

Stimmen

BURGHOF

**BURGHOF LÖRRACH GMBH
JAHRESABSCHLUSS 2016**

**Hauptausschuss der Stadt Lörrach
12. Oktober 2017**

Stimmen

BURGHOF

INHALT

- Die wesentlichen Ergebnisse auf einen Blick
- BWA 2016 und im Jahresvergleich mit 2015



DIE WESENTLICHEN WIRTSCHAFTLICHEN ERGEBNISSE AUF EINEN BLICK

- Im Vergleich zu 2015 konnte das Ergebnis 2016 verbessert werden (2015: rd. €-23.000 / 2016: rd. €-14.000).
- Außergewöhnliche Aufwendungen haben das Ergebnis mit insgesamt rd. €28.000 belastet:
 - Wertschöpfungsanalyse der Uni St. Gallen: €12.000.
 - Gesetzlich verpflichtender Energie-Audit: €7.000.
 - Modernisierung der IT-Infrastruktur: €9.000.
- Der Veranstaltungsbetrieb (Burghof + STIMMEN) lieferte einen positiven Ergebnisbeitrag von rd. €59.000.
- Der Basisbetrieb lieferte einen negativen Ergebnisbeitrag von €73.000.
Die wesentlichen Kostenfaktoren sind:
 - Personalkosten rd. €1.083.000.
 - Raumkosten rd. €360.000.
 - Marketing Burghof und STIMMEN rd. €350.000.
 - Sonstige Kosten, u.a. Leasingkosten, Nebenkosten des Geldverkehrs, nicht abziehbare Vorsteuer.

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE AUSWERTUNG PER 31. DEZEMBER 2016

	Budget (2016)	IST	Basis- Betrieb	VA-Betrieb BURGHOF	VA-Betrieb STIMMEN
Umsatzerlöse	2.125.000,00 €	1.917.535,46 €	239.525,92 €	947.407,77 €	730.601,77 €
Sonstige Umsätze	20.000,00 €	31.011,98 €	10.086,20 €	5.692,75 €	15.233,03 €
Betriebliche Gesamtleistung	2.145.000,00 €	1.948.547,44 €	249.612,12 €	953.100,52 €	745.834,80 €
Veranstaltungseinsatz	2.185.000,00 €	2.032.515,32 €	17.749,94 €	774.789,18 €	1.239.976,20 €
Rohertrag	-40.000,00 €	-83.967,88 €	231.862,18 €	178.311,34 €	-494.141,40 €
Sonstige Kosten*	2.203.000,00 €	2.200.541,43 €	1.737.890,52 €	254.278,26 €	208.372,66 €
Betriebsergebnis	-2.243.000,00 €	-2.284.509,31 €	-1.506.028,34 €	-75.966,92 €	-702.514,06 €
Neutraler Aufwand	10.000,00 €	4.847,60 €	4.847,60 €	0,00 €	0,00 €
Neutrale Erträge**	2.237.000,00 €	2.275.535,43 €	1.438.165,93 €	192.415,00 €	644.954,50 €
Ergebnis	-16.000,00 €	-13.821,48 €	-72.710,01 €	116.448,09 €	-57.559,56 €
Veranstaltungs-Betrieb Burghof & STIMMEN				<u>58.888,52 €</u>	

* Personalkosten, Raumkosten, Marketingkosten, Abschreibungen, sonstige Kosten etc.

** Kulturzuschuss Stadt Lörrach, Sponsoring, Zuschüsse etc.

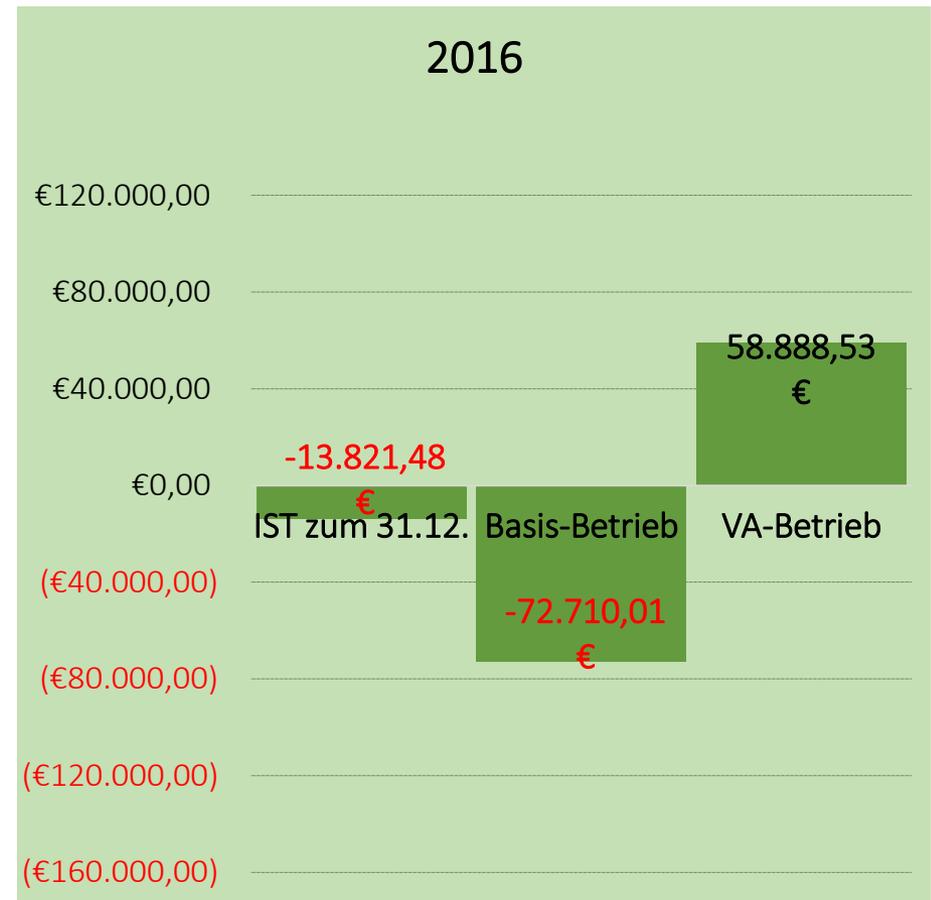
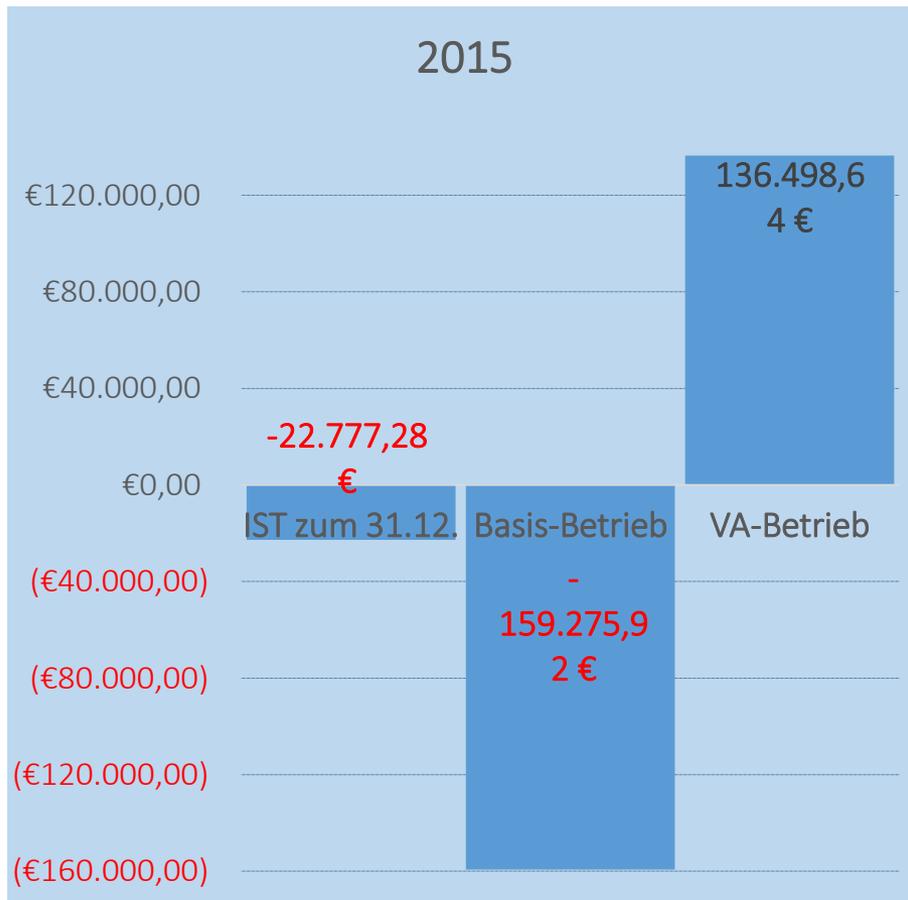
BWA – VERGLEICH DEZEMBER 2015 / 2016

	IST		Basis-Betrieb		VA-Betrieb (STIMMEN + BURGHOF)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
Umsatzerlöse	2.289.947,84 €	1.917.535,46 €	258.653,93 €	239.525,92 €	2.031.293,91 €	1.678.009,54 €
Sonstige Umsätze	22.753,38 €	31.011,98 €	0,00 €	10.086,20 €	22.753,38 €	20.925,78 €
Betriebliche Gesamtleistung	2.312.701,22 €	1.948.547,44 €	258.653,93 €	249.612,12 €	2.054.047,29 €	1.698.935,32 €
Veranstaltungseinsatz	2.270.198,69 €	2.032.515,32 €	23.926,08 €	17.749,94 €	2.246.272,61 €	2.014.765,38 €
Rohertrag	42.502,53 €	-83.967,88 €	234.727,85 €	231.862,18 €	-192.225,32 €	-315.830,06 €
Sonstige Kosten*	2.159.871,77 €	2.200.541,43 €	1.675.312,48 €	1.737.890,52 €	484.559,29 €	462.650,92 €
Betriebsergebnis	-2.117.369,24 €	-2.284.509,31 €	-1.440.584,63 €	-1.506.028,34 €	-676.784,61 €	-778.480,98 €
Neutraler Aufwand	6.435,27 €	4.847,60 €	6.435,27 €	4.847,60 €	0,00 €	0,00 €
Neutrale Erträge**	2.101.027,23 €	2.275.535,43 €	1.287.743,98 €	1.438.165,93 €	813.283,25 €	837.369,50 €
Ergebnis	-22.777,28 €	-13.821,48 €	-159.275,92 €	-72.710,01 €	136.498,64 €	58.888,53 €

* Personalkosten, Raumkosten, Marketingkosten, Abschreibungen, sonstige Kosten etc.

** Kulturzuschuss Stadt Lörrach, Sponsoring, Zuschüsse etc.

VERGLEICH 2015 ZU 2016



Stimmen

BURGHOF

**BURGHOF LÖRRACH GMBH
JAHRESABSCHLUSS 2016**

**Hauptausschuss der Stadt Lörrach
12. Oktober 2017**