

Anlage

zur Beschlussvorlage TOP 1 ö der Sitzung am 25.03.14 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 2. Halbjahr 2013 den Wirtschaftsplan eingehalten.

	Soll 2013 gesamt	Ist I/2013	Ist II/2013	Ist 2013 gesamt
Einnahmen	1.094.000,00 €	620.746,57 €	576.298,14 €	1.197.044,71 €
Ausgaben	2.708.700,00 €	1.327.128,01 €	1.400.902,99 €	2.728.031,00 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.614.700,00 €	706.381,44 €	824.604,85 €	1.530.986,29 €

Der Verlust aus dem laufenden Betrieb ist gegenüber dem Planansatz von 1.614.700,00 € um 83.713,71 € geringer als budgetiert. Aufgrund von Abgrenzungen, z. B. den Rückstellungen für Gebäudeinstandhaltungen, der Gasrechnung Dezember und den Nebenkostenabrechnungen (Kino, Bibliothek, Gastronomie und Wohnungen über der Stadthalle), unterliegt der Verlust aus laufendem Betrieb noch Veränderungen.

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2013 war für das 2. Halbjahr 2013 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Der von der Stadthalle erzielte Verlust aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 2. Halbjahr 2013 17.339,14 €.

	Soll III/2013	Ist I/2013	Ist II/2013	Soll 2013 gesamt	Ist 2013 gesamt
Einnahmen	275.000,00 €	404.047,32 €	297.893,12 €	550.000,00 €	701.940,44 €
Ausgaben	300.000,00 €	325.825,52 €	315.232,26 €	600.000,00 €	641.057,78 €
Ergebnis	-25.000,00 €	78.221,80 €	-17.339,14 €	-50.000,00 €	60.882,66 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Karteneinnahmen im Jahr 2013 lagen 151.940,44 € über dem Planansatz von 550.000 €. Die Ergebnisse stehen in Verbindung mit den Überschreitungen bei den Ausgaben der Veranstaltungsergebnisse. Insgesamt konnte aufgrund der guten Besucherresonanz ein positives Ergebnis erzielt werden.

Soll 2013 gesamt	Ist I/2013	Ist II/2013	Ist 2013 gesamt
550.000,00 €	404.047,32 €	297.893,12 €	701.940,44 €

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage lagen im gesamten Jahr 29.412,64 € unter dem Planansatz. Diese Mindereinnahmen konnten insgesamt mit den anderen Umsatzerlösen ausgeglichen werden.

Soll 2013 gesamt	Ist I/2013	Ist II/2013	Ist 2013 gesamt
374.000,00 €	117.604,73 €	226.982,63 €	344.587,36 €

D. Aufwendungen:

a. Gebäudeinstandhaltungen und Brandschutz:

Für die Gebäudeinstandhaltungen und den Brandschutz wurden im Jahr 2013 609.901,33 € verausgabt. Hinzu kommt noch eine Rückstellung für die Instandhaltungen und den Brandschutz, die sich aus den Aufwendungen der ersten drei Monate des Jahres 2014 errechnet. Die Gesamtsumme der Instandhaltungs- und Brandschutzmaßnahmen des Jahres 2013 insgesamt betragen voraussichtlich ca. 672.000 €. Unvorhersehbare Maßnahmen sind bei diesem Planansatz nicht berücksichtigt. Aufgrund der Überziehungen in dieser Position Gebäudeinstandhaltungen und Brandschutz wird sich der Verlust aus dem laufenden Betrieb noch verändern (siehe A).

b. Strom/Gas/Reinigung:

Die Position Strom wurde im Jahr 2013 mit 1.838,09 €, Reinigung mit 6.380,49 € und die Wartungsarbeiten mit 17.073,74 € überschritten. Die Position Gas wird sich aufgrund der Jahresabgrenzung noch um 9.209,61 € auf 77.942,95 € insgesamt erhöhen. Die Position Gas liegt damit innerhalb des Budgets von 81.000 €.

Etat 2013 Soll-Ist-Vergleich 2013 <u>Stand zum 17.01.14</u>	Soll Wirtschaftsplan 2013	Ist 2013 gesamt	Differenz zum Etatansatz
<i>Einnahmen</i>			
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	550.000 €	701.940,44 €	151.940,44 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgarage	374.000 €	344.587,36 €	-29.412,64 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Kino	85.000 €	65.369,21 €	-19.630,79 €
	1.009.000 €	1.111.897,01 €	102.897,01 €
Sonstige Erlöse			
Sponsoring, Werbeerböse	70.000 €	64.259,44 €	-5.740,56 €
sonstige betriebliche Erträge	15.000 €	20.888,26 €	5.888,26 €
Einnahmen gesamt	1.094.000 €	1.197.044,71 €	103.044,71 €
<i>Ausgaben</i>			
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	624.800 €	614.790,03 €	10.009,97 €
Beschäftigungsentgelte	70.000 €	71.764,50 €	-1.764,50 €
Sozialabgaben	115.500 €	111.123,47 €	4.376,53 €
Versorgung	54.800 €	51.197,45 €	3.602,55 €
Beihilfen	1.450 €	0,00 €	1.450,00 €
	866.550 €	848.875,45 €	17.674,55 €
Aufwendungen aus Eigenveranstalt.	600.000 €	641.057,78 €	-41.057,78 €
Aufwendungen aus Fremdveranstalt.	28.000 €	17.403,07 €	10.596,93 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	96.500 €	102.880,49 €	-6.380,49 €
Instandhaltungen	250.000 €	296.011,19 €	-46.011,19 €
Brandschutz	342.900 €	313.890,14 €	29.009,86 €
sonstige Verwaltungskosten Haus	4.400 €	2.121,53 €	2.278,47 €
Wartungsgebühren	95.000 €	112.073,74 €	-17.073,74 €
Leasing Kopierer	1.800 €	1.793,66 €	6,34 €
Strom	101.000 €	102.838,09 €	-1.838,09 €
Gas	81.000 €	68.733,34 €	12.266,66 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	736,78 €	63,22 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	5.000 €	5.572,15 €	-572,15 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.119,32 €	380,68 €
Müllbeseitigung	6.500 €	4.824,48 €	1.675,52 €
Wasserversorgung	11.000 €	12.651,38 €	-1.651,38 €
Versicherungen	38.000 €	36.331,09 €	1.668,91 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	164,70 €	1.335,30 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	59.500 €	59.671,78 €	-171,78 €
Druckkosten	55.500 €	55.246,22 €	253,78 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	524,66 €	125,34 €
Bürobedarf	3.000 €	2.650,31 €	349,69 €
EDV-Bedarf und Internet	2.800 €	1.381,95 €	1.418,05 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	913,02 €	-113,02 €
Porto und Telefon	9.000 €	9.025,09 €	-25,09 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	1.852,15 €	947,85 €
Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	15.480,20 €	-480,20 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	1.303,53 €	846,47 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	12.000 €	242,63 €	11.757,37 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof)	3.000 €	846,02 €	2.153,98 €
Grundsteuer, KfZ-Steuer, Körperschafts- und Gewerbesteuer	5.050 €	3.815,06 €	1.234,94 €
	1.214.150 €	1.220.694,70 €	-6.544,70 €
Ausgaben gesamt	2.708.700 €	2.728.031,00 €	-19.331,00 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.614.700 €	1.530.986,29 €	83.713,71 €
Abschreibungen	651.000 €	651.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.265.700 €	2.181.986,29 €	83.713,71 €