

Anlage

zur Beschlussvorlage TOP 2 ö der Sitzung am 04.11.14 des Betriebsausschusses

Sachverhalt:

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 1. Halbjahr 2014 den Wirtschaftsplan eingehalten. Der budgetierte Verlust beträgt 721.650 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2014 516.044,47 € und fällt aufgrund der höheren Einnahmen geringer als geplant aus.

	<i>Soll 2014 gesamt</i>	<i>Soll I/2014</i>	<i>Ist I/2014</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2014</i>
Einnahmen	1.089.000,00 €	544.500,00 €	563.988,23 €	19.488,23 €
Ausgaben	2.532.300,00 €	1.266.150,00 €	1.080.032,70 €	186.117,30 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.443.300,00 €	721.650,00 €	516.044,47 €	205.605,53 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2014 war für das 1. Halbjahr 2014 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Es wurde ein positives Ergebnis aus kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle von 25.394,41€ erzielt. Dieses Ergebnis liegt demnach 50.394,41 € über dem Planansatz. Der Grund liegt neben der guten Kartennachfrage darin, dass die Karteneinnahmen aus dem Vorverkauf und den Abonnements vorab vereinnahmt werden. Die Aufwendungen fallen erst ab dem Zeitpunkt der Veranstaltung an. Daher liegt in dieser Stichtagsbetrachtung das Ergebnis über dem Planansatz.

	<i>Soll 2014 gesamt</i>	<i>Soll I/2014</i>	<i>Ist I/2014</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2014</i>
Einnahmen	550.000,00 €	275.000,00 €	365.201,06 €	90.201,06 €
Ausgaben	600.000,00 €	300.000,00 €	339.806,65 €	-39.806,65 €
Ergebnis	-50.000,00 €	-25.000,00 €	25.394,41 €	50.394,41 €

C. Einnahmen:**a. Kartenverkauf:**

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 365.201,06 € und liegen damit 90.201,06 € über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2014. Dieses Ergebnis resultiert aus den guten Kartenverkäufen und aus den Einnahmen für die Reihe Klassik 2014/2015, die bereits vorab im 1. Halbjahr 2014 eingenommen wurden.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2014 124.431,06 € (Plan 1. Halbjahr 2014 187.000 €). Die Einnahmen aus den Vermietungen sind nicht gleichmäßig auf das Jahr verteilt. Die Sommer- und Herbstmonate sind bei den Saalmieten am umsatzstärksten, daher ist zu erwarten, dass die Planwerte erreicht werden.

D. Aufwendungen:**a. Gebäudeinstandhaltungen und Brandschutz:**

Im 1. Halbjahr 2014 wurden für die Gebäudeinstandhaltung 45.626,75 € und für den Brandschutz 34.551,42 € verausgabt. Für die Umsetzung der Instandhaltungen müssen die Arbeiten zeitlich mit den Veranstaltungen und den Raumvermietungen sowie den Handwerkern und Fachfirmen koordiniert werden. Eine lineare Verteilung der Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen ist daher nicht möglich.

<u>Instandhaltungen Gebäude 1. Halbjahr 2014</u>	
Malerarbeiten	2.180,00 €
Dachabdichtungen	- €
Metallbau	1.009,04 €
Bodenleger	1.112,26 €
Bühnentechnik	7.008,30 €
Heizung, Lüftung, Sanitär	14.303,44 €
Baumeisterarbeiten	2.897,59 €
Abdichtungen Glasarbeiten	- €
Elektroarbeiten	15.788,87 €
Jährlich regelmäßige Instandhaltungen	1.328,34 €
<u>gesamt</u>	<u>45.627,84 €</u>
<u>Instandhaltungen Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2014</u>	
Baumaßnahmen Brandschutz und Sicherheitstechnik, restliche Maßnahmen	17.882,71 €
Innerer Blitzschutz: restliche Maßnahmen	- €
Austausch Türen an Technikzentralen/Elektroverteilerräumen	136,18 €
Fachberatung Brandschutz/Sicherheitstechnik: bis Juni 2014	16.532,53 €
Erstellung und Prüfung des Brandschutznachweises	- €
<u>gesamt</u>	<u>34.551,42 €</u>

1. Halbjahr 2014 Stand 23.06.14	Wirtschafts- plan 2014	IST -Stand zum 23.06.2014	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	550.000 €	365.201,06 €	184.798,94 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgarage	374.000 €	124.431,06 €	249.568,94 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	70.000 €	24.296,90 €	45.703,10 €
	994.000 €	513.929,02 €	480.070,98 €
Sonstige Erlöse			
Sponsoring, Werbeerlöse	70.000 €	33.124,95 €	36.875,05 €
sonstige betriebliche Erträge	25.000 €	16.934,26 €	8.065,74 €
Einnahmen gesamt	1.089.000 €	563.988,23 €	525.011,77 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	621.150 €	288.109,84 €	333.040,16 €
Beschäftigungsentgelte	70.000 €	33.876,27 €	36.123,73 €
Sozialabgaben	111.300 €	54.024,09 €	57.275,91 €
Versorgung	51.350 €	19.805,55 €	31.544,45 €
Beihilfen	900 €	0,00 €	900,00 €
	854.700 €	395.815,75 €	458.884,25 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen	600.000 €	339.806,65 €	260.193,35 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen	23.000 €	4.024,85 €	18.975,15 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung inkl. Erhöhung	98.950 €	39.152,34 €	59.797,66 €
Instandhaltungen Gebäude inkl. Erhöhung	250.800 €	45.628,75 €	205.171,25 €
Instandhaltungen Brandschutz und Sicherheitstechnik	130.000 €	34.551,42 €	95.448,58 €
sonstige Verwaltungskosten	4.400 €	347,84 €	4.052,16 €
Wartungsgebühren	105.000 €	48.275,36 €	56.724,64 €
Leasing Kopierer	1.800 €	1.793,72 €	6,28 €
Strom	105.000 €	26.383,67 €	78.616,33 €
Gas	82.600 €	28.456,13 €	54.143,87 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	62,23 €	737,77 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	7.900 €	5.141,40 €	2.758,60 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	3.536,56 €	3.963,44 €
Müllbeseitigung	4.800 €	3.199,23 €	1.600,77 €
Wasserversorgung	14.000 €	8.743,14 €	5.256,86 €
Versicherungen	38.500 €	37.415,51 €	1.084,49 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	150,51 €	1.349,49 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	59.500 €	25.690,60 €	33.809,40 €
Druckkosten	55.500 €	16.691,00 €	38.809,00 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	45,93 €	604,07 €
Bürobedarf	3.000 €	1.213,79 €	1.786,21 €
EDV-Bedarf und Internet	2.800 €	1.083,44 €	1.716,56 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	468,91 €	331,09 €
Porto und Telefon	9.000 €	3.898,88 €	5.101,12 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	1.627,22 €	1.172,78 €
Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	949,10 €	14.050,90 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	2.021,70 €	128,30 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	12.000 €	398,06 €	11.601,94 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	32.800 €	1.116,28 €	31.683,72 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- und Gewerbesteuer	5.050 €	2.342,73 €	2.707,27 €
	1.054.600 €	340.385,45 €	714.214,55 €
Ausgaben gesamt	2.532.300 €	1.080.032,70 €	1.452.267,30 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.443.300 €	516.044,47 €	927.255,53 €
Abschreibungen	653.300 €	326.650,00 €	326.650,00 €
Jahresverlust	2.096.600 €	842.694,47 €	1.253.905,53 €