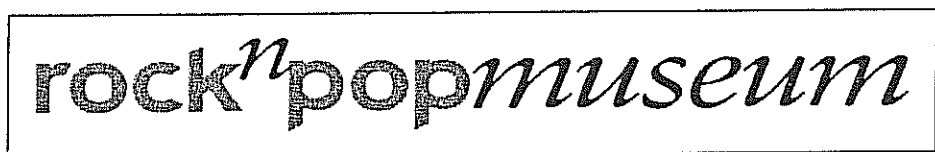


rock'n'popmuseum gGmbH
Udo-Lindenberg-Platz 1



Wirtschafts- und Finanzplan
2011

Inhaltsverzeichnis

- Erfolgsplan 2010 / 2011

- Investitionsplan 2011

- Finanzplan 2010 / 2011

- Stellenplan 2011

- Planrechnung 2011 – 2015

- Gesamtplan 2011 – 2015

- Gesamtergebnis 2011

Erfolgspian 2010 / 2011

Stand der Buchführung August 2010

Einnahmen

Einnahmen Zweckbetrieb

Eintrittsgelder

Vorl. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
80.806,86 €	140.000 €	140.000 €

Einnahmen wirtschtl. Geschäftsbetrieb

Merchandising

Spenden/Sponsoring

Sonst. Einnahmen (aus Gastro.)

Öffentliche Zuwendung Dritter

Aufl. SOPO mit Rücklage

- Konzeption und Ausstellung

- Investitionszuschuss Ausstattung

Einn. aus Fotovoltaiktechnik

Einn. Vermietungen

Sonstige Einnahmen

18.863,42 €	25.000 €	25.000 €
39.700,00 €	50.000 €	50.000 €
16.835,18 €	30.000 €	30.000 €
1.150,00 €	60.000 €	55.000 €
---	---	---
61.586,00 €	61.586 €	61.586 €
122.824,00 €	80.488 €	118.457 €
1.558,83 €	2.800 €	2.800 €
10.114,99 €	18.000 €	18.000 €
36.321,82 €	10.000 €	10.000 €

Gesamtsumme Erträge

389.761,10 €	477.874 €	510.843 €
--------------	-----------	-----------

2. Aufwendungen			
	Vorl. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Sachausgaben	145.209,78 €	270.000 €	271.400 €
Verwaltungsaufwand	359.340,30 €	549.000 €	560.530 €
Öffentlichkeitsarbeit	16.607,44 €	50.000 €	53.500 €
Projekte	36.711,07 €	105.000 €	105.000 €
Wechselausstellung	2.344,54 €	60.000 €	60.000 €
Wartung	26.400,00 €	50.000 €	39.600 €
Merchandising	16.830,72 €	20.000 €	20.000 €
Einkauf Gastro	4.632,28 €	10.000 €	10.000 €
Abschreibungen	184.410,00 €	142.074 €	180.043 €
Aufl. ARAP Dienstleistung Technik	0,00 €	17.547 €	0 €
Summe Ausgaben	792.486,13 €	1.273.621 €	1.300.073 €
Betriebsergebnis	-402.725,03 €	-795.747 €	-789.230 €
Rückzahlung Leasingzuschuss an die Stadt Gronau	0,00 €	90.000 €	90.000 €
Verlustausgleich Stadt Gronau	-402.725,03 €	-885.747 €	-879.230 €

Investitionsplan 2011

1	Neuinvestitionen für die Dauerausstellung u.a. Splittwand 90ger Jahre, Beamer, Server und Rechner	50.000,00 €	
2	evtl. Umzug Verwaltung Büromöbel	5.000,00 €	
4	Depot Regale, Schränke	5.000,00 €	
			60.000,00 €

Finanzplan 2010 / 2011

Stand der Buchführung August 2010

	vorl. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011
Jahresüberschuss (- Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	184.410,00 €	142.074,00 €	180.043,00 €
Abschreibung f. Ingangsetzung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Veränderung Rückstellung			
Veränderung Kreditoren	-35.018,49 €		
Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	-1.682,36 €		
Umsatzsteuer			
Gesamter Mittelzufluss	147.709,15 €	142.074,00 €	180.043,00 €
Auszahlungen für Investitionen	0,00 €	-50.000,00 €	-60.000,00 €
Auszahlungen / Eigenfinanzierung	-29.936,32 €	-50.000,00 €	-60.000,00 €
Aufnahme von Darlehen	0,00 €		
Darlehensrückstellung	-3.270,00 €		
Veränderung Debitoren	7.891,13 €		
Veränderung sonstiger Vermögensgegenstände	36.720,96 €		
Auflösung sonstiger aktiver RAP	8.199,00 €		
Auflösung aktiver RAP Dienstleistung Technik	0,00 €	17.547,00 €	0,00 €
Auflösung aktiver RAP Lizenzen	6.077,00 €	2.435,00 €	1.209,00 €
Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil			
- Auflösung Sopo Konzeption und Ausstellung	-61.586,00 €	-61.586,00 €	-61.586,00 €
- Auflösung Sopo Investitionszuschuss	-122.824,00 €	-80.488,00 €	-118.457,00 €
Gesamter Mittelfluss	-128.791,91 €	-122.092,00 €	-178.834,00 €
Veränderung Finanzmittelstand	-11.019,08 €	-30.018,00 €	-58.791,00 €
Bestand liquide Mittel 01.01.2010	32.364,91 €		
Bestand liquide Mittel 31.08.2010	80.727,82 €		

Stellenplan 2011

1	Geschäftsführer	20,5 Std.
2	Wissenschaftl. Leiter / Kurator	100%
3	Sachbearbeiter/Exponate u. Datenbank	50%
4	Sachbearbeiter/in Verwaltung	25 Std.
5	Sachbearbeiter/in Verwaltung	50%
6	Sachbearbeiter/in Verwaltung	50%
7	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	50%
8	MA/in PR, Öffentlichkeit, Programm	100%
9	Technischer Leiter	100%
10	Haustechnischer Dienst	100%
11	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	400 €
12	Aushilfen / Haustechnischer Dienst	400 €
13	Museumsbegleiter/in	100%
14	Museumsbegleiter/in	100%
15	Museumsbegleiter/in	100%
16	Museumsbegleiter/in	100%
17	Museumsbegleiter/in	32 Std.
18	Museumsbegleiter/in	21 Std.
19	Museumsbegleiter/in	20 Std.
20	Freiwilliges Soziales Jahr	100%
21	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
22	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
23	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €
24	Aushilfen Museumsbegleiter	400 €

Planrechnung 2011 – 2015

	Gesamt				
	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nachausgaben					
<u>Versicherungen</u>					
Glas	1.289	1.292	1.300	1.313	1.326
Inventar	4.198	4.240	4.282	4.325	4.368
DNO	4.605	4.605	4.605	4.605	4.605
Eigenschaden	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Rechtschutz	649	656	662	669	675
Maschinen	196	196	196	196	196
Ausstellung	6.198	6.198	6.198	6.198	6.198
Elektronik 1 – Ausstellungsmaschinen	3.663	3.663	3.663	3.663	3.663
Elektronik 2 – CAN-Studio	428	430	434	439	443
Einrichtungen	3.123	3.154	3.186	3.218	3.250
Einbauten	8.917	9.006	9.096	9.187	9.279
Einbauten	1.740	1.757	1.775	1.793	1.811
Summe	36.686	36.877	37.077	37.284	37.494
<u>Depot und Ausstellung</u>					
Miete WZG	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
Instandhaltung der Ausstellung	14.434	14.500	14.800	14.800	14.800
Ausstellungskosten	16.000	16.400	16.800	16.800	16.800
Diverse Exponate (GWG's)	100	500	600	600	600
Lizenzen	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe	51.154	51.020	51.820	51.820	51.820

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
<u>Gebäudewirtschaft</u>					
Instandhaltung Klimaanlage	21.000	21.400	21.700	21.700	21.700
Instandhaltung betriebliche Räume	8.360	8.100	8.200	8.200	8.200
Instandhaltung Alarmanlage	14.400	14.600	14.800	14.800	14.800
Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.500	5.500	5.700	5.700	5.700
Reinigung	22.000	22.200	22.400	22.400	22.400
Energiekosten	89.000	90.000	91.000	91.000	91.000
Miete/Nutzung Gebäude RPM	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Summe	176.260	177.800	179.800	179.800	179.800
<u>Sonstige Kosten</u>					
Beiträge und Abgaben	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Arbeitskleidung	400	400	400	400	400
Summe	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Sachkosten gesamt	271.400	272.997	275.997	276.204	276.414

	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Verwaltungsaufwand					
Personalkosten	493.000	495.750	502.400	502.400	502.400
Fremdfahrzeuge	2.000	2.020	2.040	2.040	2.040
Betriebsfahrzeug	4.700	4.747	4.794	4.794	4.794
Reisekosten Arbeitnehmer	5.000	5.050	5.101	5.101	5.101
Reisekosten Nichtarbeitnehmer	700	707	714	714	714
Transportkosten	2.950	2.980	3.009	3.009	3.009
Porto	1.910	1.929	1.948	1.948	1.948
Telefon	3.900	3.939	3.978	3.978	3.978
Internetkosten	8.700	8.787	8.875	8.875	8.875
Bürobedarf	1.440	1.454	1.469	1.469	1.469
Lizenzen Verwalungssoftware	900	909	918	918	918
Zeitschriften, Bücher	750	758	765	765	765
Fortbildungskosten	1.000	1.010	1.020	1.020	1.020
Rechts- und Beratungskosten	22.500	22.725	22.952	22.952	22.952
Leistungen für Einrichtungen	1.100	1.111	1.122	1.122	1.122
Aufwand Abraum- / Abfallbeseitigung	2.000	2.020	2.040	2.040	2.040
Wartungskosten des Geldverkehrs	550	556	561	561	561
Betriebs- und Depotbedarf	4.350	4.394	4.437	4.437	4.437
Bedarf Museums-Café	440	444	449	449	449
Werkzeuge und Kleingeräte	2.640	2.666	2.693	2.693	2.693
Summe	560.530	563.955	571.287	571.287	571.287
Öffentlichkeitsarbeit					
Werbekosten	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Marketing / Öffentlichkeitsarbeit / Honorare	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Druckkosten, Übersetzungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Messekosten*	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	53.500	56.500	53.500	56.500	53.500

Projekte	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gagen					
Aufwandsentschädigungen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
veranstaltungsabhängige Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Summe	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Wechselaustellungen	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wartung Audiovisueller Medien	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
Einkauf Merchandising Museumsshop	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Einkauf Gastronomie	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückzahlung Leasingzuschuss	90.000	90.000	90.000	0	0

Gesamtergebnis 2010 u.F.

	vorl. Ist 2010	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtsumme Erlöse	389.761 €	477.874 €	510.843 €	517.678 €	513.678 €	514.178 €	515.687 €
Gesamtsumme Aufwendungen	792.486 €	1.273.621 €	1.300.073 €	1.303.533 €	1.296.919 €	1.296.761 €	1.296.239 €
Saldo	-402.725 €	-795.747 €	-789.230 €	-785.855 €	-783.241 €	-782.583 €	-780.552 €
Veranschussbedarf		795.747 €	789.230 €	785.855 €	783.241 €	782.583 €	780.552 €
Ergebnis	-402.725 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

* In 2011, 2012 und 2013 fließen zusätzlich je 90.000,- € Leasingrückzahlung an die Stadt zurück