,00	10.000,00	7.571,81	7.000,00	7.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
4402 00	Gagen/Auslagenersatz ausländ.Künstler	115.034,23	120.000,00	140.000,00	0,00	5.000,00	0,00	115.034,23	110.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4402 01	Produktions- u.Bürokosten	9.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	205.112,07	235.000,00	235.000,00	27.554,73	20.000,00	17.000,00	174.857,34	202.500,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	12.500,00	10.500,00
Veranstaltungskosten																
4412 00 + 4413 00	Veranstalt.Kosten / Technik	90.701,89	72.000,00	87.000,00	4.852,90	4.000,00	5.000,00	73.698,15	56.000,00	64.000,00	967,00	1.000,00	0,00	11.183,84	11.000,00	18.000,00
4404 00	Sonstige Kosten Künstler Reisekosten+ÜN	13.559,29	16.000,00	16.000,00	1.544,11	1.500,00	1.500,00	11.369,72	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	645,46	500,00	500,00
4405 00	Steuerabzug für Künstler	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406 00	Veranstaltungskosten sonstige	38.119,59	40.000,00	45.000,00	193,25	2.000,00	1.000,00	17.384,86	14.000,00	18.000,00	203,10	0,00	0,00	20.338,38	24.000,00	26.000,00
4407 00 + 4407 01	Ticket-Online Kosten	2.521,53	4.000,00	4.000,00	13,30	500,00	500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.508,23	2.000,00	2.500,00
4600 00	Werbekosten	70.106,14	65.000,00	70.000,00	4.170,01	7.000,00	5.000,00	23.082,52	40.000,00	28.000,00	0,00	500,00	500,00	42.853,61	17.500,00	36.500,00
4638 00	Geschenke	100,97	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97	0,00	0,00
4650 00 + 4654 00	Bewirtungskosten	24.585,11	34.000,00	29.000,00	1.247,26	1.000,00	1.500,00	22.796,83	30.000,00	25.000,00	0,00	500,00	0,00	541,02	2.500,00	2.500,00
4653 00	Aufmerksamkeiten	19,55	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,55	100,00	100,00
4660 00 - 4666 00	Reisekosten	3.452,91	3.500,00	3.500,00	619,26	600,00	600,00	1.120,41	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	1.713,24	700,00	700,00
4730 00	Ausgangsfrachten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4780 00	Fremdarbeiten	13.761,64	25.000,00	40.000,00	78,00	500,00	500,00	2.189,22	14.500,00	27.000,00	2.265,00	3.000,00	3.000,00	9.229,42	7.000,00	9.500,00
	Summe	256.928,62	270.000,00	305.000,00	12.718,09	17.500,00	16.000,00	151.641,71	182.200,00	189.200,00	3.435,10	5.000,00	3.500,00	89.133,72	65.300,00	96.300,00

Einzelpositionen Aufwendungen		Insgesamt			Allgemeine Kulturarbeit			Jazzfest			Bürgerhalle			Stadtmarketing u. Tourismus		
		vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020	vorl. Ist 30.10. 2019	Plan 2019	Plan 2020
Gezahlte Zuschüsse																
4410 00	Zusch. Werbegemeinschaften	36.245,00	40.000,00	38.000,00	24.495,00	22.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	17.500,00	17.500,00
4410 01	Zusch. Nette Toilette	-8.900,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	9.000,00	9.000,00
4411 00	Zusch. Veranstaltungen/Weiterl. Sponsoring	28.846,73	24.000,00	32.000,00	22.796,73	26.000,00	24.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.050,00	-2.000,00	8.000,00
	Summe	56.191,73	73.000,00	79.000,00	47.291,73	48.500,00	44.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	24.500,00	34.500,00
Sonstige Sachkosten																
4510 00	Kfz-Steuer	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520 00	Kfz-Versicherungen	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530 00 + 4540 00	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.438,62	2.300,00	2.300,00	727,04	1.800,00	1.800,00	711,58	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
4570 00	Mietleasing Kfz	2.695,20	3.000,00	3.000,00	2.695,20	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580 00	Sonstige Kfz-Kosten	407,71	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407,71	0,00	0,00
4360 00	Versicherungen	15.784,56	13.000,00	13.000,00	7.041,28	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	7.937,16	6.000,00	6.000,00	806,12	1.000,00	1.000,00
4366 00	Versicherungen für Gebäude	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4380 00	Beiträge, Gema	27.078,52	17.000,00	17.000,00	6.157,80	6.000,00	6.000,00	18.718,06	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	2.202,66	3.000,00	3.000,00
4390 00	Sonstige Abgaben	356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,47	0,00	0,00
4800 00 + 4801 00	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	18.994,19	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.994,19	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4805 00 + 4806 00	Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	458,44	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	458,44	1.000,00	1.000,00
4809 00 + 4901 00	EDV Kosten	7.021,12	10.000,00	10.000,00	3.565,22	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.455,90	4.000,00	4.000,00
4810 00	Mietleasing bewegliche Wirtschaftsgüter	3.063,42	7.000,00	7.000,00	1.215,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	163,80	3.500,00	3.500,00	1.684,62	1.500,00	1.500,00
4855 00	Sofortabschreibung	4.555,69			136,09						3.056,21					
4900 00	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.999,26	6.000,00	6.000,00	187,62	1.500,00	1.500,00	75,35	0,00	0,00	2.999,40	4.000,00	4.000,00	736,89	500,00	500,00
4902 00	Druckkosten	490,43	4.000,00	2.000,00	422,30	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,13	3.000,00	1.000,00
4910 00	Porto	2.237,59	2.500,00	2.500,00	716,87	1.000,00	1.000,00	491,64	700,00	700,00	0,70	0,00	0,00	1.028,38	800,00	800,00
4920 00	Telefon	9.103,33	7.500,00	10.000,00	5.547,13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	261,43	0,00	0,00	3.294,77	2.500,00	5.000,00
4921 00	Internetkosten	3.458,06	1.500,00	4.000,00	1.452,79	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	215,02	200,00	200,00	1.790,25	300,00	2.800,00
4930 00	Bürobedarf	1.356,69	1.000,00	1.000,00	150,96	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,73	500,00	500,00
4940 00	Zeitschriften, Bücher	4.441,51	2.000,00	2.000,00	819,74	300,00	300,00	52,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,43	1.700,00	1.700,00
4945 00	Fortbildungskosten	4.356,25	2.000,00	2.000,00	813,91	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,34	1.700,00	1.700,00
4950 00	Rechts- und Beratungskosten	17.968,10	8.000,00	10.000,00	17.919,89	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21	0,00	2.000,00
4955 00	Buchführungskosten	4.577,65	5.000,00	5.000,00	2.655,33	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.922,32	2.500,00	2.500,00
4957 00	Abschluss- und Prüfungskosten	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 00	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	2.437,60	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,60	2.000,00	2.000,00	520,00	0,00	0,00
4969 00	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	3.165,08	3.500,00	3.500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.635,73	3.000,00	3.000,00	529,35	0,00	0,00
4970 00 + 4970 10	Nebenkosten des Geldverkehrs	8.352,85	2.000,00	2.000,00	338,35	500,00	500,00	6.975,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,80	1.500,00	1.500,00
4980 00 + 4980 10	Sonstiger Betriebsbedarf	1.248,79	1.000,00	1.000,00	316,56	100,00	100,00		0,00	0,00	193,92	800,00	800,00	738,31	100,00	100,00
4985 00	Werkzeuge und Kleingeräte	136,47	200,00	200,00	136,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4993 00	Kalkulatorische Abschreibungen	23.600,00	27.500,00	27.500,00	23.600,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3400 00 + 3425 +37	Wareneingang	377,98			3,24						-387,14			-6,44		
2120 00	Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeit.	12.819,49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,49	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2170 00	Nicht abziehbare Vorsteuern	2.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2200 00 + 2213 00	Körperschaft-/Kapitalertragsteuer 25%	543,00	0,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208 00 + 2216 00	SolZ/SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2386 00	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	189.051,07	175.000,00	180.000,00	77.188,79	59.500,00	59.500,00	27.024,67	9.000,00	9.000,00	53.307,51	78.700,00	78.700,00	29.398,39	27.800,00	32.800,00
	Summe Aufwendungen insgesamt	1.101.887,35	1.245.000,00	1.364.500,00	365.187,88	278.300,00	283.700,00	358.229,94	480.400,00	457.200,00	122.380,70	181.900,00	189.900,00	253.957,12	304.400,00	433.700,00

Kulturbüro Gronau GmbH

Jahresabschluss

Anlagenverzeichnis

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018	I
Bilanz zum 31. Dezember 2018	II
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018	III
Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018	IV
Rechtliche und steuerliche Verhältnisse / Innerer Betriebsvergleich / Kostenstellenrechnung	V
Fragenkatalog nach § 53 HGrG gemäß IDW PS 720	VI
Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	VII

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 Kultur-Büro Gronau GmbH

Auftrag und Zielsetzung

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Kulturarbeit in der Stadt Gronau, die Durchführung kultureller Veranstaltungen und Aktivitäten, insbesondere im Bereich Musik, Film, Literatur, Kunst, Wissenschaft sowie die Organisation des lokalen und allgemeinen Kulturangebotes der Stadt Gronau und die Durchführung des Jazzfestes. Seit dem 01. Januar 2007 werden auch die Aufgaben des vormals städtischen Fachdienstes Stadtmarketing und Tourismus übernommen.

Hierbei gibt es fünf verschiedene Organisationseinheiten:

- 1) allgemeine Kulturarbeit
- 2) Jazzfest
- 3) Management Bürgerhalle und andere städtische Kulturräume
- 4) Dienstleistungen, insbesondere in Verbindung mit den örtlichen Vereinen und der rock'n`popmuseum GmbH
- 5) Stadtmarketing und Tourismus

Ergebnisentwicklung 2018

Das Geschäftsjahr 2018 der Kultur-Büro Gronau GmbH schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 7.283,22 € ab (2017: 1.115,48 €). Die Bilanzsumme betrug 867.239,36 € (2017: 952.555,94 €). Die eigenen Umsatzerlöse sind dabei gegenüber dem Vorjahr um 18 T€ auf 687 T€ gestiegen. Die sonstigen Erträge und Spenden stiegen um 103 T€ auf 172 T€. Insgesamt ergeben sich somit eigene Erlöse i.H.v. 859 T€ (2017: 737 T€).

Nach Abzug der Gesamtaufwendungen führt dies zu einem operativen Betriebsergebnis i.H.v. -579.216,78 € (2017: -560.384,52 €). Unter Berücksichtigung des von der Gesellschafterin Stadt Gronau beschlossenen Betriebskostenzuschuss i.H.v. 586.500,00 € ergibt sich somit ein Jahresüberschuss von 7.283,22 €. Der Betriebskostenzuschuss der Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2018 war somit auskömmlich. Bankkontokorrente mussten nicht in Anspruch genommen werden. Durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren i.H.v. 15.079,71 € ergibt sich dadurch ein auf neue Rechnung vorzutragender Gewinn i.H.v. 22.362,93 €.

Allgemeine Kulturarbeit

Neben dem Tagesgeschäft, mit dem das Kulturbüro die vielfältigsten Angebote der Gronauer Kulturszene unterstützt, gab es zahlreiche Produktionen des freien Kulturmarktes, die sich in der zahlenmäßigen Bilanz des Jahreswirtschaftsberichtes nicht wiederfinden. Die Wertschöpfung für das Kulturleben der Stadt Gronau daraus ist erheblich.

In 2018 konnten erneut weit über 200 Veranstaltungen in den Veranstaltungskalender der Stadt Gronau aufgenommen werden, die die gesamte Breite und Vielfalt des örtlichen Kulturlebens eindrucksvoll widerspiegeln. Als Ergänzung hierzu, hat sich das mittlerweile fünfmal im Jahr erscheinende Programmheft „Gronau Magazin“, ebenfalls bewährt. Es wird allen Gronauer Haushalten zugestellt und in den benachbarten Niederlanden vertrieben. Dank der Kooperation mit den Westfälischen Nachrichten konnte dieses PR-Projekt für die Kultur-Büro Gronau GmbH kostenneutral realisiert werden. Die Öffentlichkeitsarbeit über die sog. „Sozialen Netzwerke“ wie Facebook oder Instagram erlangen eine immer größere Bedeutung. Das rock`n`popmuseum, das Jazzfest und die Plattform „Gronau inside“ sind dort vertreten und erreichen auf diesem Wege mittlerweile über 18.000 Nutzer (Vorjahr 16.000), die regelmäßig über das Kulturangebot in unserer Stadt informiert werden. Hier gilt es künftig, die Aktivitäten weiter zu steigern und zu verfeinern.

Auch in 2018 ist es gelungen, die freiwilligen Zuschüsse für Chöre, Kapellen und andere Kulturschaffende auf dem angehobenen Niveau der Vorjahre zu halten. Über 50 T€ konnten so an Chöre, Kapellen und Institutionen überwiesen werden. Aus Sicht der Geschäftsführung ist dies eine richtige und wichtige Maßnahme, um die Kulturbasis in Gronau weiter zu stärken.

Das „Kulturstrolche“-Projekt konnte an der Lindenschule auch in 2018 erfolgreich fortgesetzt werden. Der Rückzug einer privaten Stiftung wurde durch die „Bürgerstiftung Gronau“ aufgefangen, so dass die Fortsetzung des Projektes auch in 2018 gesichert war.

Jazzfest

Die 30. „Jubiläums-Auflage“ des Gronauer Jazzfestes konnte mit einem qualitativ hochwertigen Programm erneut zahlreiche Gäste begeistern. Ein ausführlicher Rückblick hierzu kann im Internet unter www.jazzfest.de nachgelesen werden.

Großartige Musiker und Bands sorgten für fantastische Konzerte. „Ausverkauft“ hieß es bereits mehrere Wochen vor dem Konzert von Amy Macdonald und Götz Alsmann. Doch auch die Auftritte der WDR Big Band, Helge Schneider, Marcus Miller, Henning Wehland, Tower of Power, Nils Landgren oder auch Caro Emerald waren absolute Highlights und sorgten für sehr gut besuchte Konzerte. Dabei zeigte sich erneut, dass die programmatische Umstellung in kleinen Schritten der richtige Weg ist, um ein möglichst breites Publikumsspektrum zu erreichen.

Der Zuspruch zur Kneipennacht, wie auch zum Programmpunkt „Jazz & Dine“ ist in 2018 erneut leicht gesunken. Auch aufgrund der weiter schrumpfenden örtlichen Kneipenszene, wird das Konzept der bisherigen Kneipennacht ab 2019 aufgegeben und durch ein Brassband-Battle ersetzt. 10 – 12 Marchingbands werden abwechselnd an 5 Standorten in der Innenstadt auftreten. Ein derartiges Angebot gibt es im näheren Umkreis noch nicht. Mit einem Eintrittspreis von nur 5,- Euro wird ein niederschwelliges Angebot geschaffen, welches hoffentlich von zahlreichen Gästen besucht wird.

Die Eigenumsätze konnten trotz des Wegfalls eines Großsponsors mit 466 T€ nahezu auf Vorjahresniveau gehalten werden. Dieses konnte nur dank gestiegener Erlöse aus dem Ticketverkauf i.H.v. 213 T€ (2017: 176 T€) erreicht werden. Wie bereits mehrfach in den Quartalsberichten angekündigt, konnten diese höheren Erlöse aber nicht die erhöhten Gagenkosten und Sonderveranstaltungen zum Jubiläum auffangen, so dass das operative

Ergebnis sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verschlechterte und mit -127.243,41 Euro abschließt.

Bürgerhalle

Die Umsatzerlöse aus Vermietungen sind mit 107 T€ gegenüber dem Vorjahr (83 T€) deutlich gestiegen. Die sonstigen Erträge liegen mit 6 T€ knapp unter dem Vorjahresniveau (8 T€). Da auch die Reparatur- und Instandhaltungskosten in 2018 deutlich gesunken sind, verbesserte sich das operative Ergebnis von -95 T€ auf -59 T€.

Da die Kultur-Büro Gronau GmbH Eigentümerin der Bürgerhalle ist, sind in dem operativen Ergebnis auch die Zinsleistungen sowie die Abschreibung für das Gebäude i.H.v. 41 T€ enthalten.

Mit 16 Eigen- bzw. Städtischen Veranstaltungen sowie den übrigen Vermietungen hat sich erneut gezeigt, dass die Halle ein unverzichtbarer Bestandteil des Gronauer Kulturangebotes geworden ist. Viele Produktionen und Veranstaltungen konnten und können in Gronau nur realisiert werden, weil das notwendige Fassungsvermögen, gepaart mit einem optimalen Parkplatzangebot, allein in bzw. an der Bürgerhalle vorhanden ist.

Stadtmarketing und Tourismus

Der Kreis Borken, der Münsterland e.V. und das Stadtmarketing Gronau haben in 2018 den Beschluss gefasst, das Knotenpunktsystem im gesamten Münsterland als Radfahrssystem auszubauen. Dies wird federführend vom Kreis Borken organisiert und darüber werden auch Fördermittel vom Land NRW akquiriert. Das Stadtmarketing Gronau ist darüber sehr froh, da das beliebte Radfahrssystem besonders hier in der Grenzregion eine große Rolle spielt. In diesem Jahr wurden die ersten Vorkkehrungen in Gronau getroffen und somit Wege abgefahren, neue Radwege geplant und mit den Betrieben und Leistungsträgern gesprochen. Das Feedback ist hier durchweg positiv und die weitere Vorbereitung soll in 2019 erfolgen, sodass in 2020 das neue System vermarktet werden kann.

Im Berichtsjahr wurden zudem die Vertriebs- und Marketingkanäle überarbeitet und neue Kanäle eingeführt, vor allem für die niederländischen Zielgruppen. Die Kampagne „Bezoek Gronau“ wurde auf Instagram, Facebook und über großflächige Plakate gestreut und kam sehr gut an. Die Zugriffszahlen wurden hier im Laufe des Jahres verdreifacht. Die Vorbereitungen für einen Blog und einen WhatsApp Service wurden getroffen, der in 2019 beginnen soll.

Die Nachteinblicke als Veranstaltung hat das Stadtmarketing genutzt, um Blogger und Influencer einzuladen, damit sie die Stadt kennenlernen und darüber berichten. Diese neue Form von Tourismus-Marketing ist vor allem wichtig, um die Zielgruppe von 16 – 25 Jahren zu erreichen. Nach einem erfolgreichen Test wurde dies auch in der Vermarktung des Jazzfestes fortgeführt und soll in 2019 weiter ausgebaut werden.

Am Osterwochenende gab es traditionell eine Image-Aktion in der Innenstadt in Gronau zusammen mit dem Cityring Gronau e.V. und den Beschickern des Wochenmarktes. Zur Stärkung der Innenstadt und um ein Erlebnis-Einkaufen zu schaffen, werden solche

Themen-Aktionen fortgesetzt und weiter ausgebaut. So ist auch in 2018 erstmals die Aktion „Gronauer Shopping Star“ entstanden, wofür die Kooperationen mit den lokalen Organisationen, Einzelhändlern und Marktbeschickern unabdingbar sind.

Weiter wurde im Juni 2018 ein neues Stadtgutschein-System eingeführt, da das alte System viel administrative Arbeit erforderte und der Gutschein nicht online verfügbar war. Das System lief sehr gut an und so gab es dazu auch Berichte im IHK Wirtschaftsspiegel und in der lokalen Presse.

Gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer wurde in 2018 die erste „IHK vor Ort“-Veranstaltung erfolgreich durchgeführt, zu der Stadtmarketing, Wirtschaftsförderung und IHK die Händler eingeladen hatten. Thema war die Digitalisierung im Einzelhandel und es wurden konkrete Beispiele gebracht, wie man sich hier noch besser aufstellen kann. Die Veranstaltung stieß auf große Resonanz und die Einzelhändler haben die Veranstaltung gut aufgenommen und hinterher neue Projekte angestoßen. Die Reihe soll in Zukunft fortgesetzt werden.

In 2018 wurde zudem eine weitere neue Veranstaltung ins Leben gerufen: Der Dämmererschoppen. Der Abendmarkt in Gronau hat an vier Terminen im Sommer auf der Kircheninsel zum Einkaufen, Trinken und Essen eingeladen und gemeinsam mit der „Finne Brauerei“ und den Akteuren vom „whisky und cigar salon“ wurde die Veranstaltung organisiert. Auch 2019 soll der Dämmererschoppen fortgeführt werden, um vor allem ein Binnenmarketing zu betreiben und Gronauer und Eperaner mit Angeboten in die Stadt zu locken. Dies kann nur durch Events geschehen (Erlebnis-Einkaufen) und weiter werden durch einen Markt, der abends stattfindet, auch Berufstätige erreicht.

Im September fand das Stadtfestival statt, welches tausende Besucher in die Innenstadt von Gronau lockte. Das neue Konzept, das seit 2017 stattfindet, mit einer Streetfood-Meile und einem Musikprogramm zu einem bestimmten Thema, welches gemeinsam mit dem Team des rock'n'popmuseums entstanden ist, sorgten für viel Zulauf - besonders bei den jüngeren Zielgruppen zwischen 20 – 30 Jahren. Gerade diese Zielgruppen werden immer wichtiger für die Händler und es gab dazu viel positives Feedback von den lokalen Akteuren. Das Konzept wird auch in 2019 fortgesetzt und ausgebaut mit dem Motto „Streetfood meets 80er“. Schwerpunkt liegt hier noch verstärkter in der digitalen Vermarktung der Veranstaltung. Weiter wird versucht Radiowerbung einzubinden, um noch mehr Frequenz in die Innenstadt zu locken. Auch das Oldtimer-Treffen wird fortgeführt und es ist eine neue Kindermeile auf dem Inseleparkgelände geplant.

Die Eröffnung des rock'n'popmuseums im November brachte mit sich, dass das Stadtmarketing hier aktiv in der Produktentwicklung tätig war, um neue touristische Pakete zu entwickeln. Dies soll in 2019 fortgeführt und dann auch vermarktet werden.

Mit dem Weihnachtsmarkt zum 3. Adventswochenende endete das Veranstaltungsjahr. Weihnachtlich wurde es dank zahlreicher Weihnachtsbäume und der gemütlichen Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt bereits Anfang Dezember, was für die Kaufleute sehr wichtig ist. Die Einbindung des „Winterzauberwaldes“ und zahlreicher örtlicher Akteure sorgte erneut für ein tolles Ambiente und ein umfangreiches Rahmenprogramm, welches von den Besuchern sehr positiv aufgenommen wurde. Neu war zudem, dass auch ein aramäischer Chor sich präsentiert hat und so auch das Thema Integration auf dem Weihnachtsmarkt präsent war.

Auf dem Eper Weihnachtsmarkt am 2. Adventswochenende brachte sich das Stadtmarketing erneut sehr erfolgreich mit der Bewerbung der Veranstaltung ein. Hier ist die Eper Werbegemeinschaft dankbar um die Unterstützung und die Kooperation soll fortgeführt werden.

Eigene Erlöse können nur noch bedingt erzielt werden, da der Verkauf von Tickets (für Veranstaltungen und auch für Bus und Bahn) auf Grund der Digitalisierung immer mehr abnimmt. Auch die Zimmervermittlung findet nur noch selten statt, da das Segment durch Buchungen im Internet verdrängt wird. Informationen und Angebote müssen vor allem online abrufbar sein und hier werden vom Stadtmarketing immer mehr digitale Möglichkeiten zur Verfügung gestellt.

Insbesondere durch einen erhöhten Spendenanteil und durch Sondererlöse aus dem alten Gutscheinsystem konnten die Erlöse von 113 T€ auf 166 T€ gesteigert werden. Das operative Ergebnis im Bereich Stadtmarketing und Tourismus verbesserte sich dadurch auf -166.698,07 Euro (2017: -227.824,95 Euro).

Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Wie bereits oben kurz angesprochen, wird das Thema der „Digitalisierung“ in allen Geschäftsbereichen der GmbH intensiv behandelt werden müssen. Innerbetriebliche Abläufe aber auch die Kommunikation mit den Kunden werden sich Schritt für Schritt den neuen Anforderungen anpassen müssen. Die Aufgabenbereiche verändern sich und werden immer größer - ein Mitarbeiter im Bereich Veranstaltungen oder auch der Touristinformation muss heute ganz anders als noch vor 10 Jahren aufgestellt sein. Dieser Struktur- aber auch der Generationswandel wird die Kultur-Büro Gronau GmbH in den nächsten Jahren intensiv beschäftigen.

Die künftige Entwicklung der Ertragspositionen – insbesondere im Bereich des Sponsorings und der Eintrittserlöse lassen sich nur schwer prognostizieren, so dass die Erträge immer wieder Schwankungen unterworfen sind. Die Konzentration der Mitarbeiter im „Kulturbahnhof“ sollte auch künftig beibehalten werden. Da die Gesellschafterin Stadt Gronau Eigentümerin des Gebäudes ist, fließen die entsprechenden Mietkosten wieder in den „Konzern“ Stadt Gronau.

Wie in jedem Jahr, so möchte ich auch im Lagebericht 2018 auf den Artikel 18 unserer Landesverfassung hinweisen, wonach die Kulturarbeit zu den grundlegenden Aufgaben einer Gemeinde im Sinne einer umfassenden Daseinsfürsorge zählt. Kulturarbeit ist kein Luxus. Sie ist für die gesellschaftliche Entwicklung von unschätzbarem Wert. Kulturelles Schaffen wird mehr und mehr ein weicher Standortfaktor, der die Außenwirkung der Stadt stärkt. Leistungen für die Kulturarbeit sind Investitionen in die Zukunft, deren „Gewinn“ zwar schwer in Geld beziffert werden kann, deren Kürzung bzw. Wegfall aber in jedem Fall einen langfristigen Verlust an Lebensqualität für die Bevölkerung, ebenso wie ein Verlust an Renommee und Strahlkraft nach außen bedeuten würde.

Dabei ist klar, dass die künftige Entwicklung der Kultur-Büro Gronau GmbH nach wie vor von den politischen Rahmenbedingungen und der Bereitschaft der Stadt Gronau, Kulturarbeit zu fördern, abhängig ist. Neben dem Engagement der Gesellschafterin, ist es nur der

ausgeprägten Bereitschaft der Privatwirtschaft und zahlreicher Privatpersonen, das lokale Kulturangebot innerhalb der Stadt Gronau zu fördern, zu verdanken, dass dieses breite Angebot in Gronau vorgehalten werden kann. Hierfür sei allen Förderern ausdrücklich gedankt.

Gronau, 11. März 2019

A handwritten signature in black ink, reading "Thomas Albers". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'T'.

Thomas Albers
Geschäftsführer

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
BILANZ ZUM 31. Dezember 2018

AKTIVA

PASSIVA

	€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€		€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25
Entgeltlich erworbene EDV-Software		2.924,00	4	II. Gewinnvortrag		15.079,71	14
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		7.283,22	1
1. Bauten auf fremden Grundstücken	598.337,00		615	B. Rückstellungen			
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>47.176,00</u>		<u>41</u>	Sonstige Rückstellungen		19.510,00	19
		645.513,00	656	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	697.032,80		706
I. Vorräte				2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.250,00		3
Waren		8.545,99	5	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.670,39		53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>75.413,24</u>		<u>131</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.971,41		7	- Davon aus Steuern € 1.621,80 (T€ 1)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>2.289,10</u>		<u>9</u>	- Davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 75.413,24 (T€ 131)			
		4.260,51	16			800.366,43	894
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		183.764,95	253				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		22.230,91	18				
		<u>867.239,36</u>	<u>953</u>			<u>867.239,36</u>	<u>953</u>

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		<u>687.023,97</u>	<u>669</u>
2. Gesamtleistung		687.023,97	669
3. Sonstige betriebliche Erträge		758.367,60	647
4. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Waren		2.277,66-	6
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	122.931,55		100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.026,04</u>	152.957,59	<u>25</u> 125
- Davon für Altersversorgung € 0,00 (T€ 0)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		29.649,29	29
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.239.746,33	1.136
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17.590,43</u>	<u>18</u>
9. Ergebnis nach Steuern		7.725,59	2
10. Sonstige Steuern		442,37	1
11. Jahresüberschuss		<u>7.283,22</u>	<u>1</u>

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau**Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018****Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht**

Firmenname laut Registergericht:	Kultur-Büro Gronau GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Gronau
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Amtsgericht Coesfeld
Register-Nr.:	HRB 6161

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Firma Kultur-Büro Gronau GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Eine Veränderung zum Vorjahr hat sich nicht ergeben.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind nach den Regelungen des Gesellschaftsvertrages als große Kapitalgesellschaften aufzustellen.

Die Gesellschaft nimmt für Zwecke der Offenlegung des Jahresabschlusses die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch. Größenabhängige Erleichterungen gemäß den § 274a HGB, § 276 HGB und § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte entsprechend den Vorschriften des § 266 (2) und (3) HGB.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind grundsätzlich mit denen des Vorjahres vergleichbar (§ 265 (2) HGB).

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Aufstellung des Jahresabschlusses der Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau wurde entsprechend den handelsrechtlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und Bilanzierung vorgenommen. Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurden grundsätzlich beibehalten (zu weiteren Änderungen gemäß BilRUG siehe "Allgemeine Angaben").

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen sowie gewährte Investitionszuschüsse vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten i.S.d. § 6 Abs. 2 EStG wurden voll abgeschrieben bzw. die Abschreibungen für Sammelposten der Vorjahre gemäß § 6 Abs. 2a HGB fortgeführt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz der sonstigen Vermögensgegenstände sowie der liquiden Mittel erfolgte grundsätzlich zu Nennwerten.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Vorauszahlungen von Betriebsaufwendungen für künftige Zeiträume, die zeitanteilig abgegrenzt wurden.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen (Anlage IV/8).

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt € 25.000,00. Einschließlich des Jahresüberschusses 2018 ergibt sich per 01.01.2019 ein Gewinnvortrag von T€ 22. Es wird für das Folgejahr von einem ausgeglichenen Ergebnis ausgegangen.

Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 129.793,29 (Vj: € 209.763,43).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 670.573,14 (Vj.: € 683.982,80).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 563.088,08 (Vj: € 588.496,81).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch eine Ausfallbürgschaft der Stadt Gronau bzw. durch Sicherungsübereignung des finanzierten Anlagevermögens sichert.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind, soweit ein solches Sicherungsinstrument vorgesehen ist, durch Eigentumsvorbehalte gesichert. Die übrigen Verbindlichkeiten sind ungesichert.

Forderungen gegen Gesellschafter / Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin betragen zum Bilanzstichtag € 530,00 (Vj.: € 270,00). Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum Bilanzstichtag auf € 646,15 (Vj.: € 0,00). Die Forderungen bzw. Verbindlichkeiten betreffen jeweils solche aus Dienstleistungen.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe eines Jahresaufwandes von € 34.547,40 (Vj: € 38.357,40) sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen für Büroräume, Kfz und Betriebsausstattung.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2018 gliedern sich wie folgt:

Tätigkeitsbereich	€
Allgemeine Kulturarbeit	69.534,22
Jazzfest	432.908,55
Bürgerhalle	106.914,62
Tourismus und Stadtmarketing	77.666,58

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung in Höhe von € 35.175,00 enthalten. Hierbei handelt es sich um Wertberichtigungen auf City-Gutscheine, die bis zum 31.12.2015 ausgegeben und bislang nicht eingelöst wurden.

Sonstige Angaben

Über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage und die künftige Entwicklung der Gesellschaft ist nichts zu berichten.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Thomas Albers, Dipl.-Verwaltungswirt, städtischer Oberverwaltungsrat

Vergütungen der Geschäftsführer

Als Vergütung für die geleisteten Tätigkeiten im Berichtsjahr wurden von der Kultur-Büro Gronau GmbH € 3.064,32 gewährt. Des Weiteren wurde aufgrund des Dienstverhältnisses mit der Stadt Gronau eine Personalkostenerstattung an die Stadt in Höhe von jährlich € 50.201,94 geleistet.

Namen der Aufsichtsratsmitglieder

Folgende Aufsichtsratsmitglieder und Stellvertreter wurden bestellt:

Mitglieder		Berufsbezeichnung
Sonja Jürgens		Bürgermeisterin
Annette Gerwens		Kauffrau
Bernhard Grote	stellv. Vorsitzender	Verwaltungsbeamter i.R.
Stefan Homölle		Bankkaufmann
Ludger Hönerlage		Polizeibeamter
Salim Cakmak		Lagerist/Logist
Kurt Rehbein		Dipl.-Finanzwirt
Hans-Ekkehardt Hübler		Fachkraft Schulden-/Insolvenzberatung
Mechthild Große-Dütting		Fachlehrerin
Lydia Bajorath		kfm. Angestellte
Rolf Wodsack		keine Angabe
Gabriele Drees		Lehrerin
Marita Wagner	Vorsitzende	Physiotherapeutin
Sascha Kram		keine Angabe
Stellvertreter		
Sandra Cichon		Erste Beigeordnete
Christian Post		Stellv. Leiter Internes Management
Axel Graf		Bauzeichner
Hermann Dust		Bäcker- und Konditormeister
Ilse Hartung		nicht berufstätig
Natalie Schiemann		Kauffrau
Gerd Ludewig		Lehrer i.R.
Dr. Chris Breuer		kfm. Angestellter
Rolf Heying		keine Angabe
Dr. Ulf Jäger		nicht berufstätig
David Ostendorf		keine Angabe
Hubertus Strunk		keine Angabe
Andreas Raus		nicht berufstätig
Christopher Kram		keine Angabe

Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder

Den Aufsichtsratsmitgliedern wurden im Geschäftsjahr 2018 keine Aufwandsentschädigungen gewährt.

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer

Die nachfolgenden Arbeitnehmergruppen waren während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigt:

<u>Arbeitnehmergruppen</u>	<u>Zahl</u>
Angestellte	12,00
leitende Angestellte	1,00
Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer beträgt damit	13,00

Honorar des Abschlussprüfers

Die "sonstigen betrieblichen Aufwendungen" enthalten das als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers (€ 6.180,00) und betreffen Abschlussprüferleistungen.

Gesamtabschluss

Die Kultur-Büro Gronau GmbH wird in den Gesamtabschluss der Stadt Gronau einbezogen.

Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss soll lt. Vorschlag der Geschäftsführung auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Gronau, 11. März 2019



Thomas Albers
Geschäftsführer

Kultur-Büro Gronau GmbH, Gronau
ANLAGENSPIEGEL ZUM 31. DEZEMBER 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Stand 31.12.2018 €	Stand 01.01.2018 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene EDV-Software	4.691,89	0,00	0,00	4.691,89	204,89	1.563,00	0,00	1.767,89	2.924,00	4.487,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	4.691,89	0,00	0,00	4.691,89	204,89	1.563,00	0,00	1.767,89	2.924,00	4.487,00
II. Sachanlagen										
1. Bauten auf fremden Grundstücken	832.877,00	0,00	0,00	832.877,00	217.882,00	16.658,00	0,00	234.540,00	598.337,00	614.995,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	188.846,59	16.320,00	7.362,23	197.804,36	147.992,59	9.996,00	7.360,23	150.628,36	47.176,00	40.854,00
Summe Sachanlagen	1.021.723,59	16.320,00	7.362,23	1.030.681,36	365.874,59	26.654,00	7.360,23	385.168,36	645.513,00	655.849,00
Summe Anlagevermögen	1.026.415,48	16.320,00	7.362,23	1.035.373,25	366.079,48	28.217,00	7.360,23	386.936,25	648.437,00	660.336,00