

Datum 04.06.2012  
AZ SG 11 - Ch

## **Kurzinformation über die Sitzung des Werkausschusses Forum am 10.05.2012**

### **Bericht der Werkleitung - Allgemeine Informationen**

---

#### **Werkbereich 41**

##### **Programm 2012/13**

Das Programm für die kommende Spielzeit wurde nach seiner inhaltlichen Genehmigung im Werkausschuss vom 22.3.2012 entsprechend vertraglich fixiert und die Texte für das Programmheft selbst wurden geschrieben. Das Heft durchlief die entsprechenden Korrekturphasen, wird voraussichtlich Ende Mai/Anfang Juni fertig gedruckt vorliegen und am Wochenende 16./17. Juni 2012 u.a. mit dem Lohhofer Anzeiger in Unterschleißheim und weiteren Orten verteilt. Die Auflage beträgt wie im Vorjahr 40.000 Exemplare.

Direkt im Anschluss an den Versand erfolgt der bevorzugte Verkauf an die Abonnenten, und zwar bis zum Samstag, den 25.8.12. Ab Dienstag, dem 28.9.12 sind die Karten auch für den Einzelverkauf verfügbar.

Eine Korrekturphase des neuen Heftes liegt für interessierte Mitglieder des Werkausschusses im Sitzungssaal aus.

Der Vorverkauf für unser Herbsthighlight im Ballhausforum – Peter Cornelius & Band am 6. Oktober - hat zwischenzeitlich begonnen und lässt sich mit bereits knapp zweihundert verkauften Karten gut an. Ein namhafter Zeitungsverlag mit insgesamt 27 Zeitungen im erweiterten Regionalbereich unter seinem Dach konnte als Werbepartner gewonnen werden, so dass wir uns hinsichtlich der Öffentlichkeitsarbeit gut aufgestellt sehen.

##### **Resümèe Präsentation des neuen Stadtbuchs am 28.4.2012**

Die Großveranstaltung im Ballhausforum war in jeder Hinsicht ein voller Erfolg. Das neue Stadtbuch selbst wurde bisher von allen als voller Erfolg wahrgenommen. Inhalt, Ausarbeitung, Bildmaterial und Aufmachung erhielten allesamt Höchstnoten.

Die Veranstaltung selbst war von Forum in monatelanger Arbeit akribisch vorbereitet worden und konnte in aller Perfektion durchgeführt werden. An dieser Stelle möchte die Werkleitung dem Autorenteam unter der Leitung von Herrn Wolfgang Christoph, dem Redakteur Herrn Carl-Hans Engleitner, dem Grafiker Ludwig Heck, aber auch den Beteiligten im Forum und in der Stadtverwaltung Unterschleißheim für ihre monate- und teilweise jahrelange Arbeit sehr herzlich danken. Das neue Stadtbuch wird im TicketShop und in der Stadtbibliothek zum Preis von 24 € verkauft, dient aber in erster Linie gemäß Beschluss des Stadtrats vom 19.4.2012 repräsentativen Zwecken.

Einige Rechnungen für die Erstellung des Buches sind noch nicht eingegangen, weshalb wir eine Schlussabrechnung noch nicht vorlegen können. Die Kosten für die Präsentation am 28.4.2012 sind im Haushalt 2012 eingestellt und bereits vollumfänglich genehmigt.

### **Veränderung der GEMA-Tarife**

Mit Wirkung zum 1.1.2013 hat die GEMA eine neue Tarifstruktur beschlossen. Diese betrifft in erster Linie mit einer zu erhöhten Beiträgen führenden Neuordnung den Bereich öffentliche Feste wie Volksfeste, Straßenfeste, open-air's etc. Diese Erhöhung ist auf großen Widerstand bei den Veranstaltern und vor allem vielen Vereinen und Veranstaltern gestoßen, die mit derartigen Veranstaltungen ein hohes Risiko auf sich nehmen. Die Verbände sind hier noch in Diskussionen; es ist zu hoffen, dass, wenn schon die Tarife nicht nochmals modifiziert werden, erweiterte Rabattmöglichkeiten eingeräumt werden bzw. die Härtefallregelung erweitert wird. Auf Wunsch kann hierüber in der nächsten Sitzung des Werkausschusses genauer berichtet werden, der neue Tarif liegt in Kopien im Sitzungsraum aus.

### **Neue Bibliothekssoftware**

Die neue Bibliothekssoftware wurde mittlerweile ausgesucht, umfänglich getestet und ausgeschrieben. Der Leiter der Bibliothek, Herr Thomas Christoph, wird in einem eigenen Tagesordnungspunkt hierüber ausführlich berichten. Für den hohen Standard der Stadtbibliothek Unterschleißheim konnte eine entsprechend hochwertige und fachlich bestens geeignete Software gefunden und gewählt werden. Die derzeitige Software war seit 2001 im Betrieb und war damit reichlich überaltert und fehleranfällig, so dass eine Neuanschaffung wichtig und richtig erschien.

### **Orgelmuseum**

Der erste Zwischenschritt zur Ertüchtigung des Orgelmuseums konnte vor wenigen Tagen fertig gestellt werden. Das Orgelmuseum ist mittlerweile wieder, wenn auch in einem deutlich kleineren Maß, als ein vollwertiges Museum zu sehen und entsprechend zu besichtigen.

### **Werkbereich 42**

#### **2. Volksfest, Märkte, Ehrungen**

Das 61. Lohhofer Volksfest findet vom 25.Mai bis 3.Juni statt, der Anstich erfolgt wie immer am Freitag um 18.00 Uhr.

Der Bierpreis beträgt dieses Jahr 6,00 € (bisher 5,70€), das halbe Hendl bleibt bei 6,30 €

Im Programm, das wir Ihnen heute verteilt haben, gibt es heuer kleine Änderungen bzw. ergänzende Angebote:

Das Preis-Schafkopfrennen der Fußballabteilung findet nach 1-jähriger Pause nun im Weinzelt statt. Interessierte können sich am Samstag, 02.Juni., um 10 Uhr, zusammenfinden.

Am Pfingstsonntag gibt es ein zusätzliches Angebot für unsere kleinen Besucher. Im Weinzelt wird Kasperltheater gespielt. Die Vorstellung wird etwa eine gute halbe Stunde dauern und beginnt um 15.00 Uhr.

Mit im Programm am Pfingstmontag, 28. Mai, auch wieder das Profiboxen im Festzelt, das heuer zum zweiten Mal von der Boxfabrik München und Pro Box Promotion veranstaltet wird. Im Festzelt wird das Profiboxen in der Zeit zwischen 10.00 Uhr und ca. 12.30 Uhr im Rahmen einer „Internationalen Bayerischen Meisterschaft“ ausgetragen

Der bisherige Behördentag wird nunmehr in „Behördennachmittag“ umbenannt. Neben Musik, Comedy, Kabarett... wird ab 21.00 Uhr die Gruppe „Irxn“ mit FolkRock erwartet.

Am Seniorennachmittag stoßen wir mittlerweile an unsere Kapazitätsgrenzen. Dennoch soll die Veranstaltung nicht geteilt werden, um die immer wieder wunderbare Stimmung nicht zu beeinträchtigen. In diesem Jahr werden knapp 4800 Personen mit persönlicher Einladung und dazu traditionsgemäß die Behinderten-Wohngruppen eingeladen. Für den Festwirt ist diese Veranstaltung mittlerweile eine große Herausforderung. Für die Eingeladenen, welche aus gesundheitlichen Gründen selbst nicht in das

Festzelt kommen können, werden die Hendl bereits einen Tag vorher bereitgestellt, um den Seniorennachmittag zu „entzerren“.

Für mutige Fahrgäste ist auch gesorgt: Die „Eclipse“, ein beliebtes Hochfahrgeschäft, hat bei uns Premiere.

Wir hoffen, dass sowohl das Volksfest wie auch das Profiboxen gut besucht sein werden.

Dies gilt auch für den Jahrmarkt, der am 17. Juni in der Bezirksstraße stattfindet und an dem wieder zahlreiche Händler aus nah und fern ihre Waren anbieten werden.

Im Zusammenhang mit der Sanierung der TG kann es zu Behinderungen bzw. zu Ausfällen einzelner Veranstaltungen kommen. Betroffen sind beim EBF der Wochenmarkt sowie der Christkindmarkt. Diesbezüglich wurden in Abstimmung mit GB 50 die betroffenen Kunden des EBF informiert. Ausweichplatz für den Wochenmarkt könnte der Parkplatz des IAZ sein. Dies wird derzeit geklärt.

### **Sportlerehrung:**

Am Freitag, den 16.03.2012 ab 19.00 Uhr fand die Sportlerehrung der Stadt Unterschleißheim im Bürgerhaus statt.

An diesem Abend wurden 212 Sportler aus 21 verschiedenen Sportarten und 32 Trainer geehrt.

Im Schwimmen und beim Beachvolleyball hatten wir je 1 Sportlerin und 1 Sportler, die für die Teilnahme bei Weltmeisterschaften geehrt wurden.

In fünf Sportarten gab es Teilnahmen an Europameisterschaften.

Außerdem wurden 41 Funktionsträger geehrt, die für Vereine der Stadt Unterschleißheim langjährig und engagiert tätig waren.

Seit Einführung der Ehrung im Jahre 1971 wurden insgesamt 5.501 Sportler und 1.256 Funktionäre geehrt.

Musikalisch wurde die Ehrung von der Munich Music Company begleitet.

Vor dem Büffet gab es noch eine kleine Tanzeinlage von Tanzpaaren des TSC Unterschleißheim.

Die nächste Sportlerehrung ist am Freitag, dem 15.03.2013 geplant.

### **Wochenmarktfest:**

Nachdem im letzten Jahr am Samstag, dem 14.05.2011 das 25-jährige Wochenmarktjubiläum gefeiert wurde, soll nun jährlich ein kleines Wochenmarktfest für die Besucher des Wochenmarktes abgehalten werden.

In diesem Jahr findet das Wochenmarktfest am Samstag, den 23.06.2012 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr, statt.

In Planung ist ein

- kleines Kinderprogramm mit Schminken, Ballons modellieren, Kasperltheater;
- musikalische Umrahmung durch die Stadtkapelle Unterschleißheim;
- jeder Markthändler bietet eine Aktion an seinem Stand an;
- Begrüßung durch Herrn Ersten Bürgermeister Zeitler und einen Vertreter der Markthändler

### **Schulsportlerehrung:**

Am Montag, den 16.07.2012 findet um 10.00 Uhr die Schulsportlerehrung der Stadt Unterschleißheim statt.

## Bericht über die finanzielle Situation des Eigenbetriebes Forum zum 31.03.2012

Der Werkausschuss nimmt den Bericht über die finanzielle Situation des Eigenbetriebs Forum gem. § 4 Ziff. 7 der BS-FO zum 31.03.2012 zur Kenntnis.

10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)

## Statistik Forum-Veranstaltungen Spielzeit 2010/2011

Über die Jahresstatistik 2011 des Forums kann, wie schon die Statistik 2010, mit erfreulichen Zahlen informiert werden.

### **Interne Nutzungen:**

Der leichte Rückgang von 288 auf 265 Nutzungen ist durch die geringere Nutzung des kleinen Sitzungssaals zu erklären, der zugunsten der mittlerweile besser ausgestatteten Besprechungszimmer der Geschäftsbereiche auch mit Beamern weniger frequentiert wird.

### **Gewerbliche Nutzer:**

Auch hier ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen, der wie folgt zu begründen ist: Der Nutzungsdruck von Vereinen und Einrichtungen mit Anspruch auf die Sonderermäßigung hat sich erheblich verstärkt. Auch Forum selbst intensiviert seine Veranstaltungen. In der Folge bleiben immer weniger freie Tage und Zeiträume für die kommerzielle Vermietung verfügbar. Zur Information der Mitglieder des Werkausschusses haben wir den Belegungsplan des Jahres 2011 für das Bürgerhaus mit allen Räumen ausgedruckt. Diese Prognose ist auch für 2012 nicht besser, da ein langjähriger Mieter aus Kapazitätsgründen sich für seine Veranstaltung größere Räume suchen musste.

### **Örtliche Vereine/Organisationen:**

Da der Alpenverein zunehmend in privaten Räumen tagt, ist auch hier ein Rückgang zu verzeichnen, der aber durch eine häufigere Nutzung anderer Vereine teilweise aufgefangen werden kann.

### **Fremdverkäufe durch München Ticket:**

Hier ist ein Umsatzplus von rund 13.000 € von 130.744 € in 2010 zu 143.842 € in 2011 zu verzeichnen. Es ist auffällig, dass die Zahl der tatsächlich verkauften Karten marginal rückläufig, der Umsatz insgesamt aber höher ist. Dies bedeutet, dass entweder teurere Veranstaltungen gekauft und/oder die Kartenpreise insgesamt gestiegen sind.

### **Interner Kartenverkauf:**

Im Jahr 2011 konnte insgesamt ein Umsatz von 171.086 € erzielt werden. Die Einführung der Systemgebühr von 1 € wie geplant mit der Spielzeit 2011/12 hat zusätzlich zu den 12.741 € aus VVK-Gebühren durch die Fremdverkäufe zusätzliche 4.783 € an Einnahmen gebracht. Insgesamt konnten also 17.524 € über die VVK- und Systemgebühren eingenommen werden. Hierbei ist anzumerken, dass für die Eigenveranstaltungen von Forum selbst bislang eben nur eine teilweise und sozial verträgliche Systemgebühr verlangt wird (\*außer BHF). Sollte man sich doch noch zu einer VVK-Gebühr für die Eigenveranstaltungen entschließen, dann könnten die Einnahmen hier erheblich gesteigert und zur Kostendeckung des Ticket Shops deutlich mehr beitragen.

Die Karten für die Veranstaltungen des Forums werden zu rund 70% in der ortseigenen Vorverkaufsstelle erworben, zu etwa 30% in Vorverkaufsstellen außerhalb von Unterschleißheim. Die Werte variieren stark nach der Art der Veranstaltung. Kinderveranstaltungen werden ausschließlich über den hauseigenen Shop verkauft, Veranstaltungen im BHF haben einen deutlich größeren Einzugsbereich.

**Anzahl der Besucher im Bürgerhaus:**

Die Anzahl der Besucher im Bürgerhaus blieb mit 71.566 gegenüber den Vorjahren mit einem leichten Plus relativ konstant.

**Auslastung des Kulturprogramms:**

Die Auslastung des Kulturprogramms konnte mit 71% wieder an das Niveau von 2009 anknüpfen. Im Jahr 2010 mussten wir eine leichte Einbuße von 3% hinnehmen. Die Auslastung wird errechnet anhand der diesbezüglichen Werte des Abschlussrapports, der zu jeder Veranstaltung durch München Ticket erstellt wird.

**Eintrittskartenverkauf Forum gesamt:**

Unter der Maßgabe von jährlich zwei gut verkauften Veranstaltungen in der Halle und einem weitgehend konstanten Angebot im Bürgerhaus und im Gleis 1 ist die Anzahl der abgesetzten Karten mit einem leichten Plus weitgehend konstant. In 2007 hatten wir vier Veranstaltungen im BHF durchgeführt, im Jahr 2008 die Produktion „Der Watzmann ruft“ mit allein vier Vorstellungen und mehr als 5000 Besuchern. Dadurch ergeben sich die Schwankungen der Kurve.

**Aboentwicklung:**

Hier konnten wir uns nochmals erheblich um rund 70 Neuabonnenten verbessern. Bereits das Jahr 2010 hatte mit 105 neu abgeschlossenen Abonnements überrascht. Zwar bringt dieser erfreuliche Trend mehr Einnahmen, allerdings eben häufig auch mit den Rabattabschlägen, wegen derer ein Abo vornehmlich abgeschlossen wird.

Die Verteilung der Abos sieht wie folgt aus:

218 Abos mit 20% Ermäßigung bei 4 bis 7 Veranstaltungen

179 Abos mit 25% Ermäßigung, bis zu 10 Veranstaltungen

2 Schülerabos zu 20 € für 4 Veranstaltungen

Mit Sicherheit erlaubt aber die Entwicklung auch die Aussage, dass das Programm des Forums von der Öffentlichkeit zunehmend geschätzt und wahrgenommen wird. Die Entscheidung, mit kleineren Programmen zunehmend ins Gleis 1 zu gehen und im Festsaal vorrangig „große“ Namen und Abende zu spielen, macht sich hier als richtig bemerkbar.

**Veranstaltungen im BHF:**

Die Veranstaltungen im BHF werden vom Publikum ausgesprochen gut angenommen, aber wir kommen bei einer vollständigen Kosten-Leistungsrechnung nicht aus dem Defizitbereich hinaus. Eventuell gelingt dies erstmals mit Günter Grünwalds neuem Programm, der am 23.6.12 im BHF gastiert. Wir konnten die Veranstaltung fast ohne Aufwendungen für Werbung bis auf Restplätze ausverkaufen. Dies darf aber nicht als der Normalfall betrachtet werden.

Ob die Ausschreibung der technischen Leistungen im BHF hier tatsächlich Einsparungen bringt, muss abgewartet werden. Durch den Wegfall der hausinternen Full-Service-Leistung müssen einzelne Funktionen wie beispielsweise Hallenmeister und Hallenelektriker, die früher inbegriffen waren, nun hinzugebucht werden.

**Gesamteinnahmen Forum:**

Diese konnten in 2011 auf 240.132 € gesteigert werden. Hinzu kommen die rund 17.000 € aus den VVK-Gebühren.

Zur Kenntnis genommen

### **Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Forum**

Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat, die Ecovis Wirtschaftstreuhand GmbH zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss des Forum Unterschleißheim zum 31.12.2012 zu bestellen.

10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)

### **Vergabe der neuen Bibliothekssoftware**

Der Werkausschuss Forum stimmt der Auftragsvergabe der neuen Bibliothekssoftware an eine Firma zu deren Angebot vom 12. März 2012 aufgrund des nichtöffentlichen Beschlusses vom 10.5.2012 zu.

10 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n)