



**hildener  
Werbe-gemeinschaft e. V.**



**KONZEPT DER**  
**HILDENER WERBEGEMEINSCHAFT E. V.**  
**ZUR BEWIRTSCHAFTUNG DES BÜRGERTREFF**  
**IN HILDEN**



## **Konzept zur Bewirtschaftung Bürgertreff**

Zielsetzung bei der Bewirtschaftung des Bürgertreffs sollte sein den Hildener Bürgern und Vereinen einen Raum günstig zur Verfügung zu stellen, damit man dort Feiern, Veranstaltungen und Versammlungen abhalten kann.

Diese Bewirtschaftung sollte wirtschaftlich rentabel sein, damit man Überschüsse in die Räumlichkeiten, in Technik und in Zubehör (Teller, Besteck, Stühle, Tische) investieren kann.

Die Kalkulation der Einnahmen und der Ausgaben haben wir anbei in einer Tabelle aufgeführt und berechnet. Alle Kosten und Einnahmen haben wir sehr negativ angegeben und berechnet. Diese Zahlen sind unterhalb der aktuellen Vermietungssituation und unterhalb der aktuellen Nutzungsgebühren angesiedelt.

Ziel sollte es sein nach einer möglichen Übernahme diese Zahlen bis 2012/2013 direkt zu erreichen.

Details zur Abrechnung mit städtischen Belegungen (Energiekosten und Reinigung - VHS, Spielgruppe etc.) und zu den Überschüssen sollten im Detail gemeinsam ausgearbeitet werden. Wir haben bei der Berechnung eine Beteiligung der Stadt von 50% der Überschüsse zu Grunde gelegt. Wir gehen davon aus, dass sich wie auch jetzt die Stadt entsprechend der prozentualen Belegungen an den Energiekosten beteiligt.

In der Kalkulation sind noch keine Einnahmen durch Getränkeverkauf an die Mieter eingerechnet.

Um neue Kunden zu akquirieren würden wir unter anderem einen Monitor und einen Beamer installieren um so Firmen für Seminare und Schulungen zu gewinnen.

Für die Hausmeisterwohnung würden wir unsere mögliche zukünftige Angestellte empfehlen, damit diese dann nah am Einsatzort wohnen kann. Die Konditionen der Stadt Hilden für diese Wohnung sind uns bereits bekannt.



## **Einnahmen durch Vermietungen**

### **Wochenendveranstaltungen**

50 Wochenenden  
1,5 Veranstaltungstage / Wochenende  
75 Veranstaltungen im Jahr  
10 kostenlose Stadtbelegungstage (WE)  
65 bezahlte Veranstaltungstage (WE)  
75 Reinigungen

240,00 € Miete  
85,00 € Endreinigung

**21.975,00 € Einnahmen / Jahr**

### **Veranstaltungen in der Woche**

#### **Seminare / Messen / Versammlungen / Weihnachtsfeiern**

50 Wochen  
0,5 Veranstaltung / Woche (4h)  
25 Veranstaltungen / Jahr  
25 bezahlte Veranstaltungen / Jahr

160,00 € Miete 4h x 40 €  
85,00 € Endreinigung

**6.125,00 € Einnahmen / Jahr**

### **Veranstaltungen in der Woche**

#### **Stadtbelegungen**

50 Wochen  
4 Veranstaltung / Woche  
200 Veranstaltungen / Jahr  
ca. 200 kostenlose Veranstaltungen / Jahr

- € Miete  
- € Endreinigung  
  
- € **Einnahmen / Jahr**



## Jahresübersicht Einnahmen / Ausgaben

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>21.975,00 €</b>  | Einnahmen Wochenendvermietungen                               |
| <b>6.125,00 €</b>   | Einnahmen Seminare / Jahr                                     |
| - <b>6.480,00 €</b> | Personalkosten / Jahr (1MA 400€ + NK)                         |
| - <b>1.500,00 €</b> | Versicherungsbeiträge   |
| - <b>6.000,00 €</b> | Energiekosten für Vermietungsbelegungen                       |
| - <b>3.000,00 €</b> | Reparaturkosten, Renovierungen                                |
| - <b>2.000,00 €</b> | Verbrauchsmaterialien   |
| <b>9.120,00 €</b>   | <b>Gesamtüberschuss pro Jahr</b>                              |
| <b>4.560,00 €</b>   | <b>50 % zu erstatten an die Stadtkasse Hilden (Vorschlag)</b> |
| <b>4.560,00 €</b>   | <b>50 % Einzahlung als Investitionsrücklage (Vorschlag)</b>   |

## Personaleinsatz

Der Personaleinsatz wurde anhand der aktuellen Situation und der aktuellen Belegungen (wie beim Bürgertreff / Bürgerverein) wie nachstehend pro Woche berechnet:

|            |           |                    |                      |       |                         |
|------------|-----------|--------------------|----------------------|-------|-------------------------|
| Mo-So      | ganztägig | Werbegemeinschaft  | Rufbereitschaft      | 5 h   | 2 ehrenamtliche Helfer  |
| Mo-So      | ganztägig | Werbegemeinschaft  | Verträge und Büro    | 2 h   | 1 ehrenamtlicher Helfer |
| Dienstag   | mittags   | Spielgruppe        | Reinigung & Übergabe | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Dienstag   | abends    | Werbegemeinschaft  | Besichtigung         | 1,5 h | 2 ehrenamtliche Helfer  |
| Mittwoch   | mittags   | VHS                | Reinigung & Übergabe | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Mittwoch   | abends    | ggf. Seminare etc  | Reinigung & Übergabe | 1,5 h | Reinigungskraft         |
| Donnerstag | mittags   | Spielgruppe        | Reinigung & Übergabe | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Donnerstag | abends    | Rheumaliga         | Reinigung & Übergabe | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Freitag    | mittags   | WE-Veranstaltung 1 | Übergabe             | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Samstag    | morgens   | WE-Veranstaltung 1 | Rückgabe, Reinigung  | 2,5 h | Reinigungskraft         |
| Samstag    | mittags   | WE-Veranstaltung 2 | Übergabe             | 1 h   | Reinigungskraft         |
| Sonntag    | mittags   | WE-Veranstaltung 2 | Rückgabe, Reinigung  | 2,5 h | Reinigungskraft         |