

○ Bericht an den Gemeinderat

GZ: A 8 – 18345/06 - 57

Betreff: Universalmuseum Joanneum GmbH
 Richtlinien für die o. Generalversammlung
 gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der
 Landeshauptstadt Graz 1967;
 Stimmrechtsermächtigung

Personal-,Finanz- Beteiligungs-
 u. Immobilienausschuss

BerichterstatteIn:

.....

Graz, 28. Februar 2013

Einleitung:

Die Gesellschaft Universalmuseum Joanneum GmbH beabsichtigt im Umlaufwege die Beschlussfassung folgender Punkte:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im Umlaufwege gem. § 34 GmbHG
2. Genehmigung des Jahresvoranschlags 2013

Ad TOP 3 - Genehmigung des Jahresvoranschlags 2013

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	<u>10.500,00</u>	<u>15,00</u>
	<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 Universalmuseum Joanneum GmbH zur Betriebsführung des Kunsthauses Graz als eigenständiges Profit Center verpflichtet.

Im Folgenden werden in einem Auszug des Jahresvoranschlags 2013 die das Kunsthaus Graz betreffenden wesentlichen Punkte dargestellt:

Der Zuschuss zum laufenden Aufwand des Universal museums von Seiten des Landes Steiermark soll gemäß Betriebsvereinbarung € 12.519.400 betragen.

Von Seiten des Landes Steiermark ist es geplant, dass in den Jahren 2013 und 2014 vom Zuschuss für den laufenden Aufwand jeweils ein Betrag von € 250.000,00 nicht zur Auszahlung gelangen soll, demnach beläuft sich der Zuschuss zum laufenden Aufwand für das gesamte UMJ auf € 12.269.400,00.

Von dieser Reduzierung ist der Zuschuss für die Führung des Kunsthauses des Landes Steiermark nicht betroffen. Er bleibt mit € 2.310.000,00 unverändert.

Von Seiten der Stadt Graz wird der Zuschuss für die Führung des Kunsthauses unverändert mit € 1.845.000,00 (vertraglich zugesichert € 1.890.000,00; zur Kürzung siehe unten) angesetzt.

Die für Ersatzinvestitionen und Großreparaturen im Kunsthaus Graz zu bildende Investitionsrücklage in Höhe von insges. € 100.000,00 (davon entfallen € 45.000,00 auf die Stadt) wurde im Rahmen einer Subventionskürzung der Stadt Graz im Jahr 2006 in Höhe von € 135.000,00 (dieser setzte sich aus den Investitionsrücklagen 2004-2006 zusammen) auf € 1.845.000,00 gekürzt. Aus diesem Grund wurde die Investitionsrücklage 2004 u. 2005 aufgelöst. Seit 2006 wird keine Investitionsrücklage für die Stadt Graz gebildet. Im Fall der Notwendigkeit der Finanzierung von Ersatzinvestitionen oder Großreparaturen ist die Stadt Graz von der Gesellschaft direkt anzusprechen.

Zwischen 1.1.2004 und 31.12.2012 hat die Stadt Graz insgesamt € 405.000,00 weniger an Gesellschafterzuschüssen an die Universal museum Joanneum GmbH überwiesen als vertraglich vereinbart wurde.

Im Jahr 2013 sind im Kunsthaus Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen im Ausmaß von € 100.000,00 geplant (siehe nachfolgende Tabelle). In diesem Ausmaß soll die Investitionsrücklage aufgelöst werden.

Bau- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen im Kunsthaus	Plan 2013
Sanierung Boden i_KU	6.500
Klimatisierung Büroräume Eisernes Haus	4.000
Sanierung der Fassade Eisernes Haus	7.000
Diverse Bodensanierungen restliches Haus	5.000
Umrüstung EDV-Verkabelung im restlichen Kunsthaus	12.500
Umrüstung der Dampfbefeuchter	45.000
Space04 neuer Vorhang	15.000
Lüftungsadaptierung Büro Intendanz	5.000
Summe	100.000

Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen ergibt sich aus der zum Teil mangelhaften Bauausführung im Zuge der Errichtung des Kunsthauses Graz.

Die Investitionsrücklage der Gesellschaft soll nach Durchführung dieser Arbeiten laut Plan mit € 237.791,75 per 31.12.2013 dotiert sein.

Entwicklung der vertraglichen Gesellschafterzuschüsse

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Entwicklung der vertraglich festgelegten Gesellschafterzuschüsse von Land Steiermark und Stadt Graz (exkl. Zuschüsse zur Abdeckung der Miet-, Betriebs- und Instandhaltungskosten) seit dem Jahr 2010:

Vertragliche Gesellschafterzuschüsse	2010	2011	2012	2013
Zuschuss Sachaufwand UMJ	3.144.747			
Zuschuss Personalaufwand UMJ	11.733.509			
Zuschuss zum laufenden Aufwand UMJ		13.904.300	(*) 12.028.897	12.269.400
Zuschuss zur Führung des Kunsthauses	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Land Steiermark	17.188.256	16.214.300	14.338.897	14.579.400
Zuschuss zur Führung des Kunsthauses	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Stadt Graz	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Gesamt	19.033.256	18.059.300	16.183.897	16.424.400

(*) ad Zuschuss zum laufenden Aufwand UMJ im Jahr 2012:

Gemäß Betriebsvereinbarung vom 16.01.2012 wurde der Zuschuss zum laufenden Aufwand mit einem Fixbetrag von € 12.103.100,00 festgelegt. Per Regierungssitzungsbeschluss vom 08.11.2012 (GZ: ABT09-491/2010-23) wurde dieser Zuschuss um € 74.203,00 gekürzt. Begründet wurde diese Kürzung damit, dass sich aufgrund der Neuberechnung der Mietvorsreibung der LIG Steiermark für das Jahr 2012 betreffend die durch die Universalmuseum Joanneum GmbH angemieteten Objekte Mariahilferstraße 4 und Weinzöttlstraße 16 (Teilfläche Kunst) eine Gesamteinsparung im selben Betrag errechnet.

Die sonstigen Zuschüsse und Förderungen unterscheiden sich von den vertraglichen Gesellschafterzuschüssen dadurch, dass sie im Anlassfall projektbezogen von der Universalmuseum Joanneum GmbH beantragt werden. Die Gesellschaft erhält seit dem Jahr 2004 von der Stadt Graz einen Zuschuss zur Abdeckung der Mietkosten im Kunsthaus Graz. Im Jahr 2013 wird dieser Zuschuss mit einem Betrag von € 100.000,00 veranschlagt. Angesichts der vorgenommenen Kürzungen der Gesellschafterzuschüsse wird es immer wichtiger, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Die Stärkung der Eigenwirtschaftlichkeit soll durch die Verwirklichung folgender Ziele erreicht werden:

- Steigerung der Besucher/innen Zahl
- Sponsoring
- Kostensenkungen durch Anpassung von Organisationsstrukturen
- Subventionen und Indexanpassungen
- Bauförderungen:
- Joanneumsfonds

Geplante Aktivitäten und Ausstellungen im Kunsthaus Graz 2013:

- BIX-Fassade
- Cittadellarte4 – Teilen und verändern
- Simon Starling & Superflex
- Berlinde de Bruyckere
- Josef Dabernig (Diagonale 2013)
- medien.kunst.sammeln – Perspektiven einer Sammlung
- Kultur:Stadt
- Heimo Zobernig

- Steirischer Herbst-Ausstellung
- Landeskunstpreis 2013

BesucherInnenplanung:

Wie im Vorjahr wird mit 60.000 Besuchern im Kunsthaus gerechnet. Für das Universalmuseum Joanneum insgesamt wird für 2013 eine Steigerung der BesucherInnen – Zahl auf 556.000 erwartet, ua bedingt durch die Neueröffnung des Naturkundemuseums.

Personalplanung:

Gesamtdarstellung der Personalkosten 2013

Aufgeschlüsselt nach Abteilungen und getrennt nach den einzelnen Dienstnehmergruppen ergeben die Personalkosten der Universalmuseum Joanneum GmbH folgendes Bild:

Abteilungen/Sammlungen	Gehälter	LNK	Weitverrr.	Gesamt
Geowissenschaften				
Geologie	258.731	52.231	0	310.962
Mineralogie	289.760	53.726	0	343.486
Biowissenschaften				
Botanik	212.932	56.037	0	268.969
Zoologie	309.980	71.244	0	381.224
Archäologie & Münzkabinett				
Archäologie	208.178	53.692	0	261.870
Münzkabinett	91.912	17.608	0	109.520
Schloss Eggenberg & Alte Galerie				
Schloss Eggenberg	713.310	174.068	0	887.378
Alte Galerie	156.370	40.704	0	197.074
Moderne und zeitgenössische Kunst				
Neue Galerie	361.190	88.823	0	450.013
Kunsthaus	683.662	161.039	0	844.701
Kunst im Außenraum				
Kunst im öffentlichen Raum	68.680	20.550	0	89.230
Skulpturenpark	112.534	22.320	0	134.854
Kulturgeschichte				
Kulturhistorische Sammlung	316.580	49.573	0	366.153
Landeszeughaus	156.764	40.156	0	196.920
Alltagskultur				
Volkskunde	577.236	119.642	0	696.878
Multimediale Sammlungen	176.309	42.110	0	218.419
Schloss Stainz				
Jagdkunde	270.586	68.850	0	339.436
Landwirtschaftliche Sammlung	186.440	49.025	0	235.465
Schloss Trautenfels				
Schloss Trautenfels	333.311	78.153	0	411.464
Geschäftsführung				
Intendanz	90.986	15.306	0	106.292
Direktion	398.971	71.771	0	470.742
Servicefunktionen				
Interne Dienste	1.077.554	287.761	0	1.365.315
Außenbeziehungen	708.485	199.321	0	907.806
Besucher/innenservice	710.810	206.586	0	917.396
Besucher/innenservice – AFD	1.490.722	458.934	0	1.949.656
Museumsservice	780.938	231.618	0	1.012.556
Personalkosten Land und GmbH	10.742.931	2.730.848	0	13.473.779
Personalkosten Magistrat	10.300	1.300		11.600
Sonstige Personalkosten				63.300
Sonstige Vergütungen				-59.000
Auflösung Urlaubskostenrückstellung				0
Dotierung Abfertigungsrückstellung				38.000
Personalkosten Gesamt				13.527.679

Entsprechend dem Übereinkommen zur Führung des Kunsthauses werden Personalkosten der allgemeinen Verwaltung der Gesellschaft aus dem restlichen Universalmuseum Joanneum in das Kunsthaus verrechnet. Die Aufteilung der Personalkosten erfolgt streng nach dem Verursachungsprinzip.

Baumaßnahmen:

Für 2013 sind für die gesamte Gesellschaft Aufwendungen und Baumaßnahmen in Höhe von € 4.769.400,00 geplant, davon entfallen € 330.000,00 auf das Kunsthaus. Die Finanzierung dieser Baumaßnahme erfolgt teilweise aus dem laufenden Budget bzw. durch Verwendung der Investitionsrücklage für das Kunsthaus Graz in Höhe von € 100.000,00.

Marketing:

Die wesentlichen Marketing-Aktivitäten im Jahr 2013 konzentrieren sich auf eine definierte Auswahl von Ausstellungen, die schwerpunktartig beworben werden. Besonders im Mittelpunkt stehen wird das neue Naturkundemuseum und dessen Dauerausstellung.

Die Hochrechnung für 2012 geht gegenüber dem Ist 2011 (€ 736.296,00) von einer Senkung um 27% auf rd. € 537.831,00 aus.

Die Aufteilung der Marketingkosten zwischen dem restlichen Universalmuseum und dem Kunsthaus zeigt folgende Bild:

Entwicklung Marketingkosten	Ist 2011	HoRe 2012	Veränd.	Plan 2013	Veränd.
Restliches Universalmuseum	457.456	311.936	-32%	347.200	11%
Kunsthaus	278.840	225.895	-19%	229.000	1%
Marketingkosten Gesamt	736.296	537.831	-27%	576.200	7%

Presse:

2012 hat sich das Referat „Presse und digitale Kommunikation“ der Herausforderung zu stellen, bei gleichbleibendem Personalstand eine im Vergleich zu 2012 höhere Anzahl an Ausstellungen in bewährter Manier zu betreuen und für die bestmögliche mediale Aufmerksamkeit zu sorgen. Mit den Jubiläen „10 Jahre Kunsthaus“ und „100 Jahre Volkskundemuseum“ sowie der Eröffnung des Naturkundemuseums im März gilt es, zusätzlich dramaturgisch auf drei Höhepunkt hinzuführen und mittels Storytelling Neugier zu wecken.

Die Aufteilung der Pressekosten zwischen dem restlichen Universalmuseum und dem Kunsthaus zeigt folgendes Bild:

Entwicklung Pressekosten	Ist 2011	HoRe 2012	Veränd.	Plan 2013	Veränd.
Restliches Universalmuseum	34.343	4.320	-87%	12.200	182%
Kunsthaus	31.444	25.884	-18%	51.500	99%
Pressekosten Gesamt	65.787	30.203	-54%	63.700	111%

Shops:

Der Vertrag mit der „Museum Shop Management Handels- und Betriebsges.m.b.H.“, welche die Shops im Kunsthaus Graz, in Schloss Eggenberg und im Joanneumviertel gepachtet hatte, lief mit 31.12.2012 aus. Der bisherige Leiter dieser drei Filialen wird mit einer selbst gegründeten Gesellschaft ab 1.1.2013 den Betrieb dieser Shops weiterführen. Der Pachtvertrag wird ähnliche Konditionen wie bisher aufweisen. Für den Verkauf der Eintrittskarten erhält der Pächter einen 50% Anteil der Personalkosten von der Universalmuseum Joanneum GmbH refundiert, die ist an den Umsatzerlösen des Shop-Betreibers mit einer variablen Pacht im Ausmaß von 10% beteiligt.

Die für das Jahr 2013 geplanten Erlöse und Kosten des Profitcenters Shops teilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Häuser auf:

Shops	Erlöse	Personal-kosten	Sachkosten	Ergebnis
Kunsthaus Shop	33.600	0	-39.900	-6.300
Joanneumsviertel Shop	4.400	0	-57.600	-53.200
Museum im Palais Shop	2.400	0	0	2.400
Landeszeughaus Shop	22.800	0	-35.100	-12.300
Flavia Solva Shop	0	0	0	0
Schloss Eggenberg Shop	11.800	0	-11.900	-100
Schloss Stainz Shop	5.900	0	-5.400	500
Volkskunde Shop	1.800	0	-400	1.400
Shops Gesamt	82.700	0	-150.300	-67.600

Die verpachteten Shops weisen jeweils einen Verlust auf. Trotzdem ist das Pachtmodell gegenüber dem Eigenbetrieb der Shops und des Ticketverkaufs aufgrund der damit verbundenen Personalkosten vorteilhaft.

Veranstaltungen:

Wie schon im Vorjahr setzt das Referat Veranstaltungsmanagement auch im Jahr 2013 vor allem auf den Standort Joanneumsviertel.

Unter Berücksichtigung dieser Überlegungen teilen sich die für das Jahr 2013 geplanten Erlöse und Kosten des Profitcenters Veranstaltungen folgendermaßen auf die einzelnen Häuser auf:

Veranstaltungen	Erlöse	Personal-kosten	Sonstige Kosten	Ergebnis
Joanneumsviertel	65.900	0	-21.900	44.000
Kunsthaus Graz	81.600	-72.008	-30.500	-20.908
Museum im Palais	13.900	0	-1.800	12.100
Volkskunde Heimatsaal	28.300	0	-12.200	16.100
Standesamtliche Trauungen	9.000	0	-1.400	7.600
Zentrale Verwaltung	0	-72.008	-5.000	-77.008
Veranstaltungen Gesamt	198.700	-144.016	-72.800	-18.116

Bei dem für das Jahr 2013 erwarteten Verlust im Bereich der Veranstaltungen muss darauf hingewiesen werden, dass das Referat Veranstaltungsmanagement zusätzlich eine Vielzahl an internen Leistungen im Rahmen von Eröffnungen, Vorträgen, Symposien etc. die nicht verbucht werden erbringt.

Sponsoring & Fundraising

Für 2013 sind Sponsoring Einnahmen in Höhe von gesamt € 398.000,00 (HoRe 2012: € 382.204,00) geplant. Davon sind € 65.000,00 für das Kunsthaus geplant.

Sponsoren der Kunsthaus Ausstellungen werden Raiffeisen mit € 45.000,00 und Legero mit € 20.000,00 sein.

Erfolgsplanung

Universalmuseum Joanneum GmbH

Universalmuseum Joanneum GmbH Märthilferstraße 2-4 8020 Graz				
Erfolgsplanung				
Kostenstelle: Universalmuseum Joanneum GmbH				
Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Hore 2012	Plan 2013
Eintrittskartenerlöse	989.930	795.800	906.600	1.011.500
Shop-/Katalogerlöse	123.376	69.400	102.850	54.600
Veranstaltungserlöse	253.126	229.000	246.141	242.100
Miet-/Pachterlöse	263.848	287.400	332.119	337.300
Sonstige Umsatzerlöse	436.464	398.200	371.774	646.000
Skonti, Erlösminderungen	-14	0	-1	0
UMSATZERLÖSE	2.066.731	1.776.800	1.959.482	2.291.500
BETRIEBSLEISTUNG	2.066.731	1.776.800	1.959.482	2.291.500
Erlöse Anlagenverkauf	11.155	0	0	0
Sponsoring	252.888	373.700	382.204	398.000
Sonstige Erlöse	260.642	29.800	115.596	22.900
SONSTIGE ERLÖSE SUMME	524.686	403.500	497.800	420.900
Materialeinsatz	-948.349	-805.600	-683.842	-923.300
Leihgebühren	-61.571	-46.700	-14.521	-10.400
Bezogene Leistungen	-1.147.262	-918.600	-905.522	-1.279.500
MATERIAL-/WARENEINSATZ	-2.155.183	-1.770.900	-1.603.886	-2.213.200
ROHERTRAG-/VERLUST	436.236	409.400	853.397	499.200
Löhne	227.466	-167.196	-213.669	-180.563
Gehälter	-10.712.261	-9.983.904	-10.063.004	-10.572.678
Abfertigung	-99.096	-111.582	-120.858	-130.775
Gesetzliche Lohnnebenkosten	-2.618.348	-2.440.726	-2.416.201	-2.639.373
Sonstige Personalkosten	-76.539	-29.700	-70.053	-63.300
Vergütung Personalkosten	246.415	108.000	106.512	59.000
PERSONALKOSTEN	-13.487.796	-12.625.078	-12.777.273	-13.527.679
ABSCHREIBUNGEN	0	-55.100	-91.467	-57.400
Steuern	-167.670	-36.400	-32.524	-29.800
Gebühren, Beiträge	-32.219	-34.800	-26.835	-29.000
Betriebskosten	-1.595.890	-1.875.098	-1.064.137	-1.779.019
Instandhaltung, Wartung	-1.191.914	-1.147.640	-997.915	-1.742.300
Versicherungen	-152.098	-154.200	-138.295	-139.800
Transport- u. Reisekosten	-597.414	-573.600	-554.855	-533.100
KFZ-Kosten	-16.426	-14.400	-13.241	-16.300
Porto- und Nachrichtenkosten	-377.450	-302.700	-324.779	-324.200
Miete, Pacht, Leasing	-2.536.000	-3.888.339	-1.649.839	-1.540.490
Patent- u. Lizenzgebühren	-8.820	0	-6.973	-1.300
Aus- u. Weiterbildung	-19.056	-25.000	-30.239	-37.500
Büro- u. Verwaltungskosten	-104.876	-118.100	-86.878	-108.900
Werbung	-871.942	-621.800	-617.280	-662.200
Rechts- u. Beratungskosten	-57.290	-69.100	-56.124	-93.000
Bewachung	-555.656	-492.000	-522.572	-502.800
Schadensfälle	-283.561	0	-3.465	0
Sonstige Betriebskosten	-26.288	-80.700	20.968	-21.200
BETRIEBLICHE KOSTEN	-8.584.469	-9.433.877	-6.748.917	-7.560.909
BETRIEBSERFOLG	-21.646.031	-21.704.655	-18.762.260	-20.646.788
Zinserträge	74.953	56.000	41.895	17.800
Zinsen, Bankspesen	-298	0	-467	-200
FINANZERGEBNIS	74.655	56.000	41.428	17.600
ERGEBNIS GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSTÄT.	-21.571.376	-21.648.655	-18.720.832	-20.629.188
ERTRAGSTEUERN	0	0	0	0
Subventionen Land Steiermark	16.214.300	14.413.100	14.338.897	14.579.400
Subventionen Stadt Graz	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Miet- und Betriebskostenzuschüsse	2.439.685	4.072.849	1.794.366	1.408.109
Außerordentliche Subventionen	2.251.328	1.061.200	1.416.531	2.007.990
Dotierung Investitionszuschüsse	-515.471	-330.300	-375.579	-310.300
Zuschüsse aus Vorjahren	-603.466	597.200	0	1.100.000
GESELLSCHAFTERSUBVENTIONEN	21.571.376	21.649.049	19.019.215	20.630.109
GEWINN/VERLUST	0	394	298.382	921
Software, Lizenzen	-49.643	-48.400	-24.262	-78.400
Grundstücke und Gebäude	-1.137.586	0	0	0
Betriebsausstattung	-619.855	-518.600	-312.000	-148.600
Anlagen in Bau	-1.249.837	-3.242.000	-2.697.753	-2.812.400
Sammlungsankäufe	-634.853	-204.800	-118.888	-186.300
Investitionszuschüsse	3.692.191	4.011.800	3.152.903	3.225.700
INVESTITIONEN	317	0	-0	-0

Universalmuseum Joanneum GmbH (exkl. Kunsthaus)

Universalmuseum Joanneum GmbH Mariahilferstraße 2-4 8020 Graz				
Erfolgsplanung				
Kostenstelle: Universalmuseum Joanneum				
Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Hore 2012	Plan 2013
Eintrittskartenerlöse	769.551	627.100	755.085	829.600
Shop-/Katalogerlöse	101.502	65.800	81.694	51.000
Veranstaltungserlöse	149.148	152.500	139.349	160.500
Miet-/Pachterlöse	143.448	184.000	210.473	224.000
Sonstige Umsatzerlöse	418.805	390.400	358.402	630.700
Skonti, Erlösminderungen	-14	0	-1	0
UMSATZERLÖSE	1.582.440	1.419.800	1.545.004	1.894.800
BETRIEBSLEISTUNG	1.582.440	1.419.800	1.545.004	1.894.800
Erlöse Anlagenverkauf	0	0	0	0
Sponsoring	185.858	309.700	314.204	333.000
Sonstige Erlöse	258.303	28.900	103.004	22.400
SONSTIGE ERLÖSE SUMME	444.161	338.600	417.208	355.400
Materialeinsatz	-719.212	-491.600	-473.328	-567.900
Leihgebühren	-3.435	-35.700	-4.340	-10.400
Bezogene Leistungen	-973.364	-642.400	-659.358	-1.045.100
MATERIAL-/WARENEINSATZ	-1.696.011	-1.169.700	-1.136.925	-1.623.400
ROHERTRAG-/VERLUST	330.591	582.700	828.186	626.800
Löhne	-217.667	-167.196	-213.669	-178.129
Gehälter	-8.937.130	-8.138.653	-8.309.529	-8.718.340
Abfertigung	65.182	-90.864	-99.207	-103.978
Gesetzliche Lohnnebenkosten	-2.152.511	-1.964.456	-1.960.800	-2.163.492
Sonstige Personalkosten	61.933	-18.000	-56.809	-50.400
Vergütung Personalkosten	207.658	74.500	102.445	52.100
PERSONALKOSTEN	-11.228.766	-10.205.669	-10.537.565	-11.152.239
ABSCHREIBUNGEN	0	-45.500	-74.750	-45.800
Steuern	-6.604	-4.400	-6.568	-3.800
Gebühren, Beiträge	26.515	-28.000	-22.218	-22.000
Betriebskosten	-1.127.811	-1.409.798	-1.211.754	-1.317.219
Instandhaltung, Wartung	-923.481	-873.840	-740.579	-1.439.500
Versicherungen	-74.317	-80.100	-68.747	-67.800
Transport- u. Reisekosten	-350.400	-366.400	-370.559	-289.800
KFZ-Kosten	-10.966	-7.500	-8.839	-8.100
Porto- und Nachrichtenkosten	-274.909	-226.200	-237.227	-246.000
Miete, Pacht, Leasing	-2.350.534	-3.728.939	-1.477.440	-1.385.490
Patent- u. Lizenzgebühren	-2.764	0	-3.722	0
Aus- u. Weiterbildung	-17.233	-20.000	-25.882	-32.500
Büro- u. Verwaltungskosten	-91.333	-106.800	-77.715	-98.900
Werbung	-555.501	-362.800	-361.194	-391.300
Rechts- u. Beratungskosten	-45.982	-57.900	-47.462	-81.000
Bewachung	-455.384	-400.100	-440.587	-419.700
Schadensfälle	-286.462	0	-433	0
Sonstige Betriebskosten	-19.624	-62.600	-17.128	-12.400
BETRIEBLICHE KOSTEN	-6.618.817	-7.735.477	-5.117.069	-5.820.509
BETRIEBSERFOLG	-17.514.992	-17.503.946	-14.903.202	-16.391.748
Zinserträge	67.944	52.600	38.004	16.100
Zinsen, Bankspesen	-159	0	-229	-200
FINANZERGEBNIS	67.785	52.600	37.775	15.900
ERGEBNIS GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSTÄT.	-17.447.206	-17.451.346	-14.865.427	-16.375.848
ERTRAGSTEUERN	0	0	0	0
Subventionen Land Steiermark	13.904.300	12.103.100	12.028.897	12.269.400
Subventionen Stadt Graz	0	0	0	0
Miet- und Betriebskostenzuschüsse	2.339.685	3.972.649	1.694.363	1.308.109
Außerordentliche Subventionen	2.127.127	1.061.200	1.416.531	2.007.900
Dotierung Investitionszuschüsse	-378.417	-204.500	-227.284	-209.200
Zuschüsse aus Vorjahren	-545.489	518.500	0	1.000.000
GESELLSCHAFTERSUBVENTIONEN	17.447.206	17.451.449	14.912.507	16.376.209
GEWINN/VERLUST	0	100	47.080	361
Software, Lizenzen	-35.539	-43.400	-24.128	-75.400
Grundstücke und Gebäude	-1.137.586	0	0	0
Betriebsausstattung	-573.352	-450.800	-232.172	-105.500
Anlagen in Bau	-1.249.837	-3.242.000	-2.697.753	-2.812.400
Sammlungsankäufe	-592.725	-204.800	-105.555	-188.300
Investitionszuschüsse	3.589.040	3.941.000	3.059.608	3.179.600
INVESTITIONEN	-0	0	-0	0

Kunsthhaus

Universalmuseum Joanneum GmbH Mariahilferstraße 2-4 8020 Graz				
Erfolgsplanung				
Kostenstelle: Kunsthhaus				
Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Hore 2012	Plan 2013
Eintrittskartenerlöse	220.380	168.700	151.515	182.900
Shop-/Katalogerlöse	21.874	3.600	21.155	3.600
Veranstaltungserlöse	103.978	76.500	106.792	81.600
Miet-/Pachterlöse	120.400	103.400	121.645	113.300
Sonstige Umsatzerlöse	17.659	4.800	13.371	15.300
Skonti, Erlösminderungen	0	0	0	0
UMSATZERLÖSE	484.291	357.000	414.478	396.700
BETRIEBSLEISTUNG	484.291	357.000	414.478	396.700
Erlöse Anlagenverkauf	11.155	0	0	0
Sponsoring	87.030	70.000	68.000	65.000
Sonstige Erlöse	2.340	900	12.592	500
SONSTIGE ERLÖSE SUMME	80.525	70.900	80.592	65.500
Materialeinsatz	-227.137	-314.000	-210.514	-355.400
Leihgebühren	-58.136	-11.000	-10.182	0
Bezogene Leistungen	-173.899	-276.200	-247.184	-234.400
MATERIAL-/WARENEINSATZ	-459.172	-601.200	-467.860	-589.800
ROHERTRAG/-VERLUST	105.644	-173.300	27.211	-127.600
Löhne	-9.799	0	0	-2.424
Gehälter	-1.775.130	-1.845.251	-1.753.475	-1.854.338
Abfertigung	-33.914	-20.888	-21.651	-26.797
Gesetzliche Lohnnebenkosten	-466.337	-476.270	-455.401	-485.881
Sonstige Personalkosten	-14.606	-10.700	-13.244	-12.900
Vergütung Personalkosten	38.756	33.500	4.066	6.900
PERSONALKOSTEN	-2.261.030	-2.319.409	-2.239.704	-2.375.440
ABSCHREIBUNGEN	0	-9.600	-16.717	-11.600
Steuern	-161.966	-32.000	-25.956	-26.000
Gebühren, Beiträge	-5.704	-6.600	-4.622	-7.000
Betriebskosten	-468.079	-465.300	-462.342	-461.800
Instandhaltung, Wartung	-268.433	-273.800	-257.336	-302.800
Versicherungen	-77.781	-74.100	-71.548	-72.000
Transport- u. Reisekosten	-247.007	-207.200	-184.296	-243.300
KFZ-Kosten	-5.460	-6.800	-4.401	-8.200
Porto- und Nachrichtenkosten	-102.540	-76.500	-87.552	-78.200
Miete, Pacht, Leasing	-185.468	-159.400	-172.399	-155.000
Patent- u. Lizenzgebühren	-6.055	0	-3.251	-1.300
Aus- u. Weiterbildung	-1.824	-5.000	-3.357	-5.000
Büro- u. Verwaltungskosten	-13.543	-11.300	-9.163	-10.000
Werbung	-316.441	-259.000	-258.086	-270.900
Rechts- u. Beratungskosten	-11.309	-11.200	-8.662	-12.000
Bewachung	-100.272	-91.900	-82.005	-83.100
Schadenfälle	2.891	0	-3.032	0
Sonstige Betriebskosten	-6.665	-18.100	-3.838	-3.800
BETRIEBLICHE KOSTEN	-1.975.652	-1.898.400	-1.629.847	-1.740.400
BETRIEBSERFOLG	-4.131.039	-4.200.709	-3.859.058	-4.255.040
Zinserträge	7.009	3.400	3.891	1.700
Zinsen, Bankspesen	-139	0	-238	0
FINANZERGEBNIS	6.869	3.400	3.653	1.700
ERGEBNIS GEWÖHNLICHE GESCHÄFTSTÄT.	-4.124.169	-4.197.309	-3.855.405	-4.253.340
ERTRAGSTEUERN	0	0	0	0
Subventionen Land Steiermark	2.310.000	2.310.000	2.310.000	2.310.000
Subventionen Stadt Graz	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Miet- und Betriebskostenzuschüsse	100.000	100.000	100.003	100.000
Außerordentliche Subventionen	124.201	0	0	0
Dotierung Investitionszuschüsse	-137.054	-125.800	-148.296	-101.100
Zuschüsse aus Vorjahren	-117.977	68.400	0	100.000
GESELLSCHAFTERSUBVENTIONEN	4.124.169	4.197.600	4.106.707	4.253.900
GEWINN/VERLUST	0	291	251.302	560
Software, Lizenzen	-14.104	-3.000	-134	-3.000
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0
Betriebsausstattung	-46.602	-87.800	-79.828	-43.100
Anlagen in Bau	0	0	0	0
Sammlungsankäufe	-42.128	0	-13.333	0
Investitionszuschüsse	103.151	70.800	93.296	46.100
INVESTITIONEN	317	0	0	0

Erläuterungen zur Erfolgsplanung:

Durch die Eröffnung des Naturkundemuseums mit geplanten 40.000,00 BesucherInnen sowie durch die Einrichtung einer neuen Position Sales innerhalb der Abteilung Außenbeziehungen sollen die **Eintrittskartenerlöse** um 12% gegenüber der Hochrechnung 2012 gesteigert werden.

Die **Shop-/Katalogerlöse** sinken gegenüber der Hochrechnung des Jahres 2012 aufgrund einer vorsichtigen Budgetierung sowie durch den Wegfall der Shoperlöse aus dem Landeszeughaus-Shop ab 1.4.2013.

Die **sonstigen Erlöse** waren im Jahr 2012 aufgrund von Spenden überdurchschnittlich hoch. Im Plan für 2013 wird von einem normalen Niveau ausgegangen.

Die Positionen **Materialeinsatz und bezogene Leistungen** steigen aufgrund des regen Ausstellungsprogramms des Jahres 2013.

Die **Personalkosten** steigen aufgrund von Vorrückungen, Gehaltssteigerung sowie aufgrund eines Mehrbedarfs im neu eröffneten Naturkundemuseum.

Durch die Tatsache, dass die Steuerberatung und Bilanzierung extern vergeben werden muss, steigen die **Kosten für Recht und Beratung** im Budget 2013 entsprechend.

Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus sinken die **Zinserträge** gegenüber den Vorjahreswerten.

Mehrjahresplanung 2013 – 2017

	HoRe 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Eintrittskartenerlöse	906.600	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500	1.011.500
Shop-/Katalogerlöse	102.850	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
Veranstaltungserlöse	246.141	242.100	242.100	242.100	242.100	242.100
Sponsoring	382.204	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000
Spenden	98.274	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
Miet-/Pachterlöse	332.119	337.300	337.300	337.300	337.300	337.300
Sonstige Erlöse	430.990	667.800	667.800	667.800	667.800	667.800
Eigenerlöse	2.499.177	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200	2.730.200
Personalkosten	-11.230.662	-11.578.023	-11.625.500	-11.936.100	-12.346.400	-12.799.900
Aufsichts- und Führungsdienst	-1.546.611	-1.949.656	-2.022.400	-2.097.800	-2.176.000	-2.257.200
Gebäude-/Betriebskosten	-4.314.061	-5.029.109	-5.061.800	-5.095.300	-5.129.700	-5.164.900
Verwaltungs-/Projektkosten	-2.533.026	-2.841.400	-2.776.400	-2.776.400	-2.776.400	-2.776.400
Ausstellungskosten	-1.024.150	-1.321.300	-1.321.300	-1.321.300	-1.321.300	-1.321.300
Marketing	-537.831	-576.200	-516.200	-516.200	-516.200	-516.200
Presse	-30.203	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700	-63.700
Außerordentliche Kosten	-3.465	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	-21.220.010	-23.359.388	-23.387.300	-23.806.800	-24.329.700	-24.899.600
Gesellschafterzuschüsse Land	14.338.897	14.579.400	15.013.100	15.715.100	16.186.000	16.676.700
Gesellschafterzuschüsse Stadt	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000	1.845.000
Miet- und Betriebskostenzuschüsse	1.794.366	1.408.109	1.440.800	1.474.300	1.508.700	1.543.900
Außerordentliche Subventionen	1.040.952	1.697.600	1.697.600	1.697.600	1.697.600	1.697.600
Investitionsrücklage Kunsthaus	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+Aufw./-Erhöhung Kapitalrücklage	-298.382	1.000.000	560.600	244.600	262.200	306.200
Summe Subventionen	18.720.832	20.630.109	20.657.100	21.076.600	21.599.500	22.169.400
Gewinn	0	921	0	0	0	0
Sammlungsankäufe	-118.888	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300	-186.300
Betriebs- und Geschäftsausstattung	-314.042	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500	-215.500
Ausstellungsinvestitionen	-22.220	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
Baumaßnahmen	-2.697.753	-2.812.400	-2.812.400	-2.812.400	-2.812.400	-2.812.400
Investitionszuschüsse	3.152.903	3.225.700	3.225.700	3.225.700	3.225.700	3.225.700
Summe Investitionen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	0	921	0	0	0	0

Auszug aus den Teilbudgets des Jahres 2013 betreffend das Kunsthaus Graz

Kunsthaus Graz	Kunsthaus	-117.000				-117.000
	Kunsthaus - Veranstaltungsreihe	-10.000				-10.000
	10 Jahre Kunsthaus	-10.000			-1.000	-11.000
	Kunsthaus Cafeteria	8.500				8.500
	Kunsthaus Hausverwaltung	-669.000				-669.000
	Medienkünstlerlabor (Verpachtung)	30.000				30.000
Veranstaltungen	Baukosten					

Der Jahresvoranschlag 2013 wurde in der Aufsichtsratssitzung vom 5.12.2012 einstimmig genehmigt und wurde gleichzeitig die Empfehlung an die Generalversammlung ausgesprochen, diesen Jahresvoranschlag anzunehmen.

Gem. § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967 i.d.F. LGBl 8/2012, ist dem Vertreter/der Vertreterin der Stadt Graz in der Gesellschaft, die Ermächtigung zur Unterfertigung des Umlaufbeschlusses zu erteilen.

Hinsichtlich der Bestellung des Vertreters/der Vertreterin der Stadt Graz in der Universalmuseum Joanneum GmbH wird auf das korrespondierende, vom Präsidialamt für den Gemeinderat am 28.2.2013 vorzubereitende Gemeinderatsstück verwiesen. Die für den Umlaufbeschluss erforderliche Unterschrift soll auf Basis dieses Gemeinderatsbeschlusses eingeholt werden.

Im Sinne des vorstehenden Motivenberichtes wird der

Antrag

gestellt, der Gemeinderat wolle gemäß § 87 Abs. 2 des Statutes der Landeshauptstadt Graz, LGBl.Nr.130/1967 i.d.F. LGBl Nr. 8/2012 beschließen:

Der Vertreter/die Vertreterin der Stadt Graz in der Generalversammlung der Universalmuseum Joanneum GmbH wird ermächtigt im Umlaufwege insbesondere folgenden Anträgen zuzustimmen:

1. Zustimmung zur Beschlussfassung im schriftlichen Weg gem. § 34 GmbHG
2. Genehmigung des Jahresvoranschlages 2013

Hinsichtlich der Bestellung des Vertreters/der Vertreterin der Stadt Graz in der Universalmuseum Joanneum GmbH wird auf das korrespondierende, vom Präsidialamt für den Gemeinderat am 28.2.2013 vorzubereitende Gemeinderatsstück verwiesen. Die für den Umlaufbeschluss erforderliche Unterschrift wird auf Basis dieses Gemeinderatsbeschlusses eingeholt werden.

Die Bearbeiterin



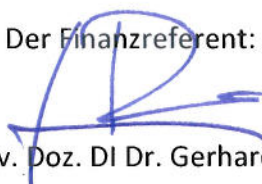
Mag.^a Ulrike Temmer

Der Abteilungsvorstand:



Mag. Dr. Karl Kamper

Der Finanzreferent:



StR Univ. Doz. DI Dr. Gerhard Rüscher

Vorberaten und einstimmig / mehrheitlich / mit Stimmen abgelehnt / unterbrochen in der Sitzung des Personal-, Finanz-, Beteiligungs- und Immobilienausschusses am

.....

Die Schriftführerin:

Der/Die Vorsitzende:

Der Antrag wurde in der heutigen öffentl. nicht öffentl. **Gemeinderatssitzung**

bei Anwesenheit von GemeinderätInnen

einstimmig mehrheitlich (mit ... Stimmen / ... Gegenstimmen) **angenommen.**

Beschlussdetails siehe Beiblatt

Graz, am

Der / Die SchriftführerIn: