

**Ergänzende Informationen zum Wirtschaftsplan 2011 + voraussichtliche Baumaßnahmen in 2011**  
**Vorlagen-Nr. II/069/2010**

1. Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2011 enthält folgende Prämissen:

- Die Stadt erwirbt als Gesellschafter die eingebauten Konferenzräume sowie Einbauten wie Saalbeleuchtung, Regelungstechnik, Beleuchtungstechnik in einer Größenordnung von netto 400 T€.
- Die EKM löst die Pensionsrückstellung Jürgen Strobl beim Gesellschafter ab.
- Für 2011 wird eine Reduzierung der Energiekosten um 30 T€ erwartet.

Ohne die Position Instandhaltung (kleiner Bauunterhalt) mit 151 T€ in 2011 wäre rechnerisch ein Jahresüberschuss von + 16 T€ zu erwarten.

Für 2010 werden 164 Veranstaltungen erwartet und für 2011 gesamt **192**. Dies wäre gegenüber 2009 eine Steigerung um 42 in 2010 und in 2011 um weitere 28. So viele Veranstaltungszahlen hatte die Heinrich-Lades-Halle in den vergangenen zehn Jahren nicht.

2. Baumaßnahmen 2011

Am 24.11.2010 fand das alljährliche Strategiegespräch bei OBM statt. Im Beisein des Amtsleiters GME, Herrn Wolfgang Kirschner, wurden die Erwartungen des Betriebs priorisiert und ein „Umsetzungsfahrplan“ besprochen:

| <b>Maßnahme</b>                                   | <b>Status</b>                                                                                    |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umbau des Küchenraums                             | Aufträge vergeben, Fertigstellung bis Ende Februar 2011                                          |
| Einbau Rauch- und Wärmeabzugsanlage, kleiner Saal | DA-Bau-Beschluss im BWA Februar 2011, Umsetzung im Laufe des Jahres in Absprache mit dem Betrieb |
| Sanierung der Toilettenanlage                     | Umsetzung im Laufe des Jahres in Absprache mit dem Betrieb                                       |

Maßnahmen an Fassade und im Eingangsbereich großer Saal sind ab 2012 vorgesehen.