

# UA 3310 (Festsaal Ingolstadt) - Gebühren-/Budgetbericht 2012

## 1. Rechnungsergebnisse

### 1.1. Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2012

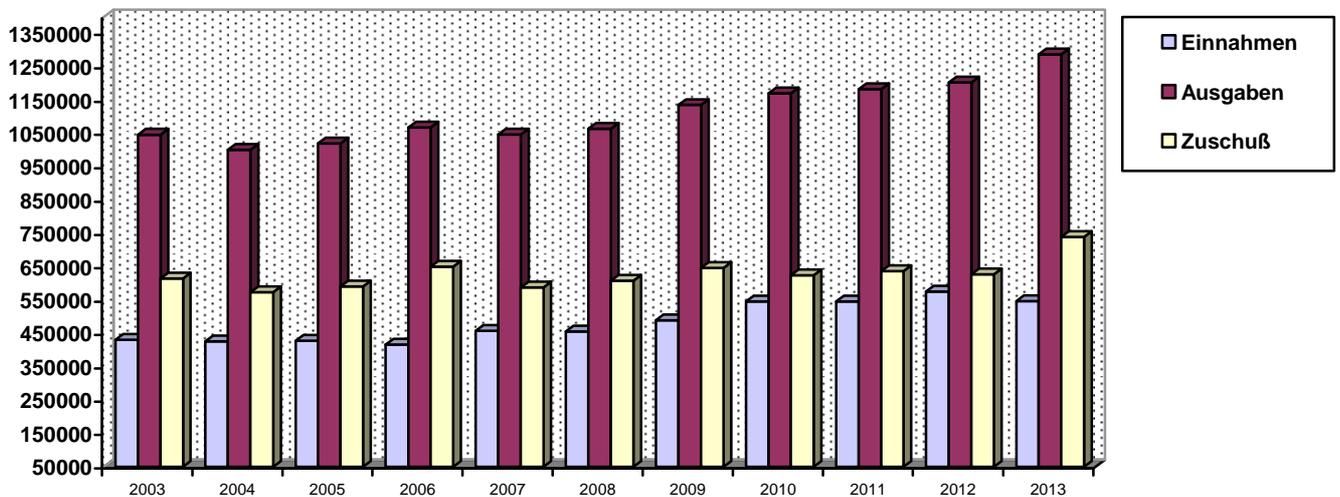
	Ansatz (einschl. Nachtrag)	Rechnungs- ergebnis	Abweichungen	
	€	€	€	%
Mietgebühren	450.000	482.999	+ 32.999	+ 7,3
Sonstige Einnahmen	97.000	93.278	- 3.722	- 3,8
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>547.000</b>	<b>576.277</b>	<b>+ 29.277</b>	<b>+ 5,4</b>
Personalausgaben	400.400	373.799	- 26.601	- 6,6
Betriebsausgaben	347.800	308.334	- 39.466	- 11,3
VKE	68.600	77.214	+ 8.614	+ 12,6
Gebäudekosten	444.800	444.800	0	0,0
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.261.600</b>	<b>1.204.147</b>	<b>- 57.453</b>	<b>- 4,6</b>
Saldo incl. VKE + Gebäudekosten	<b>- 714.600</b>	<b>- 627.870</b>	<b>+ 86.730</b>	<b>+ 12,1</b>
Kostendeckungsgrad incl. VKE+ Gebäudekosten in %	<b>43,36</b>	<b>47,86</b>		

### 1.2. Entwicklung des Gebührenhaushalts

Jahr	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß (+) Zuschuß (-) €	Kostendeckungs- grad %
2003	431.402	1.046.435	- 615.033	41,23
2004	426.924	1.001.379	- 574.455	42,63
2005	428.747	1.020.260	- 591.512	42,02
2006	417.654	1.067.745	- 650.091	39,12
2007	458.678	1.047.338	- 588.660	43,79
2008	456.317	1.064.454	- 608.137	42,86
2009	489.706	1.136.151	- 646.445	43,10
2010	546.567	1.171.170	- 624.603	46,67
2011	546.408	1.183.316	- 636.908	46,18
2012	576.277	1.204.147	- 627.870	47,86
<b>2013 Ansatz</b>	<b>547.000</b>	<b>1.287.714</b>	<b>- 740.714</b>	<b>42,48</b>

## Entwicklung des Gebührenhaushalts in €

(grafische Darstellung)



## 2. Leistungen

### Veranstaltungszahlen Festsaal nach Gebührenklassen der Jahre 2003 - 2013 im Vergleich:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (Ansatz)
<b>Veranstaltungen in</b>											
Gebührenklasse I	97	79	80	64	97	73	80	81	77	74	77
Gebührenklasse II	35	36	43	36	34	33	34	35	39	41	39
Gebührenklasse III	85	101	97	108	100	122	110	125	113	124	120
<b>Gesamtzahl der VA:</b>	<b>217</b>	<b>216</b>	<b>220</b>	<b>208</b>	<b>231</b>	<b>228</b>	<b>224</b>	<b>241</b>	<b>229</b>	<b>239</b>	<b>236</b>
Anteil der Geb.-Kl. II + III an der Gesamtzahl in %	55,3	63,4	63,6	69,2	58,0	68,0	64,2	66,4	66,4	67,4	67,4
Kostenanteil der Stadt pro Veranstaltung in €	2.834	2.659	2.689	3.125	2.548	2.667	2.886	2.592	2.781	2.627	3.138

## Veranstaltungszahlen Festsaal nach Art der Veranstaltungen in den Jahren 2010 und 2013 im Vergleich:

	2010	2011	2012	2013 (Schätzung)
<b>Ausstellungen</b>	7	9	5	5
<b>Bälle</b> (Abschlussbälle, Faschingsbälle)	36	39	38	38
<b>Firmen-, Familien-, Jubiläums-, Schulabschluss- &amp; Weihnachtsfeiern</b>	31	27	32	32
<b>Konzerte</b> (Pop, Rock, Jazz, U-Musik)	20	14	14	15
<b>Kabarett</b> (Kabarett, Musikkabarett, Comedy)	20	15	17	17
<b>Klassische Konzerte</b>	43	46	50	50
<b>Klassische Konzerte für Kinder</b>	10	10	10	8
<b>Schulkonzerte</b>	4	4	5	4
<b>Modenschauen</b>	0	0	1	0
<b>Mucials, Tanzshows, theatralische Veranstaltungen</b>	12	7	13	10
<b>Prüfungen</b>	7	7	4	5
<b>Tagungen, Kongresse, Versammlungen, Vorträge, Empfänge</b>	51	51	50	52
<b>Gesamtzahl der VA:</b>	<b>241</b>	<b>229</b>	<b>239</b>	<b>236</b>

### 3. Erläuterungen

#### Ergebnis abgelaufenes Haushaltsjahr 2012 (Ziffer 1.1.)

Die Haushaltsansätze auf der Einnahmeseite für den Festsaal (UA 3310) wurden mehr als erfüllt.

Es wurden Mehreinnahmen in Höhe von **29.278 €** gegenüber der Ansatzplanung erzielt. Dies begründet sich zu einem mit der Steigerung der Veranstaltungszahlen im Vergleich mit 2011 um **4,4%** zum anderen aber auch mit der Verbesserung der Zusatzleistungen.

Auf der Ausgabenseite für den Festsaal (UA 3310) waren, trotz der **Steigerung des VKE** um **19,5%**, Minderausgaben in Höhe von insgesamt **57.453 €** gegenüber der Ansatzplanung zu verzeichnen.

#### Entwicklung des Gebührenhaushalts (Ziffer 1.2.)

Im Haushalt 2012 konnte gegenüber dem Vorjahr der Kostendeckungsgrad incl. der Verrechnungsposten VKE und Gebäudekosten um fast **2%-Punkte** auf **47,86%** verbessert werden.

Das für den Bereich Festsaal bereitgestellte Budget wird im Haushaltsjahr 2013 eingehalten; es ist mit Einnahmen auf dem Niveau des Jahres 2012 zu rechnen.

#### Leistungen (Ziff. 2.)

Die Zahl der Veranstaltungen ist im Jahr 2012 gegenüber dem Jahr 2011 erfreulicherweise um **4,4%** auf nunmehr **239** Veranstaltungen gestiegen.

Der aktuelle Stand der Veranstaltungsbuchungen lässt für das laufende Jahr 2013 erwarten, dass die im Ansatz kalkulierten Veranstaltungszahlen erreicht werden.