



Trägerverein Bürgerzentrum
Steinbreche Refrath e.V.

Bericht zum Geschäftsjahr 2012
zur Vorlage im Rat der Stadt Bergisch Gladbach im Sommer 2013

1. Der Trägerverein

Der Trägerverein Bürgerzentrum Steinbreche Refrath e.V. bewirtschaftet seit Januar 2005 das Bürgerzentrum und legt somit den achten Jahresbericht vor. 2012 betrug die Mietgliederzahl 15 ordentliche Mitglieder, davon 6 Vereine und 9 Personen. Den Vorstand bildeten im Berichtsjahr:

Thorsten Wittemann (1. Vorsitzender), Peter Mömkens (2. Vorsitzender),
Gerhard Wittemann (Kassierer) und Schriftführer Christoph Poddig.
Das Buchungsbüro führt Thorsten Wittemann

2. Tarife/Buchungen 2012

(Anmerkung: Vorjahreszahlen 2011/2010 in Klammern!)

2012 wurden in der Steinbreche 624 (636/723) Veranstaltungen durchgeführt. Montag bis Donnerstag waren dies vor allem Übungsstunden der Vereine TV Refrath, MGV Liederkrantz, eines Seniorentanzclubs und eines Bridgeclubs. Diese 506 (502/549) Kurseinheiten belegen etwa 58,09% (46,40%/48,3%) der genutzten Zeit und erwirtschafteten etwa 32% (23%/23%) der Vermietungseinnahmen.

Weiterhin vertreten sind freie Anbieter aus dem Schulungsbereich. Gesamt 62 (86/127) Kursstunden, 9,93% (10,70%/12,43%) der Belegzeiten, 17,34% (18,46%/8,38%) der Einnahmen.

Private Veranstalter nutzten das Bürgerzentrum für Hochzeiten, und private Feiern aller Art. 17 (13/23) dieser Veranstaltungen nutzen 20,72% (21,8%/20,56%) der Belegzeiten und erbrachten etwa 32,14% (32,14%/31,18%) aller Einnahmen.

Vereine buchten den Saal im Karneval, für Konzerte und Kulturveranstaltungen.

39 (17/12) Vereinsveranstaltungen stellten 18,52% (11,73%/11,98%) aller Einnahmen aus der Vermietung.

Weitere Veranstaltungen:

1 nichtöffentlichen Veranstaltung des Betriebsrats des Kreises

3 freie Buchungen gemäß Betreibervertrag für Veranstaltungen der Stadt: 2 Veranstaltungen der Musikschule, die Schulentlassfeier der Wilhelm-Wagner Förderschule.

Als Eigenveranstaltung wurde im Jahr 2012 das große Steinbreche Jubiläum 300 Jahr Feier durchgeführt.

Veranstaltungshighlights 2012:

Wie gewohnt waren die Karnevalssitzungen (vor allem der KG für uns Pänz), das Schützenfest sowie die 300 Jahr Feier als Jubiläumsveranstaltung.

Bei der Jubiläumsveranstaltung wurde an 3 Tagen im August ein kulturell ansprechendes und vielseitiges Programm unter Mitwirkung fast aller Refrather Ortsvereine geboten.

3. Rückblick 2012

Berechnet man die vermietbare Zeit zu 18h/Tag an 365 Miettagen so ergibt sich eine Auslastung von 27,42% (28,82%/29,51%) entsprechend 1802,31 (1893,22/1938,5) Nutzungsstunden zuzüglich der notwendigen Revisionszeiten (Putzen, Prüfungen, Reparaturen).

Diese genutzten Zeiten werden überwiegend von Vereinen und Veranstaltungen von „öffentlichem Interesse“ belegt.

Es gab zusätzlich zu den Buchungen 124 weitere Anfragen, geschätzt etwa 84 „feste“ Anfragen mit ernsthafter Buchungsabsicht (z.B. Haus bereits bekannt).

Es konnten mit dem Schützenverein, der KG „Für uns Pänz“, des Förderverein Refrather Karneval, des Bürger- und Heimatverein und des TV Refrath fünf neue Mitglieder geworben werden.

Viele kleine Reparaturen wurden vorgenommen (z.B. Austausch von Klorollenhaltern, Klobürsten, Erneuerung von Deckenplatten, Befestigung Schamwand, Entkernung des Hausmeisterraums etc.)

4. Ausblick 2013

Ziel ist es noch weitere Refrath Vereine und Einzelpersonen als Mitglieder zu gewinnen.

Die Zahl der Sponsoren soll erhöht werden.

Die Ausgabe für Energie und Unterhalt steigen weiter. Auch werden in 2013 erhöhte Ausgaben zum Erhalt und der Weiterentwicklung notwendig sein, die bei weitem die möglichen Einnahmen übersteigen werden. Zum Beispiel:

- Reparatur Faltwand
- notwendige Schaffung von Lagerräumen,
- Betriebszulassung des Bühnenvorhangs ist abgelaufen! Gefährdung des Betriebs nach Bauordnung NRW!
- Bestandspflege und Schönheitsreparaturen:
 - Tische und vor allem Stühle sind durch Verschleiß sehr „verbraucht“ und müssen nach und nach erneuert werden. Aktuell beträgt der Bestand etwa 385 Stühle.
 - erheblich Schäden in Versiegelung und Dichtigkeit der vorgebauten Galerien führen zu erheblichen Rostschäden, dem Einsickern von Wasser und zu Undichtigkeiten (Schallschutz!!!)
- Planung und Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung:
 - Installation einer bewegungsgesteuerten Beleuchtung im Kellerbereich zur Kosteneinsparung
 - Änderung der bewegungsgesteuerten Toilettenspülung im Herren-WC zur Senkung der erheblichen Wasserkosten
- Nach der Besichtigung durch Fachfirmen wurden die Möglichkeiten zur Energieeinsparung bewertet. Die notwendigen Investitionen übersteigen unsere finanziellen Möglichkeiten, auch wenn durchaus eine überschaubare Amortisierung zu erzielen wäre.
- Es wird im Sommer eine Audioanlage angeschafft und installiert, die es ermöglichen soll Kleineren Veranstaltungen eine Möglichkeit der Beschallung zu geben.

5. Dank

Für die intensive Arbeit des letzten Jahres sei hier allen Mitgliedern und Förderern des Vereins gedankt.

Ebenso gilt der Dank für die gute Zusammenarbeit Herrn Dr.Speer.

Bergisch Gladbach, den 22.05.2013



Thorsten Wittemann

Für den Trägerverein Bürgerzentrum Steinbreche Refrath e. V.



Trägerverein Bürgerzentrum Steinbreche Refrath e.V.
c/o H. Hommelsheim Am Brücker Bach 12 51427 Bergisch Gladbach

**Trägerverein Bürgerzentrum
Steinbreche Refrath e.V.**
c/o H. Hommelsheim
Am Brücker Bach 12
51427 Berg.-Gladbach
Fon: 02204/506611
Fax: 0176/3322602571
Fax: 02204/964305
www.steinbreche.de

Einnahmen Ausgabenrechnung für das Jahr 2012

Einnahmen	49.689,00€
Davon Spenden	6.089,00€
Davon Werbetafeln	2.620,00€
Davon Stadt BGL.	13.250,00€
Davon Zweckbetrieb	7.122,13€
Davon Wirtschaftlicher Geschä.	7.268,73€

Ausgaben	36.736,73€
Lohn für Unterhalt	7.839,00€
BELKAW	11.698,71€
Sonstiges	4.908,88€

Kontostand 01.01.2012	13.798,87€
Kontostand 31.12.2012	26.450,08€
Saldo	12.651,21€
Kasse	

Umsatzsteuernachzahlung 2005 – 2012	6.114,55€
--	------------------

Kassierer: Gerhard Wittemann

1.Vorsitzender
Thorsten Wittemann
Am Steinboden 6
51427 Bergisch Gladbach

2.Vorsitzender
Peter Mömkes
Wilhelm-Klein-Str.15
51427 Bergisch Gladbach

Kassierer
Gerhard Wittemann
Brandroster 9
51427 Bergisch Gladbach

Schriftführer
Christoph Poddig
Burgstr.26
51427 Bergisch Gladbach

Bezeichnung	Dez/2012	Dez/2011	Veränderung absolut	Veränderung in %	Jan/2012 - Dez/2012	Jan/2011 - Dez/2011	Veränderung absolut	Veränderung in %
Betriebsseinnahmen								
Erlöse aus								
betriebl. Tätigk.	5.432,97	2.564,40	2.868,57	111,86	45.972,17	39.274,34	6.697,83	17,05
Sonstige Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
=Summe der Erlöse	5.432,97	2.564,40	2.868,57	111,86	45.972,17	39.274,34	6.697,83	17,05
Umsatzsteuer	706,70	427,17	279,53	65,44	3.726,01	4.095,28	-369,27	-9,02
USt-Erstattung	827,35	0,00	827,35		0,00	0,00	0,00	
Erhaltene Anzahlg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Zugang Forderungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebsseinnahmen	6.967,02	2.991,57	3.975,45	132,89	49.698,18	43.369,62	6.328,56	14,59
Betriebsausgaben								
Mat./Wareneinkauf	0,00	0,00	0,00		0,00	31,18	-31,18	-100,00
Fremdleistungen	0,00	1.344,54	-1.344,54	-100,00	0,00	8.311,00	-8.311,00	-100,00
Personalkosten	785,28	1.899,75	-1.114,47	-58,66	8.178,21	10.451,42	-2.273,21	-21,75
Raumkosten	1.033,61	2.800,83	-1.767,22	-63,10	11.698,71	12.821,15	-922,44	-7,31
St./Vers./Beitr.	0,00	313,48	-313,48	-100,00	313,48	313,48	0,00	
Fahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Kosten Warenabgabe	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Instandh./Werkz.	84,00	0,00	84,00		360,25	0,00	360,25	
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Verschiedene Kost.	266,07	1.113,74	-847,67	-76,11	7.267,30	5.548,21	1.719,09	30,98
=Summe der Kosten	2.168,96	7.472,34	-5.303,38	-70,97	27.817,95	37.276,44	-9.458,49	-25,37
Gesteuerte Anzahl.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Buchw. Anlagenabg.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. Aufwendung.	0,00	0,00	0,00		820,00	0,00	820,00	
Vorststeuer	261,15	1.227,25	-966,10	-78,72	3.765,01	5.144,45	-1.379,44	-26,81
USt-Zahlung	0,00	0,00	0,00		4.672,95	0,00	4.672,95	
-Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Zugang Verbindl.	0,00	0,00	0,00		339,18	-20,00	359,18	1.795,90
Betriebsausgaben	2.430,11	8.699,59	-6.269,48	-72,07	36.736,73	42.440,89	-5.704,16	-13,44
Vorl. bet. wirt. Erg.								
Einn.-Ausgaben-BWA	4.536,91	-5.708,02	10.244,93	179,48	12.961,45	928,73	12.032,72	1.295,61
Weitere Konten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/ Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2012/FAL
Werte in: EUR

Bezeichnung	Dez/2012	Dez/2011	Veränderung absolut	Veränderung in %	Jan/2012 - Dez/2012	Jan/2011 - Dez/2011	Veränderung absolut	Veränderung in %
Liquiditätsbeiträge								
Vorl. Ergebnis	4.536,91	-5.708,02	10.244,93	179,48	12.961,45	928,73	12.032,72	1.295,61
+Abschreibungen (nicht kalkulat.)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
+Aufnahme Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Tilgung Darlehen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Anlagenzugänge	0,00	1.200,00	-1.200,00	-100,00	598,95	1.200,00	-601,05	-50,09
+Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
+/-Sonstige Posten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Liquid.Beitr.Betrieb	4.536,91	-6.908,02	11.444,93	165,68	12.362,50	-271,27	12.633,77	4.657,27
Privateinlagen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
+Grundstücksertrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Grundstücksaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Privatentnahmen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Unentg. Wertabgaben	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Privatsteuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Sonderausg./Spenden	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
-Außergew.Belastung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Liquid.Beitr. Privat	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Liquiditäts- über-/unterdeckung	4.536,91	-6.908,02	11.444,93	165,68	12.362,50	-271,27	12.633,77	4.657,27