

Landeshauptstadt Magdeburg - Der Oberbürgermeister -		Datum 23.07.2007
Dezernat IV	Amt Team - G	Öffentlichkeitsstatus öffentlich

INFORMATION

I0203/07

Beratung	Tag	Behandlung
Der Oberbürgermeister	07.08.2007	nicht öffentlich
Kulturausschuss	22.08.2007	öffentlich
Finanz- und Grundstücksausschuss	29.08.2007	öffentlich
Stadtrat	06.09.2007	öffentlich

Thema: Information zum Gesellschaftshaus gemäß Beschluss – Nr. 725-24(IV)05

Das Gesellschaftshaus wurde nach Abschluss der Sanierung im September 2005 in Betrieb genommen.

Damit ist das Jahr 2006 das erste vollständige Betriebsjahr dieser neuen Einrichtung der Stadt, für das eine Berechnung der anfallenden Betriebskosten möglich ist, die den erzielten Einnahmen gegenübergestellt werden können.

Es ist festzustellen, dass das erste Betriebsjahr erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Auf der Stadtratssitzung vom 01. Dezember 2005 wurde die Drucksache Nutzungsentgeltordnung des Gesellschaftshauses (DS 0554/05) beraten und unter der Beschluss-Nr. 725-24 (IV) 05 beschlossen.

Daraus resultierte der Auftrag an die Verwaltung zu vorliegender Information.

- a. Vergleich der angefallenen Betriebskosten und der Erlöse aus den Nutzungsentgelten für die für Veranstaltungszwecke genutzten Räumlichkeiten im Gesellschaftshaus.
- b. Kostendeckungsgrad der erhobenen Nutzungsentgelte im Vergleich zu den angefallenen Betriebskosten und den entstandenen Gesamtkosten.

Für die Berechnung wurden alle Einnahmen und Ausgaben des Gesellschaftshauses vom 01.01. bis 31.12.2006 herangezogen.

Folgende Ergebnisse können dargestellt werden:

zu a)

Für das Gesellschaftshaus liegen zwischenzeitlich zwei beschlossene Entgeltordnungen vor:

- Beschluss- Nr. 725-24(IV)05 für Vermietungen von Räumlichkeiten des Hauses
- Beschluss- Nr. 1025-35(IV)06 Benutzungsgebühren für Veranstaltungen.

Den Betriebskosten für die für Veranstaltungszwecke genutzten Räume von 56.286 EUR (dies entspricht 1.465,40 m²: Schinkelsaal, Gartensaal, Kleiner Saal, Foyer, drei Salons, Cateringbereich sowie die Veranstaltungsnebenflächen) stehen Einnahmen in Höhe von 81.446 EUR gegenüber (Veranstaltungseinnahmen und Einnahmen für Vermietungen). Damit wurden 25.160 EUR mehr eingenommen, als die Betriebskosten für diesen Bereich ausmachen.

zu b)

Die erhobenen Nutzungsentgelte für das Gesellschaftshaus im Haushaltsjahr 2006 betragen 84.114 EUR. Demgegenüber standen angefallene Betriebskosten aller Bereiche (Veranstaltungsbereich, Büro- und Nebenflächen) in Höhe von 115.077 EUR sowie Sach- und Personalkosten in Höhe von 651.240 EUR.

Der Kostendeckungsgrad dafür beträgt 10,98 %.

Der ermittelte Kostendeckungsgrad basiert nicht auf einer Kostenrechnung, sondern auf kameraler Rechnungsbasis.

Bedingt durch personalwirtschaftliche Maßnahmen stehen für die Arbeit im Gesellschaftshaus im Jahr 2007 10 Mitarbeiter gegenüber 12 Mitarbeitern im Jahre 2006 zur Verfügung.

Daraus resultiert für 2007 bei gleichbleibenden Sachkosten und einer angenommenen Steigerung der Personalkosten von 3% und Mehreinnahmen aus Veranstaltungserlösen und Vermietungen von 10.000 EUR ein Kostendeckungsgrad von 12,70 %.

Koch