

Anlage

zur Beschlussvorlage 2016/0280 der Sitzung am 17.11.2016 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 1. Halbjahr 2016 den Wirtschaftsplan eingehalten. Der budgetierte Verlust beträgt 671.500,00 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2016 387.255,27 und fällt aufgrund der höheren Einnahmen geringer als geplant aus.

	<i>Soll 2016 gesamt</i>	<i>Soll I/2016</i>	<i>Ist I/2016</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2016</i>
Einnahmen	1.116.000,00 €	558.000,00 €	843.874,61 €	285.874,61 €
Ausgaben	2.459.000,00 €	1.229.500,00 €	1.231.129,88 €	-1.629,88 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	1.343.000,00 €	671.500,00 €	387.255,27 €	284.244,73 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2016 ist für das 1. Halbjahr 2016 ein Verlust in Höhe von 25.000,00 € budgetiert. Es wurde ein positives Ergebnis aus kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle von 197.953,81€ erzielt. Dieses Ergebnis liegt 222.953,81 € 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 einer Stichtagsbetrachtung das Ergebnis über dem Planansatz.

	<i>Soll 2016 gesamt</i>	<i>Soll I/2016</i>	<i>Ist I/2016</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2016</i>
Einnahmen	550.000,00 €	275.000,00 €	598.446,76 €	323.446,76 €
Ausgaben	600.000,00 €	300.000,00 €	400.492,95 €	-100.492,95 €
Ergebnis	-50.000,00 €	-25.000,00 €	197.953,81 €	222.953,81 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 598.446,76 € und liegen 323.446,76 € über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2016. Dieses Ergebnis resultiert aus den guten Kartenverkäufen und aus den Einnahmen für die Reihe Klassik 2016/2017, die bereits vorab im 1. Halbjahr 2016 eingenommen wurden.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2016 172.164,67 € (Plan 1. Halbjahr 2016 206.000,00 €). 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. Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2016 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 136.971,38 € und für den Brandschutz 31.119,60 € verausgabt. Für die Umsetzung der Instandhaltung 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.

136.971,38 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2016</i>
3.117,11 €	Malerarbeiten
11.467,57 €	Metallbau
9.757,41 €	Bodenleger
40.351,36 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
15.424,77 €	Baumeisterarbeiten
7.505,46 €	Abdichtungen Glasarbeiten
1.620,43 €	Bühnentechnik: div. Instandhaltungsmaßnahmen
36.558,73 €	Elektroarbeiten
11.168,54 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
31.119,60 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2016</i>
24.084,70 €	Sanierung Brandschutzdecken in den Technikzentralen - Teil 1 von 2
5.366,39 €	Austausch Brandschutztüren
1.668,51 €	Austausch Feuerlöscher - Teil 1 von 2

1. Halbjahr 2016 Stand 04.07.2016	Wirtschafts- plan 2016	IST -Stand zum 04.07.2016	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	550.000 €	598.446,76 €	-48.446,76 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten, Tiefgarage	412.000 €	172.164,67 €	239.835,33 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie, Nebenkosten	62.000 €	26.080,00 €	35.920,00 €
	1.024.000 €	796.691,43 €	227.308,57 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	65.000 €	33.116,81 €	31.883,19 €
sonstige betriebliche Erträge	27.000 €	14.066,37 €	12.933,63 €
Einnahmen gesamt	1.116.000 €	843.874,61 €	272.125,39 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	655.300 €	264.921,05 €	390.378,95 €
Beschäftigungsentgelte	70.000 €	36.841,58 €	33.158,42 €
Sozialabgaben	118.050 €	53.877,59 €	64.172,41 €
Versorgung	53.500 €	24.086,85 €	29.413,15 €
Beihilfen	650 €	0,00 €	650,00 €
	897.500 €	379.727,07 €	517.772,93 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen	600.000 €	400.492,95 €	199.507,05 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen	15.500 €	6.607,51 €	8.892,49 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung inkl. Erhöhung	107.000 €	45.138,08 €	61.861,92 €
Instandhaltungen Gebäude	200.000 €	136.971,38 €	63.028,62 €
Instandhaltungen Brandschutz u. Sicherheitstechnik	66.700 €	31.119,60 €	35.580,40 €
sonstige Verwaltungskosten	4.400 €	342,20 €	4.057,80 €
Wartungsgebühren	113.000 €	59.724,76 €	53.275,24 €
Leasing Kopierer	1.000 €	467,10 €	532,90 €
Strom	94.000 €	29.664,05 €	64.335,95 €
Gas	81.600 €	34.240,34 €	47.359,66 €
Werkzeuge, Kleinteile	800 €	231,07 €	568,93 €
Unterhalt Freizeitanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	7.900 €	1.748,49 €	6.151,51 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	9.000 €	2.978,07 €	6.021,93 €
Müllbeseitigung	4.800 €	3.949,51 €	850,49 €
Wasserversorgung	11.000 €	5.722,00 €	5.278,00 €
Versicherungen	41.000 €	41.411,62 €	-411,62 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	607,23 €	892,77 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	65.000 €	26.755,80 €	38.244,20 €
Druckkosten	59.000 €	15.384,05 €	43.615,95 €
Bewirtung Gäste, Presse	650 €	164,79 €	485,21 €
Bürobedarf	3.000 €	930,64 €	2.069,36 €
EDV-Bedarf, WLAN und DATEV	9.500 €	4.454,51 €	5.045,49 €
Bücher und Zeitschriften	800 €	496,18 €	303,82 €
Porto und Telefon	8.550 €	3.019,38 €	5.530,62 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	1.418,74 €	1.381,26 €
Rechts- und Beratungskosten	6.000 €	-8.351,25 €	14.351,25 €
Mitgliedsbeiträge	2.150 €	1.054,54 €	1.095,46 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	7.000 €	217,30 €	6.782,70 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	32.800 €	5.038,60 €	27.761,40 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gewerbesteuer	5.050 €	-596,43 €	5.646,43 €
	946.000 €	444.302,35 €	501.697,65 €
Ausgaben gesamt	2.459.000 €	1.231.129,88 €	1.227.870,12 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	1.343.000 €	387.255,27 €	955.744,73 €
Abschreibungen	712.000 €	712.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.055.000 €	1.099.255,27 €	955.744,73 €