Anlage

zur Beschlussvorlage 2019/0221 der Sitzung am 28.11.2019 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 1. Halbjahr 2019 den Wirtschaftsplan eingehalten. Der budgetierte Verlust beträgt 698.225 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2019 537.676,05 € und fällt aufgrund der höheren Einnahmen geringer als geplant aus.

	<i>Soll 2019 gesamt</i>	<i>Soll I/2019</i>	<i>Ist I/2019</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2019</i>
Einnahmen	1.301.000,00 €	650.500,00 €	805.956,34 €	155.456,34 €
Ausgaben	2.697.450,00 €	1.348.725,00 €	1.343.632,39 €	5.092,61 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.396.450,00 €	698.225,00 €	537.676,05 €	160.548,95 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2019 ist für das 1. Halbjahr 2019 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Es wurde ein positives Ergebnis aus kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle von 57.400,92 € erzielt. Dieses Ergebnis liegt 82.400,92 € 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 €	515.886,67 €	215.886,67 €
Ausgaben	650.000,00 €	325.000,00 €	458.485,75 €	-133.485,75 €
Ergebnis	-50.000,00 €	-25.000,00 €	57.400,92 €	82.400,92 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 515.886,67 € und liegen 215.886,67 € über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2019. Dieses Ergebnis resultiert aus den guten Kartenverkäufen und aus den Einnahmen für die Reihe Klassik 2019/2020, die bereits vorab im 1. Halbjahr 2019 eingenommen wurden.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2019 196.873,74 € (Plan 1. Halbjahr 2019 255.000 €). 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 2019 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 67.693,68 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 14.006,23 € 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.

67.693,68 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2019</i>
2.537,91 €	Malerarbeiten
5.057,91 €	Metallbau
10.581,66 €	Bodenleger
6.150,47 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
1.508,85 €	Baumeisterarbeiten
3.145,02 €	Bühnentechnik
35.513,23 €	Elektroarbeiten
3.198,63 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
14.006,23 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2019</i>
14.006,23 €	diverse Maßnahmen

1. Halbjahr 2019	Wirtschafts- plan 2019	IST - Stand zum 28.06.2019	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	600.000 €	515.886,67 €	84.113,33 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	510.000 €	196.873,74 €	313.126,26 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	81.000 €	23.079,86 €	57.920,14 €
	1.191.000 €	735.840,27 €	455.159,73 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	70.000 €	46.553,53 €	23.446,47 €
sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	23.562,54 €	16.437,46 €
Einnahmen gesamt	1.301.000 €	805.956,34 €	495.043,66 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	703.500 €	323.873,46 €	379.626,54 €
Beschäftigungsentgelte	82.500 €	47.369,00 €	35.131,00 €
Sozialabgaben	129.000 €	62.086,64 €	66.913,36 €
Versorgung	58.000 €	26.654,04 €	31.345,96 €
Beihilfen	600 €	0,00 €	600,00 €
	973.600 €	459.983,14 €	513.616,86 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen (Gastspiele, Events)	650.000 €	458.485,75 €	191.514,25 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen (Fremdveranstaltungen)	25.000 €	10.067,69 €	14.932,31 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	111.000 €	60.239,47 €	50.760,53 €
Instandhaltung - Gebäude	200.000 €	67.693,68 €	132.306,32 €
Instandhaltung - Gebäude - Glasfuge	100.000 €	0,00 €	100.000,00 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	21.000 €	14.006,23 €	6.993,77 €
sonstige Verw altungskosten	4.150 €	847,21 €	3.302,79 €
Wartungsgebühren	111.000 €	63.253,43 €	47.746,57 €
Leasing Kopierer	2.000 €	424,92 €	1.575,08 €
Strom	90.000 €	28.208,68 €	61.791,32 €
Gas	85.000 €	35.670,72 €	49.329,28 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	537,87 €	462,13 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	14.500 €	1.599,10 €	12.900,90 €
Bew achung Gebäude und Außenanlagen	8.000 €	4.918,63 €	3.081,37 €
Müllbeseitigung	5.500 €	4.323,93 €	1.176,07 €
Wasserversorgung	12.000 €	9.971,71 €	2.028,29 €
Versicherungen	52.000 €	44.811,62 €	7.188,38 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	68.000 €	40.534,29 €	27.465,71 €
Druckkosten	69.000 €	17.539,03 €	51.460,97 €
Bew irtung Gäste, Presse	800 €	305,07 €	494,93 €
Bürobedarf	2.200 €	1.132,59 €	1.067,41 €
IT: Digitalisierung, Internet, DATEV und Homepage	22.000 €	4.050,88 €	17.949,12 €
Bücher und Zeitschriften	900 €	569,63 €	330,37 €
Porto und Telefon	7.500 €	3.320,75 €	4.179,25 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	1.038,26 €	1.761,74 €
Rechts- und Beratungskosten	11.500 €	2.483,42 €	9.016,58 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.407,24 €	592,76 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder/Verw altungskostensätze)	7.000 €	675,11 €	6.324,89 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	33.500 €	4.256,92 €	29.243,08 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gew erbesteuer	3.000 €	1.275,42 €	1.724,58 €
	1.048.850 €	415.095,81 €	633.754,19 €
Ausgaben gesamt	2.697.450 €	1.343.632,39 €	1.353.817,61 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	1.396.450 €	537.676,05 €	858.773,95 €
Abschreibungen	762.000 €	762.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.158.450 €	1.299.676,05 €	858.773,95 €