

## Anlage

zur Beschlussvorlage TOP 1 ö der Sitzung am 19.03.15 des Betriebsausschusses

### A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im Jahr 2014 den Wirtschaftsplan eingehalten. Dies ist aus der Gesamtübersicht auf Seite 3 ersichtlich. In dieser Übersicht wird der Planansatz 2014 mit den Gesamtjahresistwerten verglichen.

	<i>Soll 2014 gesamt</i>	<i>Ist I/2014</i>	<i>Ist II/2014</i>	<i>Ist 2014 gesamt</i>
<b>Einnahmen</b>	1.089.000,00 €	563.988,23 €	713.800,11 €	1.277.788,34 €
<b>Ausgaben</b>	2.532.300,00 €	1.080.032,70 €	1.409.004,75 €	2.489.037,45 €
<b>Verlust aus laufendem Betrieb</b>	1.443.300,00 €	516.044,47 €	695.204,64 €	1.211.249,11 €

Der Verlust aus dem laufenden Betrieb ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung gegenüber dem Planansatz von 1.443.300,00 € um 232.050,89 € geringer als budgetiert.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer kann es zu Veränderungen, z. B. im Hinblick auf die Höhe der Rückstellungen, der Erstellung des Jahresabschlusses und der Nebenkostenabrechnungen (Kino, Bibliothek, Gastronomie und Wohnungen über der Stadthalle) kommen, die zu Abweichungen des Ergebnisses führen können. Bis zu dem Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer im Sommer 2015 kann sich das Gesamtergebnis daher noch verändern.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass der eingeplante budgetierte Verlust von 1.443.300,00 € eingehalten wird und der Differenzbetrag von 232.050,89 € voraussichtlich verbraucht wird.

### B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2014 ist für das 2. Halbjahr 2014 ein Verlust in Höhe von 25.000,00 € budgetiert. Der von der Stadthalle erzielte Gewinn aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 2. Halbjahr 2014 73.648,66 €.

Für das gesamte Jahr 2014 ist ein Verlust aus Veranstaltungen in Höhe von 50.000,00 € kalkuliert. Der Gewinn im gesamten Jahr 2014 setzt sich zusammen aus dem Gewinn des ersten Halbjahres 2014 in Höhe von 25.394,41 € und dem Gewinn des zweiten Halbjahres 2014 in Höhe von 73.648,66 € und beträgt insgesamt 99.043,07 €.

	<i>Soll II/2014</i>	<i>Ist I/2014</i>	<i>Ist II/2014</i>	<i>Soll 2014 gesamt</i>	<i>Ist 2014 gesamt</i>
<b>Einnahmen</b>	275.000,00 €	365.201,06 €	456.848,74 €	550.000,00 €	822.049,80 €
<b>Ausgaben</b>	300.000,00 €	339.806,65 €	383.200,08 €	600.000,00 €	723.006,73 €
<b>Ergebnis</b>	-25.000,00 €	25.394,41 €	73.648,66 €	-50.000,00 €	99.043,07 €

**C. Einnahmen:**

a. Kartenverkauf:

Die Karteneinnahmen im Jahr 2014 lagen 272.049,80 € über dem Planansatz von 550.000,00 €. Die Ergebnisse stehen in Verbindung mit den Überschreitungen bei den Ausgaben der Veranstaltungsergebnisse (siehe Punkt B). Insgesamt konnte aufgrund der guten Besucherresonanz ein positives Ergebnis erzielt werden.

<i>Soll</i> <i>2014 gesamt</i>	<i>Ist</i> <i>I/2014</i>	<i>Ist</i> <i>II/2014</i>	<i>Ist</i> <i>2014 gesamt</i>
550.000,00 €	365.201,06 €	456.848,74 €	822.049,80 €

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage lagen im gesamten Jahr 2014 41.455,51 € unter dem Planansatz. Diese Mindereinnahmen konnten insgesamt mit den anderen Umsatzerlösen ausgeglichen werden.

<i>Soll</i> <i>2014 gesamt</i>	<i>Ist</i> <i>I/2014</i>	<i>Ist</i> <i>II/2014</i>	<i>Ist</i> <i>2014 gesamt</i>
374.000,00 €	124.431,06 €	208.113,43 €	332.544,49 €

**D. Aufwendungen:**

a. Gebäudeinstandhaltungen und Brandschutz:

Im Jahr 2014 wurde für Gebäudeinstandhaltungen 150.203,53 € und für den Brandschutz 144.999,38 € verausgabt (insgesamt 295.202,91 € / Ansatz 380.800,00 €). Zu diesem Betrag werden bis Ende März 2015 noch voraussichtlich 110.000,00 € hinzukommen. Hierdurch würde das Budget um ca. 25.000,00 € überzogen werden. Diese Überziehung kann jedoch im Rahmen des Wirtschaftsplans 2014 kompensiert werden.

b. Strom/Gas/Reinigung:

Die Position Strom wurde im Jahr 2014 um 14.795,10 € und Gas um 14.375,33 € unterschritten. Die Aufwendungen für Strom und Gas liegen damit innerhalb des Budgets. Die Position Reinigung wurde mit 8.078,29 € überschritten. Dies lag an der knappen Kalkulation und des erhöhten Reinigungsbedarfs.

<b>Etat 2014 Stand zum 20.01.2015</b>	<b>Soll-Ist-Vergleich 2014 Soll Wirtschaftsplan 2014</b>	<b>IST 2014 gesamt</b>	<b>Differenz zum Etatansatz</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			
Kartenverkauf	550.000 €	822.049,80 €	272.049,80 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgarage	374.000 €	332.544,49 €	-41.455,51 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Nebenkosten	70.000 €	45.403,32 €	-24.596,68 €
	<b>994.000 €</b>	<b>1.199.997,61 €</b>	<b>205.997,61 €</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>			
Sponsoring, Werbeerlöse	<b>70.000 €</b>	<b>57.377,39 €</b>	<b>-12.622,61 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>25.000 €</b>	<b>20.413,34 €</b>	<b>-4.586,66 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.089.000 €</b>	<b>1.277.788,34 €</b>	<b>188.788,34 €</b>
<b>Personalkosten</b>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	621.150 €	611.064,05 €	10.085,95 €
Beschäftigungsentgelte	70.000 €	62.585,90 €	7.414,10 €
Sozialabgaben	111.300 €	114.227,01 €	-2.927,01 €
Versorgung	51.350 €	51.662,34 €	-312,34 €
Beihilfen	900 €	626,12 €	273,88 €
	<b>854.700 €</b>	<b>840.165,42 €</b>	<b>14.534,58 €</b>
<b>Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen</b>	<b>600.000 €</b>	<b>723.006,73 €</b>	<b>-123.006,73 €</b>
<b>Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen</b>	<b>23.000 €</b>	<b>12.223,59 €</b>	<b>10.776,41 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Reinigung inkl. Erhöhung	98.950 €	107.028,29 €	-8.078,29 €
Instandhaltungen Gebäude inkl. Erhöhung	250.800 €	150.203,53 €	100.596,47 €
Instandhaltungen Brandschutz und Sicherheitstechnik	130.000 €	144.999,38 €	-14.999,38 €
sonstige Verwaltungskosten	4.400 €	4.369,29 €	30,71 €
Wartungsgebühren	105.000 €	97.964,56 €	7.035,44 €
Leasing Kopierer	1.800 €	1.793,72 €	6,28 €
Strom	105.000 €	90.204,90 €	14.795,10 €
Gas	82.600 €	68.224,67 €	14.375,33 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	388,95 €	411,05 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	7.900 €	8.362,33 €	-462,33 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.538,14 €	-38,14 €
Müllbeseitigung	4.800 €	4.420,52 €	379,48 €
Wasserversorgung	14.000 €	3.828,85 €	10.171,15 €
Versicherungen	38.500 €	39.926,88 €	-1.426,88 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	565,72 €	934,28 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit )	59.500 €	53.719,18 €	5.780,82 €
Druckkosten	55.500 €	76.647,34 €	-21.147,34 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	796,12 €	-146,12 €
Bürobedarf	3.000 €	2.551,92 €	448,08 €
EDV-Bedarf und Internet	2.800 €	2.116,68 €	683,32 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	966,11 €	-166,11 €
Porto und Telefon	9.000 €	9.452,84 €	-452,84 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	2.947,59 €	-147,59 €
Rechts- und Beratungskosten	15.000 €	11.675,58 €	3.324,42 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	2.061,70 €	88,30 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	12.000 €	2.109,10 €	9.890,90 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	32.800 €	14.462,27 €	18.337,73 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- und Gewerbesteuer	5.050 €	4.315,55 €	734,45 €
	<b>1.054.600 €</b>	<b>913.641,71 €</b>	<b>140.958,29 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.532.300 €</b>	<b>2.489.037,45 €</b>	<b>43.262,55 €</b>
<b>Verlust aus laufendem Betrieb</b>	<b>1.443.300 €</b>	<b>1.211.249,11 €</b>	<b>232.050,89 €</b>
Abschreibungen	653.300 €	653.300,00 €	0,00 €
<b>Jahresverlust</b>	<b>2.096.600 €</b>	<b>1.864.549,11 €</b>	<b>232.050,89 €</b>