

Anlage

zur Beschlussvorlage 2018/0241 ö der Sitzung am 15.11.2018 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 1. Halbjahr 2018 den Wirtschaftsplan eingehalten. Der budgetierte Verlust beträgt 689.725 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2018 452.610,11 € und fällt aufgrund der höheren Einnahmen geringer als geplant aus.

	<i>Soll 2018 gesamt</i>	<i>Soll I/2018</i>	<i>Ist I/2018</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2018</i>
Einnahmen	1.247.000,00 €	623.500,00 €	814.292,11 €	190.792,11 €
Ausgaben	2.626.450,00 €	1.313.225,00 €	1.266.902,22 €	46.322,78 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.379.450,00 €	689.725,00 €	452.610,11 €	237.114,89 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2018 ist für das 1. Halbjahr 2018 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Es wurde ein positives Ergebnis aus kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle von 101.528,51 € erzielt. Dieses Ergebnis liegt 126.528,51 € 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 2018 gesamt</i>	<i>Soll I/2018</i>	<i>Ist I/2018</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2018</i>
Einnahmen	600.000,00 €	300.000,00 €	532.639,64 €	232.639,64 €
Ausgaben	650.000,00 €	325.000,00 €	431.111,13 €	-106.111,13 €
Ergebnis	-50.000,00 €	-25.000,00 €	101.528,51 €	126.528,51 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 532.639,64 € und liegen 232.639,64 € über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2018. Dieses Ergebnis resultiert aus den guten Kartenverkäufen und aus den Einnahmen für die Reihe Klassik 2018/2019, die bereits vorab im 1. Halbjahr 2018 eingenommen wurden.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2018 205.277,04 € (Plan 1. Halbjahr 2018 228.000 €). 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 überschritten werden.

D. Aufwendungen:

a. Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2018 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 95.224,28 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 6.307,10 € 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.

95.224,28 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2018</i>
9.955,62 €	Malerarbeiten
2.730,87 €	Metallbau
14.883,89 €	Bodenleger
9.068,75 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
1.828,44 €	Baumeisterarbeiten
24.493,70 €	Bühnentechnik
19.553,55 €	Elektroarbeiten
12.709,46 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
6.307,10 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2018</i>
5.865,02 €	Sanierung Brandschutzdecken in der Technikzentrale - Teil 1 von 2
189,27 €	Austausch alter Feuerlöscher
252,81 €	diverse Maßnahmen

1. Halbjahr 2018	Wirtschafts- plan 2018	IST -Stand zum 02.07.2018	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	600.000 €	532.639,64 €	67.360,36 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	456.000 €	205.277,04 €	250.722,96 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	81.000 €	24.290,55 €	56.709,45 €
	1.137.000 €	762.207,23 €	374.792,77 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	70.000 €	44.046,42 €	25.953,58 €
sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	8.038,46 €	31.961,54 €
Einnahmen gesamt	1.247.000 €	814.292,11 €	432.707,89 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	691.800 €	265.062,68 €	426.737,32 €
Beschäftigungsentgelte	75.000 €	36.067,54 €	38.932,46 €
Sozialabgaben	125.500 €	49.548,84 €	75.951,16 €
Versorgung	56.200 €	21.486,14 €	34.713,86 €
Beihilfen	600 €	0,00 €	600,00 €
	949.100 €	372.165,20 €	576.934,80 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen (Gastspiele, Events)	650.000 €	431.111,13 €	218.888,87 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen (Fremdveranstaltungen)	19.000 €	14.894,70 €	4.105,30 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	110.000 €	67.808,24 €	42.191,76 €
Instandhaltung - Gebäude	230.000 €	95.224,28 €	134.775,72 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	51.700 €	6.307,10 €	45.392,90 €
sonstige Verwaltungskosten	4.150 €	719,64 €	3.430,36 €
Wartungsgebühren	111.000 €	64.717,54 €	46.282,46 €
Leasing Kopierer	2.000 €	425,88 €	1.574,12 €
Strom	90.000 €	33.187,47 €	56.812,53 €
Gas	85.000 €	38.919,34 €	46.080,66 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	584,75 €	415,25 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	14.000 €	1.925,49 €	12.074,51 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	8.000 €	2.944,65 €	5.055,35 €
Müllbeseitigung	5.500 €	1.011,01 €	4.488,99 €
Wasserversorgung	12.000 €	9.651,67 €	2.348,33 €
Versicherungen	45.000 €	42.971,12 €	2.028,88 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	68.000 €	30.941,83 €	37.058,17 €
Druckkosten	69.000 €	28.636,27 €	40.363,73 €
Bewirtung Gäste, Presse	800 €	279,52 €	520,48 €
Bürobedarf	2.200 €	1.432,46 €	767,54 €
EDV-Bedarf, Internet (in 2018 Homepage) und DATEV	31.000 €	4.445,54 €	26.554,46 €
Bücher und Zeitschriften	900 €	219,86 €	680,14 €
Porto und Telefon	8.500 €	2.661,59 €	5.838,41 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	1.193,93 €	1.606,07 €
Rechts- und Beratungskosten	9.500 €	2.454,87 €	7.045,13 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.341,81 €	658,19 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder)	7.000 €	933,96 €	6.066,04 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	32.800 €	6.563,42 €	26.236,58 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gewerbesteuer	3.000 €	1.227,95 €	1.772,05 €
	1.008.350 €	448.731,19 €	559.618,81 €
Ausgaben gesamt	2.626.450 €	1.266.902,22 €	1.359.547,78 €
Verlust aus dem laufendem Betrieb	1.379.450 €	452.610,11 €	926.839,89 €
Abschreibungen	741.000 €	741.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.120.450 €	1.193.610,11 €	926.839,89 €