

Beschluss-Vorlage 2014/0300 zur Sitzung am 04.11.2014

des BETRIEBSAUSSCHUSSES STADTHALLE

TOP 4

öffentlich

Betreff: Wirtschaftsplan 2015 - Vorberatung

Finanzielle Auswirkungen?

X Ja

Nein

Kosten laut Beschlussvorschlag:

1.559.500 € für den laufenden Betrieb
185.410 € für Investitionen

Kosten der Gesamtmaßnahme
(nur bei Teilvergaben)

Folgekosten

einmalig

Veranschlagt

Im Wirtschaftsplan 2015

Zuschuss für den laufenden Betrieb
Investitionen

mit

1.559.500
185.410

Euro
Euro

Ansatz

im Wirtschaftsplan
Bereits vergeben

Euro
Euro

Der zuständige Referent

X wurde gehört

X hat zugestimmt

Sachverhalt:

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 sieht vor, dass aus dem Haushalt der Stadt folgende Beträge auszugleichen sind:

1.559.500 € für den laufenden Betrieb
185.410 € für Investitionen

Der geplante Jahresverlust des Jahres 2015 beträgt 2.213.100 €.

Der Zuschuss für den laufenden Betrieb beträgt 1.559.500 €.

A. Erläuterungen zum vorgelegten Wirtschaftsplan

Im Rahmen des Konsolidierungskonzeptes beträgt die Budgetvorgabe des Zuschusses für den laufenden Betrieb der Stadthalle Germering, inklusive der Instandhaltungsmaßnahmen des Gebäudes in Höhe von 250.000 €, 1.290.000 €. Im Jahr 2015 werden für abschließende Instandhaltungsmaßnahmen in den Bereichen Gebäudeinstandhaltungen 124.000 €, sowie Brandschutz und Sicherheitstechnik zusätzlich 85.300 € benötigt. Die Aufwendungen können nur in geringem Umfang mit dem laufenden Haushalt kompensiert werden und erhöhen den Zuschuss für den laufenden Betrieb im Jahr 2015 um 269.500 € auf 1.559.500 €.

Das Budget aus den Kulturveranstaltungen der Stadthalle bleibt gegenüber dem Jahr 2014 unverändert und wird in den Aufwendungen aus Veranstaltungen mit 600.000 € und bei den Kartenverkäufen mit 550.000 € angesetzt. Der budgetierte Verlust beträgt für die Jahre 2015 bis 2018 pro Jahr 50.000 €.

B. Instandhaltung

Im Jahr 2015 werden für die Gebäudeinstandhaltungen 459.300 € angesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

459.300 €	<i>Instandhaltungen insgesamt</i>
374.000 €	<i>Instandhaltungen Gebäude</i>
16.150 €	Malerarbeiten
4.100 €	Dachabdichtungen
14.550 €	Metallbau
35.050 €	Bodenleger
70.050 €	Heizung, Lüftung, Sanitär, Sanierung der WC-Vorbereiche im Untergeschoss
15.050 €	Baumeisterarbeiten
37.400 €	Abdichtungen Glasarbeiten
110.000 €	Erneuerung der Antriebe des Orchestergrabens
10.400 €	Bühnentechnik: diverse Instandhaltungsmaßnahmen
35.300 €	Elektroarbeiten
25.950 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltungen

85.300 €	<i>Instandhaltungen Brandschutz und Sicherheitstechnik</i>
18.300 €	Austausch diverser Brandschutztüren wegen fehlender Zulassung
6.300 €	Erneuerung diverser Brandschotts
46.700 €	Einbau Brandschutzklappen in Küchenabluft (Kompensation Technikzentrale)
14.000 €	Einbau einer Tiefgaragenbrandschutzdecke

C. Investitionen

Die Investitionen werden mit 185.410 € für das Jahr 2015 angesetzt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

<u>Investitionen 2015</u>		
A. Neues Tonmischpult für Amadeussaal/Orlandosaal	19.700 €	
B. Überdachung Fluchtweg UG Eugen-Papst-Saal > Bühnenhof	25.950 €	
C1. Empfohlene TÜV-Maßnahmen: Wärme/Kälte/Lüftung	20.760 €	
C2. Empfohlene TÜV-Maßnahmen: Photovoltaikanlage	114.000 €	
D. Software, Kleingeräte und Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	
<u>Investitionen 2015 gesamt</u>		<u>185.410 €</u>

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss stimmt dem vorgelegten Entwurf des Wirtschaftsplans 2015 und der Finanzplanung 2015 bis 2018 in der vorgelegten Fassung zu und empfiehlt dem Stadtrat dessen Annahme.

Medea Schmitt

genehmigt OB

BA_04_11_14_TOP 4 ö; Wirtschaftsplan 2015