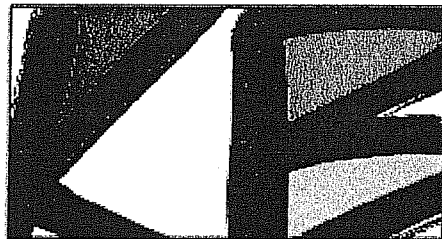


Kulturbüro Gronau GmbH
Bahnhofstraße 26, 48599 Gronau



Wirtschafts- und Finanzplan
2010

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2009 / 2010

- Investitionsplan 2010

- Finanzplan 2008 / 2009 / 2010

- Stellenplan 2010

- Planrechnung 2009 – 2013

- Gesamtplan 2009 – 2013

Erfolgsplan 2009 / 2010

1. Erträge	vorr.lst 2009	Plan 2009	Plan 2010
Umsatzerlöse	544.000,00	440.000,00	530.000,00
Sonstige Erträge Spenden / Zuschüsse	60.000,00	70.000,00	75.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Gesamtsumme Erträge	605.000,00	511.000,00	606.000,00
 2. Aufwendungen			
Gehälter Stammkräfte	282.000,00	282.000,00	276.000,00
Löhne	65.000,00	65.000,00	60.000,00
soziale Abgaben	16.000,00	16.000,00	17.000,00
Gesamtsumme Personalaufwand	363.000,00	363.000,00	353.000,00
Werbekosten	50.000,00	48.000,00	48.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.500,00
Raumkosten	95.000,00	88.000,00	90.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	10.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	10.000,00	10.000,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	34.000,00	32.000,00	33.000,00
Abschreibungen	30.000,00	27.000,00	32.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.000,00	34.000,00	32.500,00
Veranstaltungskosten	397.000,00	370.000,00	425.000,00
verschiedene betriebliche Kosten	78.500,00	43.000,00	60.000,00
Gesamtsumme sonstiger Aufwand	745.500,00	666.500,00	747.000,00
Gesamtsumme Aufwendungen	1.108.500,00	1.029.500,00	1.100.000,00
 Operatives Ergebnis	-503.500,00	-518.500,00	-494.000,00
Zuschuss / Zuschussbedarf	518.500,00	518.500,00	494.000,00
Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00

Investitionsplan 2010

- Allgemeine Kulturarbeit	4.000,00
- Jazzfest	0,00
- Bürgerhalle	7.000,00
- Stadtmarketing und Tourismus	4.000,00
	15.000,00

Finanzplan 2008 / 2009 / 2010

	Ist 2008	vorr.Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010
Jahresüberschuss	-14.193,34	15.000,00	0,00	0,00
Abschreibungen	32.477,69	30.000,00	27.000,00	31.700,00
Veränderung Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Kreditoren	80.027,49	0,00	0,00	0,00
Veränderungen sonstige Verbindlichkeiten	-3.551,56	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelzufluss	94.760,28	45.000,00	27.000,00	31.700,00
Auszahlungen für Investitionen	-9.170,69	-8.845,18	-20.000,00	-15.000,00
Auflösung Rückstellungen	-42.170,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	-51.340,69	-8.845,18	-20.000,00	-15.000,00
Aufnahme von Darlehn	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehnsrückzahlungen	-10.347,62	-10.347,62	-10.347,62	-10.701,00
Veränderung Warenbestand	650,53	0,00	0,00	0,00
Veränderung Debitoren	7.985,68	0,00	0,00	0,00
Veränderung sonstige Vermögensgegenstände	10.665,70	0,00	0,00	0,00
Veränderung Aktive RAP	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamter Mittelabfluss	-47.386,40	-19.192,80	-30.347,62	-25.701,00
Veränderung Finanzmittelbestand	47.373,88	25.807,20	-3.347,62	5.999,00
Bestand liquide Mittel 01.01.	53.540,32	100.914,20	74.315,54	70.967,92
Bestand liquide Mittel 31.12.	100.914,20	126.721,40	70.967,92	76.966,92

Stellenplan 2010

Geschäftsbereich		Stellenumfang	Vergütungsgruppe
Geschäftsführer	(Albers)	50 %	A 14 BBesG
Veranstaltungsmanager	(Lohle)	100 %	E12 TVöD
Verantw. MA Touristik-Service	(Lupitzki)	100%	Kein Tarif
Sachbearbeiterin	(Hohe)	100 %	E8 TVöD
Sachbearbeiterin	(Pierk)	65%	E6 TVöD
Sachbearbeiterin	(Perrevort)	52%	E5 TVöD
Sachbearbeiterin	(Sleutel)	52%	E5 TvöD
Meister d. Veranstaltungstechnik	(Hoekstra)	nach Bedarf	Kein Tarif
Aushilfen		nach Bedarf	pauschal

	Gesamt				
	vorr. Ist 2009	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gehälter Stammkräfte	282.000,00	282.000,00	276.000,00	280.000,00	282.000,00
Löhne	65.000,00	65.000,00	60.000,00	61.000,00	62.000,00
soziale Abgaben	16.000,00	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Personalaufwand insgesamt	363.000,00	363.000,00	353.000,00	358.000,00	361.000,00
Werbekosten	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	49.000,00
Reisekosten	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Raumkosten	95.000,00	88.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00
Reparaturen, Instandhaltungen	12.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Fahrzeugkosten	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	34.000,00	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
sonstige Aufwendungen	30.000,00	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Einrichtungskosten	33.000,00	34.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
verschiedene betriebliche Kosten	397.000,00	370.000,00	425.000,00	410.000,00	410.000,00
	78.500,00	43.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aufwand insgesamt	745.500,00	666.500,00	747.000,00	732.000,00	735.000,00
Umsatzerlöse	544.000,00	440.000,00	530.000,00	530.000,00	537.000,00
Sonstige Erträge Spenden/Zuschüsse *	60.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	80.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Ertrag insgesamt	605.000,00	511.000,00	606.000,00	606.000,00	618.000,00
operatives Ergebnis	-503.500,00	-518.500,00	-494.000,00	-484.000,00	-473.100,00

* ohne Betriebskostenzuschuss der Stadt Gronau

