

A 8 - K 1256/03-16
Landesmuseum Joanneum GmbH
Richtlinien für die o. Generalversammlung am
28.2.2005 gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landes-
hauptstadt Graz 1967; Stimmrechtsermächtigung

Graz, am 17.2.2005
Voranschlags- Finanz- u.
Liegenschaftsausschuss

Berichterstatter:

.....

B e r i c h t an den Gemeinderat

Einleitung:

Die Gesellschaft Landesmuseum Joanneum GmbH beabsichtigt am 28. Februar 2005 eine o. Generalversammlung mit folgender Tagesordnung abzuhalten:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Genehmigung Jahresvoranschlag 2005
4. Bestellung Abschlussprüfer 2004-2006
5. Allfälliges

Gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landhauptstadt Graz 1967, LGBl.Nr. 130/1967 i.d.F. LGBl.Nr. 91/2002, ist den Vertretern der Stadt Graz in der Landesmuseum Joanneum GmbH, Stadtrat Mag. Dr. Wolfgang Riedler und Stadtrat Mag. Dr. Christian Buchmann, die Ermächtigung zur Stimmabgabe in der Generalversammlung zu erteilen

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 26.11.2002 errichtet. Das Stammkapital i.H.v. EUR 70.000.- wurde bis 2. Dezember 2003 zur Gänze vom Land Steiermark gehalten. Mit Generalversammlungsbeschluss vom 2. Dezember 2003 erfolgte eine Abtretung von Geschäftsanteilen im Ausmaß von 15% vom Land Steiermark an die Stadt Graz und stellt sich die Gesellschafterstruktur nunmehr folgendermaßen dar:

Gesellschafter:

Name	Bedungene Einlage in EUR	%
Land Steiermark	59.500,00	85,00
Stadt Graz	10.500,00	15,00
	<u>70.000,00</u>	<u>100,00</u>

Die Beziehung der Gesellschafter untereinander wird insbesondere bestimmt durch das am 15.10.2003 abgeschlossene Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses Graz. In diesem hat sich die Landesmuseum Joanneum GmbH zur Betriebsführung des Kunsthauses Graz als eigenständiges Profit Center verpflichtet. Ein Bestandvertrag zwischen der Kunsthauses Graz AG und der Landesmuseum Joanneum GmbH regelt die Anmietung des Kunsthauses Graz durch ihren Betreiber. Von dem Bestandvertrag ist die unter dem Kunsthaus befindliche Tiefgarage ausgenommen. Die Finanzierung des laufenden Betriebes des Kunsthauses Graz ist so geregelt, dass für die Jahre 2004-2006 davon ausgegangen wird, dass der Abgang jährlich € 4.200.000,-- betragen wird. Dieser Abgang wird von den beiden Gesellschaftern im Verhältnis von 55% für das Land Steiermark und 45% für die Stadt Graz getragen.

Subventionen Land Steiermark und Stadt Graz

Subventionen		Betrag
Zuschuss zum Sachaufwand		€3.651.800,--
Leistungen für Personal	€ 22.900,--	
Tatsächlicher Personalaufwand	€ 7.003.200,--	
Reisegebühren	€ 20.000,--	
Reisegebühren vorsteuerabzugsfähig	€ 20.000,--	
Reisegebühren Ausland	€ 13.000,--	
Restlicher Gesellschafterzuschuss	€ 1.162.700,--	
Zuschuss zum Personalaufwand		€8.241.800,--
Ausstellungsbetrieb Landesmuseum Joanneum	€ 378.894,--	
Führung Betrieb Kunsthaus Graz	€ 2.310.000,--	
Zuschuss zur Abdeckung von Aufwendungen und Verlusten aus dem Ausstellungsbetrieb und der Führung des Kunsthauses	€ 2.688.894,--	
Land Steiermark		€14.582.894,--
Führung Betrieb Kunsthaus	€ 1.890.000,--	
Stadt Graz		€ 1.890.000,--
Gesamt		€16.472.494,--

Zu Top 3 – Jahresvoranschlag 2005

Strategische Ziele und Kennzahlen 2005

Um die Sicherung des Unternehmensbestandes zu gewährleisten bedarf es einerseits einer Verbesserung der Selbstfinanzierung und andererseits einer langfristigen Sicherung der Subventionen durch die öffentliche Hand.

Der Grad der Selbstfinanzierung soll durch die Steigerung der Besucherzahlen, durch die Akquisition von Sponsoringpartnern, sowie durch Kostensenkungen, die

durch ein dauerndes Anpassen der Organisationsstruktur bzw. Gestaltung der Lieferantenbeziehungen erzielt werden können, gesteigert werden.

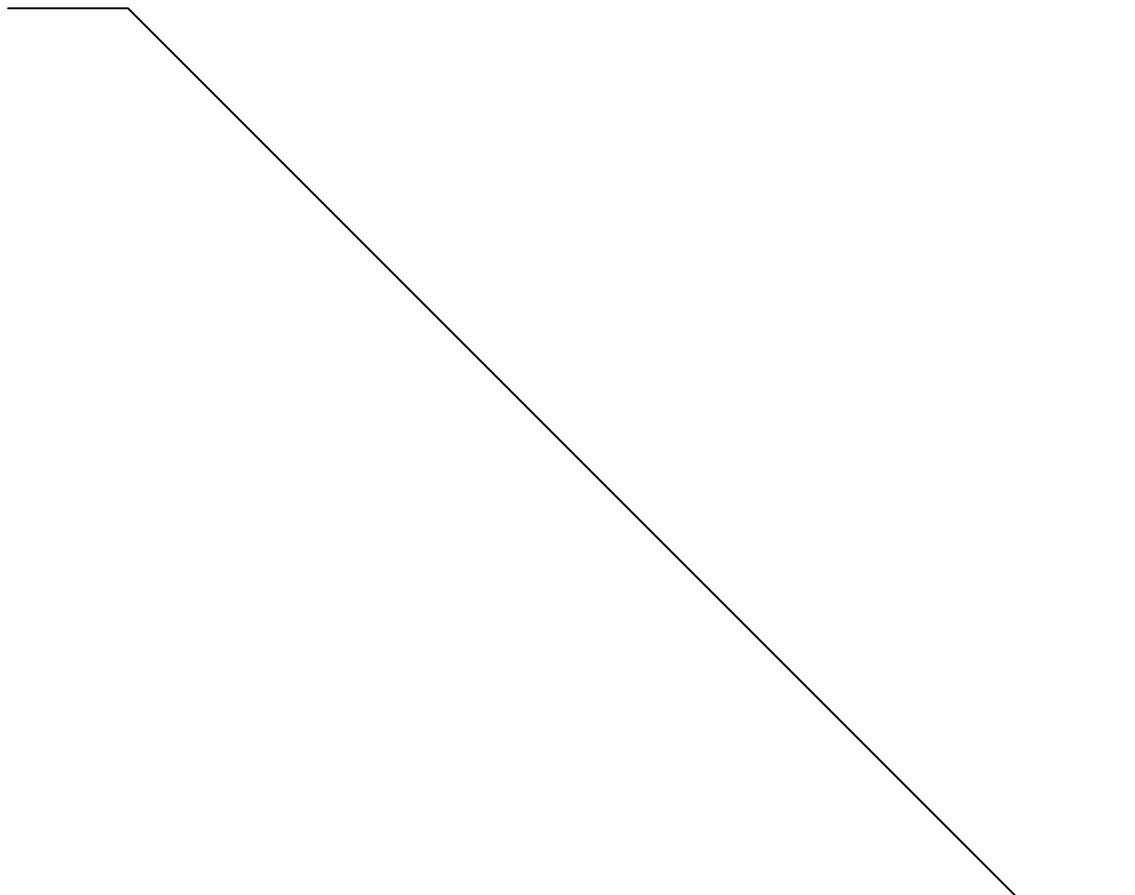
Der Selbstfinanzierungsgrad liegt derzeit bei ca. 10%, sodass eine langfristige Sicherstellung der Subventionen durch die Gesellschafter Land Steiermark und Stadt Graz erforderlich ist. Die Betriebsvereinbarung mit dem Land Steiermark ist bis 2007 abgeschlossen. Die Subventionen der Stadt Graz sind entsprechen dem Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses Graz für die Jahre 2004-2006 geregelt.

Hinsichtlich der bis 2011 geplanten Bauvorhaben (z.B. Umbau Schloss Stainz, Sanierung Palais Thienfeld, Sanierung Museumsgebäude Neutorgasse) laufen bereits die Bemühungen um die erforderlichen Bauförderungen seitens des Landes Steiermark zu erlangen und um andere Partner zu finden.

Der Joanneumsfonds, der für Ankauf von wichtigem steirisches Kulturgut eingerichtet wurde, wird wie 2004 auch in den nächsten Jahren eine außerordentliche Subvention in Höhe von € 200.000,- erhalten.

Für 2005 wurden insbesondere folgende betriebliche Kennzahlen berechnet:

- ◆ Selbstfinanzierungsgrad
- ◆ Gesamtausgaben pro Besucher
- ◆ Eigenerlös pro Mitarbeiter (Produktivität)
- ◆ Personal-, Material- Betriebskosten- und Investitionsintensität



Budget 2005

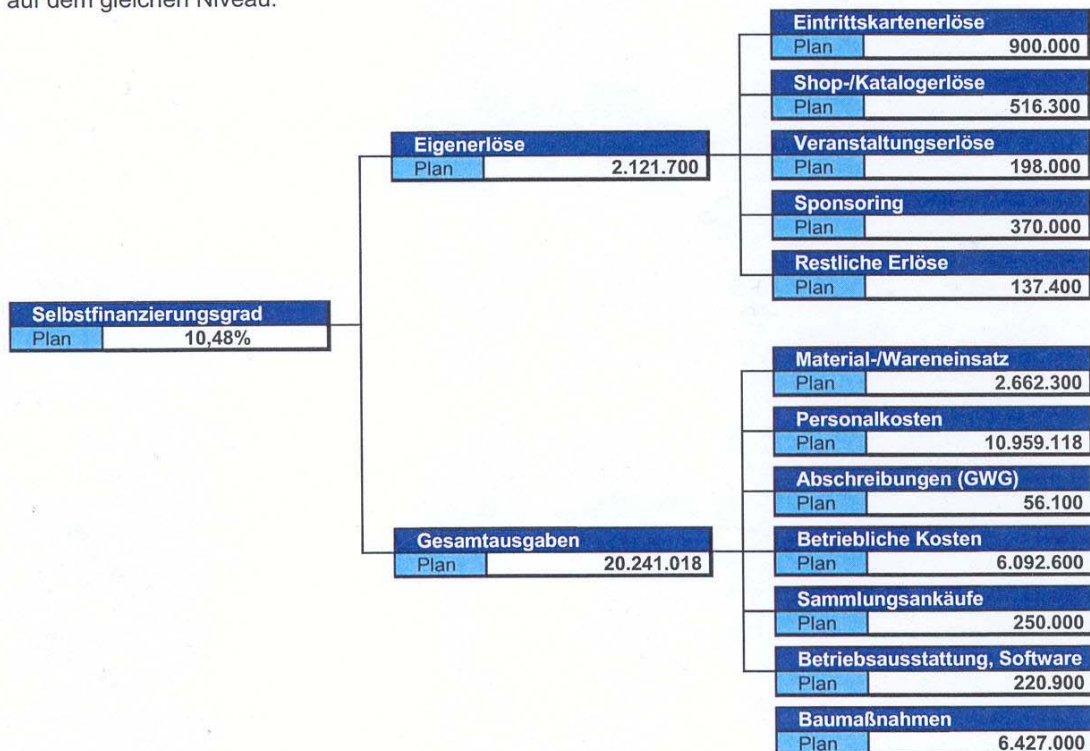
Version 09.12.2004

Landesmuseum Joanneum GmbH

Selbstfinanzierungsgrad

Auf Grundlage der vorliegenden Planung für das Jahr 2005 wird sich ein Selbstfinanzierungsgrad von 10,48% ergeben. Diese Kennzahl ist definiert als Quotient aus Eigenerlösen und Gesamtausgaben. Zu den Eigenerlösen zählen die Eintrittskartenerlöse, die Shop- und Katalogerlöse, die Veranstaltungserlöse, die Sponsoringerlöse und die restlichen Erlöse (z.B. Mieterlöse, Weiterverrechnungen). Zu den Gesamtausgaben werden die Materialkosten, die Personalkosten, die Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG), die betrieblichen Kosten, die Sammlungsankäufe und die Investitionen in Betriebsausstattung und Software gerechnet. Das Finanzergebnis, die Ertragssteuern sowie die Ausgaben für Baumaßnahmen werden ausgeklammert, da der Selbstfinanzierungsgrad eine Maßgröße für die operative Tätigkeit darstellen soll.

Im Vergleich zum Jahr 2004, in dem durchschnittlich ein Selbstfinanzierungsgrad von knapp über 10% erzielt werden konnte, bleibt diese Kennzahl – trotz steigender Kosten vor allem für Ausstellungen – auf dem gleichen Niveau.



Gesamtausgaben pro Besucher

Diese Kennzahl legt die unter dem Selbstfinanzierungsgrad beschriebenen Gesamtausgaben auf die geplante Besucherzahl um. Unter Pkt. 4 erfolgt eine detaillierte Besucherplanung für das Jahr 2005. Insgesamt ergibt dies ein geplantes Besuchervolumen von 536.400. Die Steigerung dieser Kennzahl ist auf den gestiegenen Materialeinsatz im Zusammenhang mit Ausstellungen zurückzuführen.

Gesamtausgaben pro Besucher – Hochrechnung 2004		Betrag
Besucher		582.985
Gesamtausgaben		18.887.040
Gesamtausgaben / Besucher		32,40

Gesamtausgaben pro Besucher – Plan 2005		Betrag
Besucher		536.400
Gesamtausgaben		20.241.018
Gesamtausgaben / Besucher		37,73

Budget 2005

Version 09.12.2004

Landesmuseum Joanneum GmbH

Eigenerlöse pro Mitarbeiter (Produktivität)

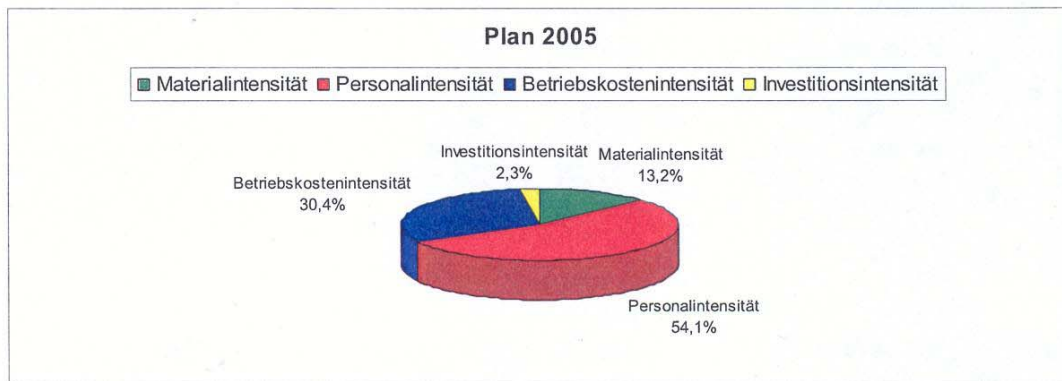
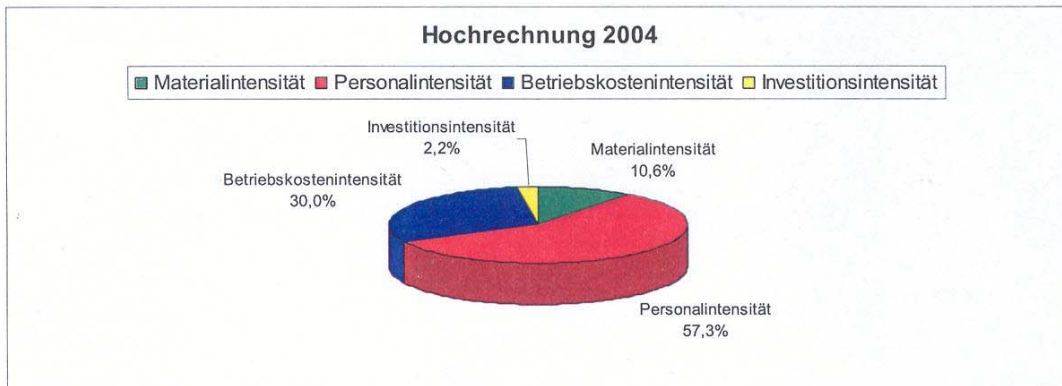
Diese Kennzahl legt die unter dem Selbstfinanzierungsgrad beschriebenen Eigenerlöse auf die Anzahl der Mitarbeiter um. Unter den Mitarbeitern sind die zugewiesenen Landesbediensteten sowie die Arbeiter und Angestellte der Landesmuseum Joanneum GmbH, nicht aber die Aufsichts- und Führungskräfte in den Ausstellungen gemeint. Die Steigerung dieser Kennzahl von 2004 auf 2005 macht ca. 7% aus.

Eigenerlöse pro Mitarbeiter – Hochrechnung 2004		Betrag
Mitarbeiter		302
Eigenerlöse		1.952.173
Eigenerlöse / Mitarbeiter		6.464

Eigenerlöse pro Mitarbeiter – Plan 2005		Betrag
Mitarbeiter		307
Eigenerlöse		2.121.700
Eigenerlöse / Mitarbeiter		6.911

Personal-, Material-, Betriebskosten- u. Investitionsintensität

Diese Kennzahlen zeigen das Verhältnis der Personalkosten, der Materialkosten, der Betriebskosten sowie der Investitionskosten (exkl. Baumaßnahmen) gemessen an den Gesamtausgaben der Landesmuseum Joanneum GmbH an.



Wie aus dem Vergleich hervorgeht, steigt die Materialintensität auf Kosten der Personalintensität im Jahre 2005 an. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Jahre 2005 die Anzahl an Ausstellungen gegenüber dem Jahr 2004 deutlich steigen wird, denn die meisten Ausstellungskosten fallen im Bereich des Materialeinsatzes für den Ausstellungsauf- und -abbau an.

Budget 2005

Version 09.12.2004

Landesmuseum Joanneum GmbH

13. Erfolgsplanung

13.1 Landesmuseum Joanneum GmbH

Landesmuseum Joanneum GmbH										
Raubergasse 10										
8010 Graz										
Erfolgsplanung										
Seite: 1										
Kostenstelle: Landesmuseum Joanneum GmbH										
Bezeichnung	Plan 2004	%	HoRe 2004	%	Plan 2005	%	Abw. PL 04 - HR 04	%	Abw. HR 04 - PL 05	%
Eintrittskartenerlöse	634.392	52%	887.305	53%	900.000	52%	252.913	40%	12.695	1%
Shop-/Katalogerlöse	378.000	31%	373.268	22%	516.300	30%	-4.732	-1%	143.032	38%
Veranstaltungserlöse	137.892	11%	169.879	10%	198.000	11%	31.987	23%	28.121	17%
Miet-/Pachterlöse	59.628	5%	56.380	3%	20.200	1%	-3.248	-5%	-36.180	-64%
Sonstige Umsatzerlöse	9.312	1%	191.050	11%	106.700	6%	181.738	1952%	-84.350	-44%
UMSATZERLÖSE	1.219.224	100%	1.677.878	100%	1.741.200	100%	458.654	38%	63.322	4%
BETRIEBSLEISTUNG	1.219.224	100%	1.677.878	100%	1.741.200	100%	458.654	38%	63.322	4%
Erlöse Anlagenverkauf	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sponsoring	300.004	25%	261.960	16%	370.000	21%	-38.044	-13%	108.040	41%
Auflösung Investitionszuschüsse	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sonstige Erlöse	5.100	0%	12.335	1%	10.500	1%	7.235	142%	-1.835	-15%
SONSTIGE ERLÖSE	305.104	25%	274.295	16%	380.500	22%	-30.809	-10%	106.205	39%
Materialeinsatz	-1.119.408	92%	-847.502	51%	-1.414.200	81%	-271.906	-24%	566.698	67%
Leihgebühren	-92.496	8%	-112.403	7%	-269.200	15%	19.907	22%	156.797	139%
Bezogene Leistungen	-404.124	33%	-1.033.776	62%	-978.900	56%	629.652	156%	-54.876	-5%
MATERIAL-/WARENEINSATZ	-1.616.028	133%	-1.993.681	119%	-2.662.300	153%	377.653	23%	668.619	34%
ROHERTRAG	-91.700	8%	-41.508	2%	-540.600	31%	-50.192	-55%	499.092	1202%
Löhne	-306.676	25%	-419.272	25%	-453.142	26%	112.596	37%	33.870	8%
Gehälter	-8.177.404	671%	-8.585.488	512%	-8.841.427	508%	408.084	5%	255.939	3%
Abfertigung	-25.868	2%	-32.323	2%	-41.355	2%	6.455	25%	9.032	28%
Gesetzliche Lohnnebenkosten	-1.575.296	129%	-1.843.903	110%	-1.978.007	114%	268.607	17%	134.104	7%
Sonstige Personalkosten	0	0%	-22.831	1%	-20.400	1%	22.831	100%	-2.431	-11%
Vergütung Personalkosten	0	0%	82.696	5%	375.213	22%	-82.696	100%	-292.517	354%
PERSONALKOSTEN	-10.085.244	827%	-10.821.120	645%	-10.959.118	629%	735.876	7%	137.998	1%
ABSCHREIBUNGEN	-89.220	7%	-101.258	6%	-56.100	3%	12.038	13%	-45.158	-45%
Steuern	-11.676	1%	-1.406	0%	-1.800	0%	-10.270	-88%	394	28%
Gebühren, Beiträge	-27.216	2%	-26.084	2%	-15.000	1%	-1.132	-4%	-11.084	-42%
Betriebskosten	-933.012	77%	-1.234.772	74%	-1.185.000	68%	301.760	32%	-49.772	-4%
Instandhaltung, Wartung	-888.504	73%	-976.595	58%	-904.500	52%	88.091	10%	-72.095	-7%
Versicherungen	-163.884	13%	-101.044	6%	-278.800	16%	-62.840	-38%	177.756	176%
Transport- u. Reisekosten	-743.304	61%	-707.529	42%	-1.067.600	61%	-35.775	-5%	360.071	51%
KFZ-Kosten	-2.688	0%	-3.808	0%	-4.900	0%	1.120	42%	1.092	29%
Porto- und Nachrichtenkosten	-262.320	22%	-261.309	16%	-276.900	16%	-1.011	0%	15.591	6%
Miete, Pacht, Leasing	-456.888	37%	-424.296	25%	-452.200	26%	-32.592	-7%	27.904	7%
Patent- u. Lizenzgebühren	-1.500	0%	0	0%	0	0%	-1.500	-100%	0	0%
Aus- u. Weiterbildung	-29.796	2%	-19.750	1%	-45.000	3%	-10.046	-34%	25.250	128%
Büro- u. Verwaltungskosten	-234.144	19%	-195.865	12%	-202.700	12%	-38.279	-16%	6.835	3%
Werbung	-1.227.984	101%	-1.209.371	72%	-1.253.000	72%	-18.613	-2%	43.629	4%
Rechts- u. Beratungskosten	-185.400	15%	-183.410	11%	-115.300	7%	-1.990	-1%	-68.110	-37%
Bewachung	-199.992	16%	-181.317	11%	-275.100	16%	-18.675	-9%	93.783	52%
Schadensfälle	0	0%	-18.076	1%	0	0%	18.076	100%	-18.076	-100%
Sonstige Betriebskosten	-5.496	0%	-14.875	1%	-14.800	1%	9.379	171%	-75	-1%
BETRIEBLICHE KOSTEN	-5.373.804	441%	-5.559.509	331%	-6.092.600	350%	185.705	3%	533.091	10%
BETRIEBSVERLUST	-15.639.968	1283%	-16.523.394	985%	-17.648.418	1014%	883.426	6%	1.125.024	7%
Zinserträge	5.004	0%	24.462	1%	37.945	2%	-19.458	389%	-13.483	55%
Zinsen, Bankspesen	-12.504	1%	-16.630	1%	-15.996	1%	4.126	33%	-634	-4%
FINANZERGEBNIS	-7.500	1%	7.832	0%	21.949	1%	-15.332	-204%	-14.117	180%
ERGEBNIS GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSTÄT.	-15.647.468	1283%	-16.515.562	984%	-17.626.469	1012%	868.094	6%	1.110.907	7%
ERTRAGSSTEUERN	-7.200	1%	-4.808	0%	-9.486	1%	-2.392	-33%	4.678	97%
Subventionen Land Steiermark	14.320.181	1175%	14.320.181	853%	14.582.494	837%	1	0%	-262.314	2%
Subventionen Stadt Graz	1.890.000	155%	1.890.000	113%	1.890.000	109%	0	0%	0	0%
Außerordentliche Subventionen	0	0%	704.304	42%	1.227.600	71%	-704.304	100%	-523.296	74%
GESELLSCHAFTERSUBVENTIONEN	16.210.181	1330%	16.914.484	1008%	17.700.094	1017%	-704.303	4%	-785.610	5%
GEWINN	555.513	46%	394.114	23%	64.139	4%	161.399	-29%	329.975	-84%
Software, Lizenzen	0	0%	-16.597	1%	-22.800	1%	16.597	100%	6.203	37%
Betriebsausstattung	-975.780	80%	-181.249	11%	-198.100	11%	-794.531	-81%	16.851	9%
Anlagen in Bau	-879.996	72%	-1.093.135	65%	-6.427.000	369%	213.139	24%	5.333.865	488%
Sammlungsankäufe	-200.004	16%	-213.628	13%	-250.000	14%	13.624	7%	36.372	17%
Investitionszuschüsse	1.505.000	123%	4.772.154	284%	4.336.000	249%	-3.267.154	217%	436.154	-9%
INVESTITIONEN	-550.780	45%	3.267.546	195%	-2.561.900	147%	-3.818.326	-693%	5.829.446	-178%

Budget 2005

Version 09.12.2004

Landesmuseum Joanneum GmbH

13.3 Kunsthaus

Landesmuseum Joanneum GmbH Raubergasse 10 8010 Graz										
Erfolgsplanung										
Seite: 1										
Kostenstelle: Kunsthaus										
Bezeichnung	Plan 2004	%	HoRe 2004	%	Plan 2005	%	Abw. PL 04 - HR 04	%	Abw. HR 04 - PL 05	%
Eintrittskartenerlöse	300.000	42%	364.062	43%	395.000	46%	64.062	21%	30.938	8%
Shop-/Katalogerlöse	300.000	42%	239.478	28%	300.000	35%	-60.522	-20%	60.522	25%
Veranstaltungserlöse	120.000	17%	129.451	15%	120.800	14%	9.451	8%	-8.651	-7%
Miet-/Pachterlöse	0	0%	24.000	3%	0	0%	24.000	100%	-24.000	-100%
Sonstige Umsatzerlöse	0	0%	83.467	10%	35.000	4%	83.467	100%	-48.467	-58%
UMSATZERLÖSE	720.000	100%	840.456	100%	850.800	100%	120.456	17%	10.344	1%
BETRIEBSLEISTUNG	720.000	100%	840.456	100%	850.800	100%	120.456	17%	10.344	1%
Erlöse Anlagenverkauf	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sponsoring	200.004	28%	240.521	29%	200.000	24%	40.517	20%	-40.521	-17%
Auflösung Investitionszuschüsse	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sonstige Erlöse	0	0%	100	0%	0	0%	100	100%	-100	-100%
SONSTIGE ERLÖSE	200.004	28%	240.621	29%	200.000	24%	-40.617	20%	-40.621	-17%
Materialeinsatz	-607.008	84%	-361.555	43%	-577.100	68%	-245.453	-40%	215.545	60%
Leihgebühren	-53.496	7%	-75.306	9%	-224.000	26%	21.810	41%	148.694	197%
Bezogene Leistungen	-64.008	9%	-606.433	72%	-443.400	52%	542.425	847%	-163.033	-27%
MATERIAL-/WARENEINSATZ	-724.512	101%	-1.043.294	124%	-1.244.500	146%	318.782	44%	201.206	19%
ROHERTRAG	195.492	27%	37.783	4%	-193.700	23%	157.709	-81%	231.483	-613%
Löhne	-44.380	6%	-104.165	12%	-151.194	18%	59.785	135%	47.029	45%
Gehälter	-1.213.676	169%	-1.294.454	154%	-1.405.003	165%	80.778	7%	110.549	9%
Abfertigung	-10.544	1%	-12.755	2%	-14.043	2%	2.211	21%	1.288	10%
Gesetzliche Lohnnebenkosten	-290.720	40%	-328.221	39%	-373.782	44%	37.501	13%	45.561	14%
Sonstige Personalkosten	0	0%	-10.513	1%	-10.200	1%	10.513	100%	-313	-3%
Vergütung Personalkosten	0	0%	77.734	9%	65.289	8%	-77.734	100%	12.445	-16%
PERSONALKOSTEN	-1.559.320	217%	-1.672.376	199%	-1.888.933	222%	113.056	7%	216.557	13%
ABSCHREIBUNGEN	-30.996	4%	-19.310	2%	-16.400	2%	-11.686	-38%	-2.910	-15%
Steuern	-9.996	1%	0	0%	0	0%	-9.996	-100%	0	0%
Gebühren, Beiträge	-4.296	1%	-3.995	0%	-2.100	0%	-301	-7%	-1.895	-47%
Betriebskosten	-412.008	57%	-649.080	77%	-621.300	73%	237.072	58%	-27.780	-4%
Instandhaltung, Wartung	-120.996	17%	-230.103	27%	-142.400	17%	109.107	90%	-87.703	-38%
Versicherungen	-105.000	15%	-58.642	7%	-25.900	3%	-46.358	-44%	-32.742	-56%
Transport- u. Reisekosten	-460.004	64%	-448.016	53%	-509.400	60%	-11.988	-3%	61.384	14%
KFZ-Kosten	0	0%	672	0%	-1.000	0%	672	100%	328	49%
Porto- und Nachrichtenkosten	-55.992	8%	-47.445	6%	-50.200	6%	-8.547	-15%	2.755	6%
Miete, Pacht, Leasing	-72.996	10%	-43.193	5%	-19.400	2%	-29.803	-41%	-23.793	-55%
Patent- u. Lizenzgebühren	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Aus- u. Weiterbildung	-1.400	0%	-1.175	0%	-10.400	1%	-225	-16%	9.225	785%
Büro- u. Verwaltungskosten	-42.516	6%	-35.563	4%	-32.800	4%	-6.953	-16%	-2.763	-8%
Werbung	-820.008	114%	-739.187	88%	-619.000	73%	-80.821	-10%	-120.187	-16%
Rechts- u. Beratungskosten	-84.000	12%	-48.262	6%	-10.000	1%	-35.738	-43%	-38.262	-79%
Bewachung	-120.996	17%	-80.664	10%	-74.000	9%	-40.332	-33%	-6.664	-8%
Schadensfälle	0	0%	-10.036	1%	0	0%	10.036	100%	-10.036	-100%
Sonstige Betriebskosten	0	0%	-3.012	0%	-6.000	1%	3.012	100%	2.988	99%
BETRIEBLICHE KOSTEN	-2.310.208	321%	-2.399.044	285%	-2.123.900	250%	88.836	4%	-275.144	-11%
BETRIEBSVERLUST	-3.705.032	515%	-4.052.947	482%	-4.222.933	496%	347.915	9%	169.986	4%
Zinserträge	0	0%	11.675	1%	0	0%	-11.675	100%	11.675	-100%
Zinsen, Bankspesen	-2.004	0%	-6.784	1%	0	0%	4.780	239%	-6.784	-100%
FINANZERGEBNIS	-2.004	0%	4.892	1%	0	0%	-6.896	-344%	4.892	-100%
ERGEBNIS GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSÄT.	-3.707.036	515%	-4.048.056	482%	-4.222.933	496%	341.020	9%	174.877	4%
ERTRAGSSTEUERN	0	0%	-1.486	0%	0	0%	1.486	100%	-1.486	-100%
Subventionen Land Steiermark	2.310.000	321%	2.310.000	275%	2.310.000	272%	0	0%	0	0%
Subventionen Stadt Graz	1.890.000	263%	1.890.000	225%	1.890.000	222%	0	0%	0	0%
Außerordentliche Subventionen	0	0%	0	0%	150.000	18%	0	0%	-150.000	100%
GESELLSCHAFTERSUBVENTIONEN	4.200.000	583%	4.200.000	500%	4.350.000	511%	0	0%	-150.000	4%
GEWINN	492.964	68%	150.458	18%	127.067	15%	342.506	-69%	23.391	-16%
Software, Lizenzen	0	0%	-16.597	2%	0	0%	16.597	100%	-16.597	-100%
Betriebsausstattung	-492.012	68%	-27.127	3%	-43.000	5%	-464.885	-94%	15.873	59%
Anlagen in Bau	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Sammlungsankäufe	0	0%	0	0%	-30.000	4%	0	0%	30.000	100%
Investitionszuschüsse	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
INVESTITIONEN	-492.012	68%	-43.724	5%	-73.000	9%	-448.288	-91%	29.276	67%

Budget 2005

Version 09.12.2004

Landesmuseum Joanneum GmbH

14. Finanzplanung und Vorscheurechnung

14.1 Erläuterung zur Finanzplanung

Wie aus der Erfolgsplanung der Landesmuseum Joanneum GmbH entnommen werden kann, ergibt sich für das Jahr 2005 insgesamt ein Abgang von € 2.497.761 (= Summe aus Gewinn und Investitionen).

In dieser Erfolgsdarstellung sind jedoch – da sich diese an den Grundprinzipien einer Kostenrechnung orientiert – bestimmte Zahlungsströme nicht berücksichtigt. Diese können jedoch im Rahmen einer Finanzplanung dargestellt werden.

Finanzrechnung	Ergebnis
Summe Gewinn + Investitionen	- 2.497.761
– Nachzahlung Personalkosten an Land Steiermark aus dem Jahr 2003	- 75.000
+ Darlehenstilgung durch die Servicegesellschaft	60.000
+ Erhaltene Bauförderungen 2004 (Regierungsbeschlüsse aus 2004)	737.200
+ Erhaltene Bauförderungen 2004 (angesparte Restmittel vor 2003)	1.800.000
– Investitionsrücklage Kunsthaus	-100.000
Finanzmittelunterdeckung	- 75.561

Personalkosten 2003

Die Nachzahlung für Personalkosten an das Land Steiermark in Höhe von € 75.000 scheint in der Erfolgsdarstellung nicht auf, da sie ursächlich im Jahr 2003 entstanden ist. In der Finanzplanung wurde jedoch eine Auszahlung in Höhe von € 75.000 im Jänner 2005 zu berücksichtigen.

Darlehen Servicegesellschaft LMJ GmbH

Bei der Darlehenstilgung durch die Servicegesellschaft handelt es sich ebenfalls um einen erfolgsneutralen Vorgang, der sich aber auf die Finanzplanung auswirkt; monatliche Einzahlung in Höhe von € 5.000.

Förderung 2004 - Baumaßnahmen

Weiters wurden – wie schon in den Ausführungen zu den Baumaßnahmen – die Subventionen, die schon im Jahr 2004 für Projekte des Jahres 2005 von der Landesmuseum Joanneum GmbH vereinnahmt wurden, als bereits bestehende Finanzmittel erfasst.

Investitionsrücklage Kunsthaus

Entsprechend dem Erfordernis aus dem Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses wurde eine Investitionsrücklage für das Kunsthaus in Höhe von jährlich € 100.000 gebildet.

Insgesamt ergibt sich für die Landesmuseum Joanneum GmbH eine Finanzmittelunterdeckung von € 75.561. Die Entwicklung der Bankenkstände (siehe 14.2.) zeigt jedoch, dass dieser Finanzmittelbedarf jederzeit während des Budgetjahres 2005 durch positive Bankenkstände gedeckt ist.

Unter Beachtung des Umstandes das für die Beteiligung des Stadt Graz an der Landesmuseum Joanneum GmbH insbesondere die Führung des Kunsthauses Graz von Interesse ist, werden im folgenden die das Kunsthaus Graz betreffenden Informationen näher kommentiert.

Geplante Ausstellungen im Kunsthaus Graz:

Bewegliche Teile, Michael Majerus, Johann Baldessari, Japanese Perception, Stadt. Zusätzlich ist eine neue Bespielung der BIX-Medienfassade an der „Aussenskin“ vorgesehen.

Besucherzahl:

Über das Jahr gesehen geht man für das Kunsthaus von einer Besucherfrequenz von 122.100 aus und erwartet man einen Eintrittskartenerlös von € 395.000,-- erwirtschaften zu können.

Personalplanung:

Entsprechend dem Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses werden Personalkosten der allgemeinen Verwaltung der Landesmuseum Joanneum GmbH in einem für die einzelnen Personen festgelegten Prozentsatz (zwischen 50% - 10%) aus dem restlichen Landesmuseum Joanneum in das Kunsthaus verrechnet. Gesamt geht man 2005 für das Kunsthaus von Personalkosten in Höhe von € 1.495.394,-- aus, für die gesamte Gesellschaft sind es € 10.959.118,--.

Werbemaßnahmen (inkl. Werbung für Ausstellungen):

Von einem Gesamtaufwand für Werbemaßnahmen in Höhe von € 1.253.000,-- sind laut Plan € 619.000,-- für das Kunsthaus vorgesehen.

Profit Center Shops:

Die Verwaltung der Shops wurde aus dem Verantwortungsbereich der einzelnen Abteilungen unter Bildung eines eigenen Profitcenters herausgenommen. Folgende Shops werden betrieben: Kunsthaus-Shop, Infopoint-Herrengasse, Neue Galerie, Volkskunde, Kassa Neutorgasse, Zentrale, Künstlerhaus , Schloss Eggenberg, Schloss Stainz, Schloss Trautenfels, Flavia Solva Museumsgebäude.

Profit Center Veranstaltungen:

Für 2005 wird angenommen, dass in den Räumlichkeiten des Kunsthauses 50 Veranstaltungen stattfinden (Preise zwischen € 1.000,-- und € 5.000,-- je nach Räumlichkeit).

Der Jahresvoranschlag 2005 wurde in der am 13.12.2004 stattgefundenen Sitzung des Aufsichtsrates zustimmend zur Kenntnis genommen und wurde gleichzeitig die Empfehlung an die Generalversammlung ausgesprochen, diesen Jahresvoranschlag anzunehmen.

Zu Top 4 – Abschlussprüfer 2004 - 2006

Als Abschlussprüfer für die Jahre 2004,2005 und 2006 soll aus dem Grund der damit verbundenen Kostenreduktion die Kanzlei Dr. Binder & Co Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgesmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, bestellt werden.

Der Aufsichtsrates hat diesen Antrag zum einstimmigen Beschluss erhoben.

Im Sinne des vorstehenden Berichtes wird der

A n t r a g

gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 i.d.F. LGBl Nr.91/2002 beschließen:

Die Vertreter der Stadt Graz in der Gesellschafterversammlung der Landesmuseum Joanneum GmbH, StR. Mag. Dr. Wolfgang Riedler und Stadtrat Mag. Dr. Christian Buchmann werden ermächtigt, in der am 28.2.2005 stattfindenden Gesellschafterversammlung der Gesellschaft, insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

- ◆ Genehmigung Jahresvoranschlag 2005
- ◆ Bestellung der Kanzlei Dr. Binder & Co Wirtschaftsprüfungs- und SteuerberatungsgesmbH, Neufeldweg 93, 8010 Graz, zum Abschlussprüfer für die Jahre 2004, 2005 und 2006

Beilage Tagesordnung

Die Bearbeiterin:

Der Abteilungsvorstand:

Mag. Ulrike Temmer

Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:

Mag. Dr. Wolfgang Riedler

Angenommen in der Sitzung des Voranschlags-, Finanz- und Liegenschaftsausschusses
am

Die Vorsitzende:

Die Schriftführerin:

Der Antrag wurde in der heutigen <input type="checkbox"/> öffentl. <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Gemeinderatssitzung	
<input type="checkbox"/> bei Anwesenheit von GemeinderätInnen	
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> mehrheitlich (mit . . . Stimmen / . . . Gegenstimmen) angenommen.	
<input type="checkbox"/> Beschlussdetails siehe Beiblatt	Graz, am Der / Die Schriftführerin:

Landesmuseum Joanneum 

Direktion

Stadt Graz A 8 - Finanz- und Vermögensdirektion
z.H. Mag. Robert Günther
Hauptplatz 1
8010 Graz

Graz, 17.01.2005

Einladung

zu der am **28. Februar 2005** in der Direktion, Raubergasse 10, 1. Stock, 8010 Graz,
um 14.00 Uhr stattfindenden


ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft der

Landesmuseum Joanneum GmbH

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Beschlussfassung über die Tagesordnung
3. Genehmigung des Jahresvoranschlag 2005
4. Bestellung der Abschlussprüfer 2004-2006
5. Allfälliges.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Pakesch



Mag. Dr. Wolfgang Muchitsch

Magistrat Graz	
Eingel. am 21. JAN. 2005	
o.z. K 1256/03	Beilagen
o.z. 16	✓
Vorakt bei Referent	Tommer

A8

Raubergasse 10
A – 8010 Graz, Steiermark
Tel.: +43 316 8017 9700
Fax: +43 316 8017 9800
E-mail: lmj@stmk.gv.at
www.museum-joanneum.at
DVR 0087122