

## Anlage

zur Beschlussvorlage TOP 1 ö der Sitzung am 28.06.2016 des Betriebsausschusses

### A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im Jahr 2015 den Wirtschaftsplan eingehalten. Dies ist aus der Gesamtübersicht auf Seite 3 ersichtlich. In dieser Übersicht wird der Planansatz 2015 mit den Gesamtjahresistwerten verglichen.

	<i>Soll 2015 gesamt</i>	<i>Ist I/2015</i>	<i>Ist II/2015</i>	<i>Ist 2015 gesamt</i>
<b>Einnahmen</b>	1.085.100,00 €	670.667,62 €	675.797,19 €	1.346.464,81 €
<b>Ausgaben</b>	2.714.600,00 €	1.072.437,28 €	1.676.663,13 €	2.749.100,41 €
<b>Verlust aus dem laufenden Betrieb</b>	1.629.500,00 €	401.769,66 €	1.000.865,94 €	1.402.635,60 €

Der Verlust aus dem laufenden Betrieb ist zum Zeitpunkt der Berichterstellung gegenüber dem Planansatz von 1.629.500,00 € um 226.864,40 € geringer als budgetiert.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüferin kann es zu Veränderungen, z. B. im Hinblick auf die Höhe der Rückstellungen und der Nebenkosten (Kino, Bibliothek, Gastronomie und Wohnungen über der Stadthalle) kommen, die zu Abweichungen des Ergebnisses in den Positionen Erlöse aus Nebenkosten und Instandhaltungen führen können. Bis zu dem Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses durch die Wirtschaftsprüferin im Sommer 2016 kann sich das Gesamtergebnis daher noch verändern.

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass aufgrund der guten Einnahmen im Bereich der Eigen- und Fremdveranstaltungen der budgetierte Verlust aus dem laufenden Betrieb nicht ausgeschöpft wird.

### B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2015 ist für das 2. Halbjahr 2015 ein Verlust in Höhe von 25.000,00 € budgetiert. Der von der Stadthalle erzielte Verlust aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 2. Halbjahr 2015 10.733,26 €.

Für das gesamte Jahr 2015 ist ein Verlust aus Veranstaltungen in Höhe von 50.000,00 € kalkuliert. Der Gewinn im gesamten Jahr 2015 setzt sich zusammen aus dem Gewinn des ersten Halbjahres 2015 in Höhe von 117.872,71 € und dem Verlust des zweiten Halbjahres 2015 in Höhe von 10.733,26 €. Insgesamt beträgt der von der Stadthalle erzielte Gewinn für das gesamte Jahr 2015 107.139,45 €.

	<i>Soll II/2015</i>	<i>Ist I/2015</i>	<i>Ist II/2015</i>	<i>Soll 2015 gesamt</i>	<i>Ist 2015 gesamt</i>
<b>Einnahmen</b>	275.000,00 €	415.274,40 €	362.436,48 €	550.000,00 €	777.710,88 €
<b>Ausgaben</b>	300.000,00 €	297.401,69 €	373.169,74 €	600.000,00 €	670.571,43 €
<b>Ergebnis</b>	-25.000,00 €	117.872,71 €	-10.733,26 €	50.000,00 €	107.139,45 €

**C. Einnahmen:**

a. Kartenverkauf:

Die Karteneinnahmen im Jahr 2015 lagen 227.710,88 € 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>2015 gesamt</i>	<i>Ist</i> <i>I/2015</i>	<i>Ist</i> <i>II/2015</i>	<i>Ist</i> <i>2015 gesamt</i>
550.000,00 €	415.274,40 €	362.436,48 €	777.710,88 €

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage lagen im gesamten Jahr 2015 49.813,07 € über dem Planansatz.

<i>Soll</i> <i>2015 gesamt</i>	<i>Ist</i> <i>I/2015</i>	<i>Ist</i> <i>II/2015</i>	<i>Ist</i> <i>2015 gesamt</i>
380.000,00 €	189.776,44 €	240.036,63 €	429.813,07 €

**D. Aufwendungen:**

a. Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im Jahr 2015 wurde für Gebäudeinstandhaltungen 471.105,66 € und für den Brandschutz 83.742,44 € verausgabt (insgesamt 554.848,10 € / Ansatz 529.300,00 €). Der Planansatz von 529.300,00 € wurde demnach um 25.548,10 € überschritten. Die Abweichung gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz 2015 resultiert aus den Mehrkosten für die ausgeschriebene Sanierung der Antriebe des Orchesterpodiums. Diese Kostenmehrung wurde im Rahmen der Vergabe in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 19.03.2015, TOP 2 nicht öffentlich (2015/0090), beschlossen und in der Sitzung des Betriebsausschusses vom 26.11.2015, TOP 1 öffentlich (2015/0374), bekanntgegeben und im Rahmen des Wirtschaftsplans 2015 kompensiert.

b. Strom/Gas/Reinigung:

Die Position Strom wurde im Jahr 2015 um 25.504,08 € und Gas um 14.889,88 € unterschritten. Die Aufwendungen für Strom und Gas liegen damit innerhalb des Budgets. Die Position Reinigung wurde um 5.354,30 € überschritten.

c. Marketing/Druckkosten:

Die guten Ergebnisse bei den Karteneinnahmen erforderten einen höheren Einsatz von Anzeigenschaltungen, Flyern und Plakaten etc. Daher wurde das Budget in den Positionen Druckkosten um 2.576,27 € und Marketing um 8.186,82 € überschritten.

<b>Etat 2015 Soll-Ist-Vergleich 2015 Stand zum 23.05.2016</b>	<b>SOLL Wirtschaftsplan 2015</b>	<b>IST 2015 gesamt</b>	<b>Differenz zum Etatansatz</b>
<b>Umsatzerlöse</b>			
Kartenverkauf	550.000 €	777.710,88 €	227.710,88 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgarage	380.000 €	429.813,07 €	49.813,07 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Nebenkosten	60.100 €	47.933,50 €	-12.166,50 €
	<b>990.100 €</b>	<b>1.255.457,45 €</b>	<b>265.357,45 €</b>
<b>Sonstige Erlöse</b>			
Sponsoring, Werbeerlöse	<b>70.000 €</b>	<b>64.143,57 €</b>	<b>-5.856,43 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>25.000 €</b>	<b>26.863,79 €</b>	<b>1.863,79 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>1.085.100 €</b>	<b>1.346.464,81 €</b>	<b>261.364,81 €</b>
<b>Personalkosten</b>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	644.700 €	633.623,30 €	11.076,70 €
Beschäftigungsentgelte	70.000 €	68.177,93 €	1.822,07 €
Sozialabgaben	116.900 €	113.734,18 €	3.165,82 €
Versorgung	52.800 €	51.430,81 €	1.369,19 €
Beihilfen	900 €	584,16 €	315,84 €
	<b>885.300 €</b>	<b>867.550,38 €</b>	<b>17.749,62 €</b>
<b>Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen</b>	<b>600.000 €</b>	<b>670.571,43 €</b>	<b>-70.571,43 €</b>
<b>Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen</b>	<b>18.000 €</b>	<b>17.707,17 €</b>	<b>292,83 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Reinigung inkl. Erhöhung	99.500 €	104.854,30 €	-5.354,30 €
Instandhaltungen - Gebäude	444.000 €	471.105,66 €	-27.105,66 €
Instandhaltungen - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	85.300 €	83.742,44 €	1.557,56 €
sonstige Verwaltungskosten	4.400 €	3.977,36 €	422,64 €
Wartungsgebühren	113.000 €	105.715,44 €	7.284,56 €
Leasing Kopierer	1.800 €	1.793,68 €	6,32 €
Strom	105.000 €	79.495,92 €	25.504,08 €
Gas	80.000 €	65.110,12 €	14.889,88 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	648,06 €	151,94 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	7.900 €	6.291,50 €	1.608,50 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	7.500 €	7.072,88 €	427,12 €
Müllbeseitigung	4.800 €	4.447,86 €	352,14 €
Wasserversorgung	11.000 €	11.783,15 €	-783,15 €
Versicherungen	41.000 €	40.688,48 €	311,52 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	233,55 €	1.266,45 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	59.500 €	67.686,82 €	-8.186,82 €
Druckkosten	55.500 €	58.076,27 €	-2.576,27 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	826,19 €	-176,19 €
Bürobedarf	3.000 €	2.026,96 €	973,04 €
EDV-Bedarf und Internet	14.000 €	15.787,52 €	-1.787,52 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	1.005,25 €	-205,25 €
Porto und Telefon	8.550 €	7.961,59 €	588,41 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	2.015,13 €	784,87 €
Rechts- und Beratungskosten	12.000 €	8.636,16 €	3.363,84 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	1.501,52 €	648,48 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	7.000 €	6.798,84 €	201,16 €
Dienstleistungen Dritter (u.a. Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	32.800 €	30.392,37 €	2.407,63 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- und Gewerbesteuer	5.050 €	3.596,41 €	1.453,59 €
	<b>1.211.300 €</b>	<b>1.193.271,43 €</b>	<b>18.028,57 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>2.714.600 €</b>	<b>2.749.100,41 €</b>	<b>-34.500,41 €</b>
<b>Verlust aus dem laufenden Betrieb</b>	<b>1.629.500 €</b>	<b>1.402.635,60 €</b>	<b>226.864,40 €</b>
Abschreibungen	653.600 €	661.968,73 €	-8.368,73 €
<b>Jahresverlust</b>	<b>2.283.100 €</b>	<b>2.064.604,33 €</b>	<b>218.495,67 €</b>