

rock´n popmuseum gGmbH

Wirtschaftsplan

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

rockⁿpopmuseum

Wirtschafts- und Finanzplan
2020

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2019 / 2020

- Investitionsplan 2020

- Finanzplan 2019 / 2020

- Stellenplan 2020

- Planrechnung 2020 – 2024

- Gesamtplan 2020 – 2024

- Gesamtergebnis 2020

Erfolgsplan 2019 / 2020

Stand der Buchführung Oktober 2019

| | Vorl. Ist 2019 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|------------------|------------------|
| 1. Erträge | | | |
| Einnahmen Zweckbetrieb | | | |
| Eintrittsgelder | 234.278,37 € | 190.000 € | 250.000 € |
| Einnahmen wirtschl. Geschäftsbetrieb | | | |
| Merchandising | 18.865,73 € | 12.000 € | 23.000 € |
| Spenden/Sponsoring | 53.400,00 € | 20.000 € | 48.000 € |
| Einnahmen aus Gastronomie | 2.997,54 € | 15.000 € | 3.600 € |
| Öffentliche Zuwendung Dritter | 0,00 € | 20.000 € | 151.000 € |
| Einn. Vermietungen | 29.106,05 € | 15.000 € | 23.000 € |
| Sonstige Einnahmen | 18.143,67 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Gesamtsumme Erträge | 356.791,36 € | 282.000 € | 508.600 € |

| | Vorl. Ist 2019 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 2. Aufwendungen | | | |
| Sachausgaben | 246.498,68 € | 310.420 € | 269.980 € |
| Verwaltungsaufwand | 596.878,62 € | 656.080 € | 746.700 € |
| Öffentlichkeitsarbeit | 60.945,31 € | 80.000 € | 64.400 € |
| Projekte | 16.343,72 € | 32.500 € | 14.000 € |
| Wechselausstellung | 43.573,66 € | 40.000 € | 300.000 € |
| Wartung | 3.775,30 € | 20.000 € | 5.000 € |
| Merchandising | 11.618,57 € | 8.000 € | 14.000 € |
| Einkauf Gastro | 1.940,35 € | 0 € | 2.520 € |
| Summe Ausgaben | 981.574,21 € | 1.147.000 € | 1.416.600 € |
| Betriebsergebnis | -624.782,85 € | -865.000 € | -908.000 € |
| 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 | -634.782,85 € | -875.000 € | -918.000 € |

Investitionsplan 2020

| | | | |
|---|--|--------------|---------------------|
| 1 | Umbau der Verwaltungsräumlichkeiten im 3. OG des rock'n'popmuseums | 250.000,00 € | |
| 2 | Weiterentwicklung und Ergänzung der Dauerausstellung | 100.000,00 € | |
| 3 | Ausstattung EDV, Büromaschinen | 10.000,00 € | |
| | | | 360.000,00 € |

Finanzplan 2019 / 2020

Stand der Buchführung Oktober 2019

| | Ist Oktober 2019 | vorl. Ist 2019 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Jahresüberschuss (- Fehlbetrag) vor Abschreibung und Betriebskostenzuschüsse | 258.088,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Betriebskostenzuschüsse (noch ausstehend) | | | | |
| Abschreibungen | | 256.342,56 | 138.364,00 | 213.215,00 |
| Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung | | 30.799,00 | -36.395,00 | 0,00 |
| Auflösung Sopo Investitionszuschuss | | 168.811,00 | 0,00 | 168.811,00 |
| Auflösung sonstiger aktiver RAP | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| vorläufiger Jahresüberschuss (-Fehlbetrag) | 258.088,97 | | 0,00 | 0,00 |
| Abbau Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| Abbau sonstige Vermögensgegenstände | 3.455,41 | | | |
| Vorsteuer/Umsatzsteuer | 255.312,84 | | | |
| Veränderung Sonstige Verbindlichkeiten | 4.777,23 | | | |
| Veränderung Verbindlichkeiten Stadt Gronau | 0,00 | | | |
| Abbau RAP | 0,00 | | | |
| a Gesamter Mittelzufluss | 521.634,45 | 51.291,89 | 0,00 | 0,00 |
| Auszahlungen für Investitionen | 199.336,31 | 60.000,00 | | 360.000,00 |
| Bundesrepublik Deutschland | | | 0,00 | 300.000,00 |
| LWL | | 0,00 | | 366.925,28 |
| NRW-Stiftung | | | | 50.000,00 |
| Abbau Bestand sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | | | |
| Abbau Bestand Lieferantenverbindlichkeiten | 195.847,92 | | | |
| Abbau Bestand Umsatzsteuervorauszahlungen | 0,00 | | | |
| Darlehensrückzahlung Stadt Gronau | 260.000,00 | 260.000,00 | 10.000,00 | 760.000,00 |
| Zugang Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.266,80 | | | |
| Zugang sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | | | |
| b Gesamter Mittelabfluss | 667.451,03 | | 10.000,00 | 1.836.925,28 |
| Veränderung Finanzmittelstand | -145.816,58 | | -10.000,00 | 0,00 |
| c Bestand liquide Mittel 01.01.2019 | 447.207,91 | | | |
| d Bestand liquide Mittel 31.10.2019 | 301.391,33 | | | |
| Kontrollsumme (A-b+c-d) | 0,00 | | | |

Stellenplan 2020

| | | |
|----|--|------------------|
| 1 | Geschäftsführer | 20,5 Std. |
| 2 | Wissenschaftl. Leiter / Kurator | 100% |
| 3 | Sachbearbeiter/in Museologie | 100% |
| 4 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 100% |
| 5 | Sachbearbeiter/in Verwaltung - Museumspädagogig | 30 Std. |
| 6 | Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank | 450 € |
| 7 | Sachbearbeiter/in Verwaltung | 30 Std. |
| 8 | MA/in PR, Öffentlichkeit, Veranstaltungen | 100% |
| 9 | Technischer Leiter | 100% |
| 10 | Veranstaltungstechniker | 100% |
| 11 | Museumsbegleiter/in | 100% |
| 12 | Museumsbegleiter/in | 100% |
| 13 | Museumsbegleiter/in | 100% |
| 14 | Museumsbegleiter/in | 32 Std. |
| 15 | Museumsbegleiter/in | 30 Std. |
| 16 | Museumsbegleiter/in | 20 Std. |
| 17 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € |
| 18 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € |
| 19 | Aushilfen Museumsbegleiter | 450 € |
| 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 2019 – 2024

| | Gesamt | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
| Sachausgaben | | | | | |
| <u>Versicherungen</u> | | | | | |
| Gruppen Unfallvers. | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 |
| D & O | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 | 2.142 |
| GVV | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 | 1.692 |
| Cyber | 417 | 421 | 425 | 429 | 433 |
| Rechtsschutz | 1.072 | 1.083 | 1.094 | 1.105 | 1.116 |
| Glas | 1.403 | 1.417 | 1.431 | 1.446 | 1.460 |
| Inventar | 8.242 | 8.324 | 8.407 | 8.492 | 8.576 |
| Elektronik | 2.664 | 2.690 | 2.717 | 2.744 | 2.772 |
| Ausstellung | 5.716 | 5.773 | 5.831 | 5.889 | 5.948 |
| Wechselausstellungen | 428 | 433 | 437 | 441 | 446 |
| Gebäude | 2.267 | 2.290 | 2.313 | 2.336 | 2.359 |
| Kraftfahrzeug | 1.397 | 1.411 | 1.425 | 1.439 | 1.453 |
| Summe | 28.235 | 28.470 | 28.709 | 28.950 | 29.193 |
| <u>Depot / Ausstellung / Foyer</u> | | | | | |
| Miete WZG + Bahnhof + Außenlager | 28.150 | 26.000 | 22.000 | 18.000 | 15.150 |
| Instandhaltung der Ausstellung | 5.850 | 5.909 | 5.968 | 6.027 | 6.088 |
| Ausstellungskosten | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | 5.203 |
| Diverse Exponate (GWG's) | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| Lizenzen | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 | 1.561 |
| Summe | 41.000 | 38.979 | 35.108 | 31.239 | 28.522 |

| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <u>Gebäudewirtschaft</u> | | | | | |
| Instandhaltung Klimaanlage | 18.000 | 18.360 | 18.727 | 19.102 | 19.484 |
| Instandhaltung betriebliche Räume | 9.200 | 9.384 | 9.572 | 9.763 | 9.958 |
| Instandhaltung Alarmanlage | 7.300 | 7.446 | 7.595 | 7.747 | 7.902 |
| Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 2.500 | 2.550 | 2.601 | 2.653 | 2.706 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 4.370 | 4.457 | 4.547 | 4.547 | 4.547 |
| Reinigung | 38.700 | 39.474 | 40.263 | 41.069 | 41.890 |
| Energiekosten | 88.700 | 90.474 | 92.283 | 94.129 | 96.012 |
| Miete/Nutzung Gebäude RPM | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Summe | 193.770 | 197.145 | 200.588 | 204.009 | 207.498 |
| <u>Sonstige Kosten</u> | | | | | |
| Beiträge und Abgaben | 1.975 | 2.015 | 2.055 | 2.096 | 2.138 |
| Arbeitskleidung | 5.000 | 5.100 | 5.202 | 5.306 | 5.412 |
| Summe | 6.975 | 7.115 | 7.257 | 7.402 | 7.550 |
| Sachausgaben gesamt | 269.980 | 271.709 | 271.662 | 271.600 | 272.763 |

| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Verwaltungsaufwand | | | | | |
| Personalkosten | 623.000 | 635.460 | 648.169 | 661.133 | 674.355 |
| Fremdpersonal GF | 52.000 | 53.040 | 54.101 | 55.183 | 56.286 |
| Fremdfahrzeuge | 690 | 697 | 704 | 711 | 718 |
| Betriebsfahrzeug | 5.100 | 5.151 | 5.203 | 5.255 | 5.307 |
| Reisekosten Arbeitnehmer | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 | 6.244 |
| Transportkosten | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 | 1.041 |
| Porto | 1.080 | 1.091 | 1.102 | 1.113 | 1.124 |
| Telefon | 3.600 | 3.636 | 3.672 | 3.709 | 3.746 |
| Internetkosten | 5.550 | 5.606 | 5.662 | 5.718 | 5.775 |
| Bürobedarf | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 | 1.769 |
| Lizenzen Software | 6.400 | 6.464 | 6.529 | 6.594 | 6.660 |
| Wartungskosten Hard- und Software | 9.180 | 9.272 | 9.365 | 9.458 | 9.553 |
| Zeitschriften, Bücher | 900 | 909 | 918 | 927 | 937 |
| Fortbildungskosten | 2.800 | 2.828 | 2.856 | 2.885 | 2.914 |
| Rechts- und Beratungskosten | 8.800 | 8.888 | 8.977 | 9.067 | 9.157 |
| Mieten für Einrichtungen | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 | 5.203 |
| Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 | 3.642 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 1.700 | 1.717 | 1.734 | 1.752 | 1.769 |
| Betriebs- und Depotbedarf | 6.200 | 6.262 | 6.325 | 6.388 | 6.452 |
| Bewirtung | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 | 2.602 |
| Summe | 746.700 | 760.917 | 775.411 | 790.188 | 805.253 |
| Öffentlichkeitsarbeit | | | | | |
| Werbekosten / Öffentlichkeitsarbeit | 6.600 | 6.666 | 6.733 | 6.800 | 6.868 |
| Marketing / Honorare | 49.800 | 50.298 | 50.801 | 51.309 | 51.822 |
| Druckkosten, Übersetzungen | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 | 8.325 |
| Messekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 64.400 | 65.044 | 65.694 | 66.351 | 67.015 |

| | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Projekte | | | | | |
| Gagen | 8.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| Aufwandsentschädigungen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Reisekosten Nicht-AN / Kilometergeld | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| veranstaltungsabhängige Kosten | 5.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| Summe | 14.000 | 20.505 | 20.510 | 20.515 | 20.520 |
| Wechsellastellungen | 300.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1. Beethoven | 230.000 | | | | |
| 2. Eddie van Halen | 70.000 | | | | |
| Wartung Audiovisueller Medien | 5.000 | 6.000 | 7.000 | 8.000 | 9.000 |
| Einkauf Merchandising Museumsshop | 14.000 | 14.140 | 14.281 | 14.424 | 14.568 |
| Einkauf Gastronomie | 2.520 | 2.590 | 2.660 | 2.730 | 2.800 |
| Rückzahlung Liquiditätsdarlehen an die Stadt Gronau aus dem Jahr 2006 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Gesamtergebnis 2019 - 2024

| | vorl. Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|------|
| | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Gesamtsumme Erlöse | 356.791 € | 282.000 € | 508.600 € | 394.430 € | 404.287 € | 413.172 € | 424.085 € | | |
| Gesamtsumme Aufwendungen | 981.574 € | 1.157.000 € | 1.426.600 € | 1.230.905 € | 1.247.219 € | 1.263.809 € | 1.281.920 € | | |
| Saldo | -624.783 € | -875.000 € | -918.000 € | -836.475 € | -842.932 € | -850.637 € | -857.835 € | | |
| Zuschussbedarf | | 875.000 € | 918.000 € | 836.475 € | 842.932 € | 850.637 € | 857.835 € | | |
| Ergebnis | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |

rock´n popmuseum gGmbH

Jahresabschluss

Bilanz zum 31. Dezember 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro | | Euro | 31.12.2018 Euro | 31.12.2017 Euro |
|---|-------------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 12.168,00 | 3.006,00 | II. Gewinnvortrag | | 13.636,58 | 13.636,58 |
| II. Sachanlagen | | | | III. Jahresüberschuss | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 2,00 | | 2,00 | B. Sonderposten mit Rücklageanteil | | 30.800,00 | 92.378,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.472.565,00 | | 210.634,00 | C. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 1.716.488,00 | 0,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>0,00</u> | | <u>227.998,51</u> | D. Rückstellungen | | | |
| | | 2.472.567,00 | 438.634,51 | sonstige Rückstellungen | | 28.955,00 | 29.100,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | E. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Vorräte | | | | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 226.271,08 | | 38.947,76 |
| fertige Erzeugnisse und Waren | | 30.047,12 | 19.956,44 | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 226.271,08 (Euro 38.947,76) | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>1.082.589,60</u> | | <u>89.195,07</u> |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.319,60 | | 1.008,76 | - davon aus Steuern Euro 4.208,61 (Euro 6.770,66) | | | |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>277.431,91</u> | | <u>9.890,61</u> | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 19.417,49 (Euro 16.735,93) | | | |
| | | 279.751,51 | 10.899,37 | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.063.172,11 (Euro 72.459,14) | | | |
| III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 446.429,09 | 147.113,52 | F. Rechnungsabgrenzungsposten | | 151.626,46 | 332.460,43 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 34.404,00 | 1.108,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| | | <u>3.275.366,72</u> | <u>620.717,84</u> | | | <u>3.275.366,72</u> | <u>620.717,84</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

rock 'n' popmuseum GmbH

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|-----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 41.273,11 | 167.164,12 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 1.140.193,82 | 1.035.375,43 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.754,33 | 29.313,67 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 413.549,42 | 460.618,29 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>100.445,45</u> | <u>107.628,70</u> |
| - davon für Altersversorgung Euro 38,76 (Euro 38,76) | 513.994,87 | 568.246,99 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 147.035,52 | 136.890,43 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 517.600,33 | 468.540,28 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 9,11 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 773,00 | 752,10- |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>1,12-</u> | <u>0,61-</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 310,00 | 310,00 |
| 11. sonstige Steuern | 310,00 | 310,00 |
| 12. Jahresüberschuss | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Allgemeine Angaben

Die rock ´n´ popmuseum GmbH, Gronau hat ihren Sitz in Gronau. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Coesfeld unter HRB-Nr. 6096 eingetragen.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 12 des Gesellschaftsvertrages sind die §§ 21-25 EigVO sinngemäß anzuwenden. Die Gesellschaft hat den Jahresabschluss nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufgestellt.

Der Jahresabschluss der rock ´n´ popmuseum GmbH, Gronau wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) aufgestellt.

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.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gesellschaft nimmt für Zwecke der Offenlegung des Jahresabschlusses die Erleichterungen des § 326 HGB in Anspruch.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

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 vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als Euro 250,00 aber nicht mehr als Euro 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

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

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

| | Anschaffungskosten/Herstellungskosten | | | | Abschreibungen | | | | | Zuschreibungen Geschäftsjahr | Buchwerte | | |
|--|---------------------------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|---------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Stand 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | Stand 31.12.2018 | Stand 01.01.2018 | Zugänge | Abgänge | Umbuchungen | | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2018 | Stand 31.12.2017 |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | | Euro | Euro | Euro |
| A. Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 65.110,89 | 10.666,50 | 16.116,64 | 0,00 | 59.660,75 | 62.104,89 | 1.496,50 | 16.108,64 | 0,00 | 47.492,75 | 0,00 | 12.168,00 | 3.006,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 65.110,89 | 10.666,50 | 16.116,64 | 0,00 | 59.660,75 | 62.104,89 | 1.496,50 | 16.108,64 | 0,00 | 47.492,75 | 0,00 | 12.168,00 | 3.006,00 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 4.831,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.831,36 | 4.829,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.829,36 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.068.284,93 | 17.289,91 | 342.908,50 | 2.390.340,11 | 4.133.006,45 | 1.857.650,93 | 145.539,02 | 342.748,50 | 0,00 | 1.660.441,45 | 0,00 | 2.472.565,00 | 210.634,00 |
| 3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 227.998,51 | 2.162.341,60 | 0,00 | 2.390.340,11- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227.998,51 |
| Summe Sachanlagen | 2.301.114,80 | 2.179.631,51 | 342.908,50 | 0,00 | 4.137.837,81 | 1.862.480,29 | 145.539,02 | 342.748,50 | 0,00 | 1.665.270,81 | 0,00 | 2.472.567,00 | 438.634,51 |
| Summe Anlagevermögen | 2.366.225,69 | 2.190.298,01 | 359.025,14 | 0,00 | 4.197.498,56 | 1.924.585,18 | 147.035,52 | 358.857,14 | 0,00 | 1.712.763,56 | 0,00 | 2.484.735,00 | 441.640,51 |

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Erläuterungen zum Sonderposten mit Rücklageanteil

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde für erhaltene Zuwendungen für Investitionen und die Konzeptionierung des Museums und der Ausstellung gebildet.

Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil sowie für Zuschüsse

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil in Höhe von Euro 61.578,00 (Vj. Euro 61.586,00) enthalten.

Weiterhin sind in den sonstigen betrieblichen Erträgen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse in Höhe von Euro 26.573,00 (Vj. Euro 0,00) enthalten.

Erläuterungen zum Sonderposten für Zuschüsse

Der Sonderposten mit Rücklageanteil wurde für erhaltene Zuwendungen für die Errichtung der Ausstellung gebildet.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 245.688,57 (Vj. Euro 55.683,69).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr und bis zu fünf Jahren beträgt: € 1.063.172,11 (Vj. Euro 39.832,35).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vj. Euro 32.626,79).

Es sind keine Sicherungsarten und Sicherungsformen mit den Verbindlichkeiten verbunden.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um vereinnahmte Zuschüsse der Stadt Gronau, die zukünftigen Ertrag darstellen. Eine Rückzahlungsverpflichtung besteht nicht.

Sonstige Pflichtangaben

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 rock`n`popmuseum GmbH Euro 6.249,96 gewährt. Des Weiteren wird aufgrund des Anstellungsverhältnis mit der Stadt Gronau ein Gehalt nach der Besoldungsgruppe A14 bezogen.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Namen der Aufsichtsratsmitglieder

Folgende Aufsichtsratsmitglieder und Stellvertreter wurden bestellt:

| | | Berufsbezeichnung |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Mitglieder | | |
| 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-Ekkehard Hübler | | Fachkraft Schulden-/Insolvenzberatung |
| Mechtild 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 | | 1. Beigeordnete |
| Christian Post | | stellv. Leiter Internes Management |
| Axel Graf | | Bauzeichner |
| Hermann Dust | | Bäcker- und Konditormeister |
| Ilse Hartung | | nicht berufstätig |
| Natalie Schiemann | | keine Angabe |
| 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 |
| Herbert Krause | | keine Angabe |

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

| <u>Sachverhalte</u> | <u>Betrag Euro</u> |
|---------------------|--------------------|
| Verbindlichkeiten | 1.073.172,11 |

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 28 Arbeitnehmer beschäftigt.

Honorar des Abschlussprüfers

Die "sonstigen betriebliche Aufwendungen" enthalten das als Aufwand erfasste Honorar des Abschlussprüfers.

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt insgesamt 6.800,00 Euro.

48599 Gronau, den 07. März 2019

Thomas Albers

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

rock`n`popmuseum GmbH

Bericht der Geschäftsführung der rock`n`popmuseum GmbH

Lagebericht 2018

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 2018

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 beläuft sich auf 3.275.366,72 €. Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Ergebnis von 0,00 € ab.

Die Finanzierung von Ausstellungsgegenständen, Exponaten und der Betriebsausstattung wurde in 2018 vollständig aus eigenen Mitteln (Abschreibungen) und erhaltenen, projektbezogenen Investitionszuschüssen sichergestellt.

Infolge des von der Gesellschafterin geleisteten Verlustausgleichs i.H.v. 1.068.000,00 € (2017: 825.000,00 €) ergibt sich für 2018 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 126 T€ auf 41 T€ gesunken. Die sonstigen betrieblichen Erträge (Spenden, Sponsoring, Erlöse Freundeskreis) betragen 69 T€ und liegen damit um 11 T€ unter dem Vorjahresniveau von 80 T€.

III. Rückblick

2018 war in erster Linie das Jahr des Umbaus und das Museum somit für Besucher bis zur Wiedereröffnung Ende November geschlossen. Trotz der Schließung war das Jahr 2018 eines der spannendsten und arbeitsintensivsten Jahre in der Geschichte des Museums. Mit dem Umbau des Hauses konnte nicht nur eine neue Ausstellung präsentiert werden, damit einher ging auch eine komplette Neuorientierung quer durch alle Arbeitsbereiche der Museumsarbeit wie z.B. Marketing, PR, Museumspädagogik, Gebäudesicherheit, Barrierefreiheit, Konzertplanung, Archivierung, Ticketing, Museumsshop usw.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

rock ´n´ popmuseum GmbH

Diese intensive Weichenstellung für eine erfolgreiche Zukunft des rock´n´popmuseums war allerdings für die Öffentlichkeit nicht immer sichtbar, deshalb wurden auch immer wieder Kommunikationsanlässe geschaffen, um als Veranstaltungsort nicht in Vergessenheit zu geraten.

Clubkonzerte on Tour

Aus diesem Grund wurde z.B. das seit Jahren etablierte Format der Clubkonzerte in „Clubkonzerte on Tour“ umbenannt und präsentierte während der Schließungsphase die Konzerte an besonderen Orten zwischen „Pillen und Pötten“. Die ersten Stationen in 2017 waren die Kochschule Cook´n´Roll in Gronau und der Friseursalon Jansen in Epe, weitere Konzerte folgten dann in 2018 in Gronau in der Antonius-Apotheke und im whisky & cigar Salon sowie in Epe auf dem Hof Detert und in der Schreinerei Kötter. Die besondere Atmosphäre und die Einzigartigkeit der jeweiligen Location kamen beim Publikum an und die Konzerte waren durchweg sehr gut besucht. Vor allem die Veranstaltungsorte in Epe stießen auf hervorragende Resonanz und das Museum konnte ganz neue Zielgruppen erschliessen.

Stadtfestival

Im September 2018 fand das „Stadtfestival“ unter dem Motto „Streetfood meets Schlager“ 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 erwies sich das Konzept erneut als Publikums-magnet und sorgte an drei Tagen für viele Tausend Besucher in Gronau. Mit dem Thema „Schlager“ traf man den Nerv der Zeit und konnte vor allem auch die Zielgruppe der jungen Erwachsenen anlocken.

Die Eröffnung

Highlight des Jahres war selbstverständlich die Wiedereröffnung des Museums am 23. und 24. November 2018.

Als erste Gruppe hatte am Tag vor der Eröffnung der Freundeskreis des rock´n´popmuseums die Gelegenheit, sich die neue Ausstellung anzuschauen. Zur offiziellen Eröffnung am 23. November mit 300 geladenen Gästen war auch Udo Lindenberg als Überraschungsgast erschienen und gab das erste Konzert im neu eröffneten Musikclub Turbine. Am folgenden „Tag der offenen Tür“ konnten sich knapp 5.000 Besucher selbst ein Bild vom „neuen“ rock´n´popmuseum machen und die Warteschlangen vor dem Haus rissen nicht ab. Neben Livemusik auf zwei Bühnen und einem buntem Familienprogramm war es vor allem das neue Ausstellungskonzept, das eine „überwiegend überschwängliche“ (Westfälische Nachrichten) Resonanz bei den Besuchern hervorrief. Und auch das Medienecho war hervorragend. Insgesamt gab es 1.458 Beiträge über die Wiedereröffnung des rock´n´popmuseums (Print 1.004, online 417, Radio 25, TV 12).

Die Wochen und Monate vor der Eröffnung waren davon geprägt, weitere Fördermittel zu akquirieren, um die unvermeidbaren und unvorhersehbaren Ausgaben für Brandschutzmaßnahmen oder im Bereich der Technischen Gebäudeausstattung umsetzen zu können. Letztendlich haben ein weiterer Zuschuss der Beauftragten für Kultur und Medien des Bundes i.H.v. 300.000,- € und die Übernahme der baulichen Unterhaltungskosten durch die Stadt Gronau i.H.v. 250.000,- € für den Durchbruch gesorgt, damit sämtliche Arbeiten bis zur Eröffnung rechtzeitig fertiggestellt werden konnten.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

rock`n`popmuseum GmbH

IV. Zukünftige Aufgaben

Wie oben bereits angedeutet, zieht sich die Neuaufstellung des Museums quer durch alle Arbeitsbereiche. Die Aufgaben der Museums-Begleiter haben sich genau so geändert, wie das komplette Einlass-System oder das pädagogische Angebot. Dieses erfordert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen erhöhten und dauerhaften Schulungsbedarf.

Neben neuen Konzertreihen in der Turbine und attraktiven Wechsausstellungen werden auch zusätzliche Angebote für Familien mit Kindern am Sonntag oder auch besondere Themenführungen für den ersten Freitag im Monat entwickelt, an dem die Ausstellung bis 22. Uhr geöffnet hat.

Mit der Ausweitung unseres Angebotes wollen wir möglichst viele, neue Zielgruppen erreichen. Angefangen von den Kita-Gruppen über Schulen, Familien, niederländischen Gästen, Musikstudenten, bis hin zu Seniorenführungen, soll sich das Museum als Ort der Begegnung für alle Generationen entwickeln.

V. Ausblick: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die ersten Wochen nach Wiedereröffnung des Museums zeigen eine sehr erfreuliche Entwicklung: Die Nachfrage nach Gruppenbesuchen für Schulklassen ist so stark gestiegen, dass zu beliebten Zeiten schon Anfragen abgelehnt werden mussten. Auch sind Wartezeiten beim Einlass an den Wochenenden mittlerweile keine Seltenheit mehr und der Anteil der niederländischen Gäste hat sich auf aktuell knappe 13% fast verdoppelt.

Das neue Ausstellungskonzept mit Pop-Himmel, neuem Sound-System und neuem Café kommt bei den Besuchern sehr gut an. Zahlreiche positive Rückmeldungen, sehr gute Bewertungen in den sog. Social-Media-Kanälen und eine längere Verweildauer der Gäste im Museum sind Beleg dafür, dass die Neugestaltung den Nerv des Publikums getroffen hat.

Es gilt, diesen positiven Trend für die Zukunft zu erhalten und auszubauen. Dies kann nur mit einem positiven und geschlossenen Auftreten vom Museumsteam, Geschäftsführung, Aufsichtsrat und Gesellschafterin gelingen. Sicherlich sind hierzu auch Investitionen für die Angebotserweiterung und spezielle PR-Maßnahmen unerlässlich.

Auch die sachgerechte Einlagerung der immer größer werdenden Anzahl von Exponaten wird die rock`n`popmuseum GmbH zukünftig zu besonderen Anstrengungen zwingen. Es ist bereits jetzt absehbar, dass die derzeit angemieteten, externen Lagerflächen künftig nicht mehr ausreichen werden, um eine fachgerechte Einlagerung zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund wird erneut deutlich, wie wichtig die politischen Rahmenbedingungen zur Förderung der Kulturarbeit sind. Ohne die Bereitschaft der Stadt Gronau und der überregionalen Fördergeber, die örtliche Kulturarbeit zu fördern, könnten die Angebote des rock`n`popmuseums nicht aufrecht gehalten werden. Mittelfristig sollte auf allen Ebenen daran gearbeitet werden, dass die Finanzierung des Museums durch eine kooperative und institutionelle Förderung durch den Kreis Borken, den Landschaftsverband Westfalen-Lippe, dem Land Nordrhein-Westfalen und/oder einer Stiftung langfristig gesichert werden kann.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

rock `n` popmuseum GmbH

Wie in den vorhergegangenen Lageberichten auch, möchte ich den Artikel 18 unserer Landesverfassung erwähnen. 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 und der Region 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, 12. März 2019



Thomas Albers, Geschäftsführer.