

Anlage

zur Beschlussvorlage 2020/0325 der Sitzung am 26.11.2020 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering konnte im 1. Halbjahr 2020 den Wirtschaftsplan aufgrund der Corona-bedingten Hallenschließung ab März nicht einhalten. Der budgetierte Verlust beträgt 680.750 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2020 946.345,66 € und fällt aufgrund der geringeren Einnahmen 265.970,66 € höher als geplant aus.

	<i>Soll 2020 gesamt</i>	<i>Soll I/2020</i>	<i>Ist I/2020</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2020</i>
Einnahmen	1.689.000,00 €	844.500,00 €	417.069,87 €	-427.430,13 €
Ausgaben	3.049.750,00 €	1.524.875,00 €	1.363.415,53 €	161.459,47 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.360.750,00 €	680.375,00 €	946.345,66 €	-265.970,66 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2020 ist für das 1. Halbjahr 2020 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Der Verlust aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 1. Halbjahr 2020 17.518,84 €. Dieses Ergebnis liegt 7.481,16 € über dem Planansatz jedoch deutlich unter dem des Vorjahres in Höhe von 82.400,92 €. Im 2. Halbjahr 2020 ist aufgrund der Begrenzung der Besucherzahl mit einer Überziehung des budgetierten Verlustes zu rechnen.

	<i>Soll 2020 gesamt</i>	<i>Soll I/2020</i>	<i>Ist I/2020</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2020</i>
Einnahmen	650.000,00 €	325.000,00 €	202.546,68 €	-122.453,32 €
Ausgaben	700.000,00 €	350.000,00 €	220.065,52 €	129.934,48 €
Ergebnis	-50.000,00 €	-25.000,00 €	-17.518,84 €	7.481,16 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 202.546,66 € und liegen 122.453,32 € unter dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2020. Im 1. Halbjahr 2019 wurden Einnahmen in Höhe von 515.886,67 € erzielt.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2020 119.998,82 € (Plan 1. Halbjahr 2020 276.500 €). Die Umsätze liegen aufgrund der Hallenschließung deutlich unter denen des Vorjahres (1. Halbjahr 2019 196.873,74 €).

Aufgrund der besonderen Corona-Bedingungen können auch im 2. Halbjahr 2020 die Umsatzziele nicht erreicht werden.

D. Aufwendungen:

a. Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2020 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 311.288,92 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 812,61 € verausgabt. Soweit möglich wurde die Zeit der Hallenschließung für Instandhaltungsarbeiten, wie z. B. die Dachsanierung zur Beseitigung der Hagelschäden, genutzt. Die Kosten für die Sanierung des Hagelschadens belaufen sich auf ca. 450.000 €. Diese sind durch die Versicherung der Stadthalle abgedeckt. 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.

311.288,92 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2020</i>
2.530,64 €	Malerarbeiten
218.700,50 €	Dachabdichtungen (Hagelschaden und lfd. Instandhaltung mit 14.000,00 €)
7.260,91 €	Metallbau
3.059,38 €	Bodenleger
28.623,08 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
1.490,57 €	Baumeisterarbeiten
11.709,86 €	Bühnentechnik
34.133,01 €	Elektroarbeiten
3.780,97 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
812,61 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2020</i>
812,61 €	diverse Maßnahmen

Soll Ist Vergleich 1. Halbjahr 2020	Wirtschafts- plan 2020	IST -Stand zum 09.07.2020	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	650.000 €	202.546,68 €	447.453,32 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	553.000 €	119.998,82 €	433.001,18 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	82.000 €	37.141,53 €	44.858,47 €
	1.285.000 €	359.687,03 €	925.312,97 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	70.000 €	34.630,00 €	35.370,00 €
sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsentschädigung Hagelschaden)	334.000 €	22.752,84 €	311.247,16 €
Einnahmen gesamt	1.689.000 €	417.069,87 €	1.271.930,13 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	723.750 €	331.453,40 €	392.296,60 €
Großraum-München-Zulage	33.600 €		
Beschäftigungsentgelte	82.500 €	35.122,43 €	47.377,57 €
Sozialabgaben	138.600 €	64.106,16 €	74.493,84 €
Versorgung	60.600 €	28.714,09 €	31.885,91 €
Beihilfen	600 €	0,00 €	600,00 €
	1.039.650 €	459.396,08 €	580.253,92 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen (Gastspiele, Events)	700.000 €	220.065,52 €	479.934,48 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen (Fremdveranstaltungen)	30.000 €	13.089,89 €	16.910,11 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	126.000 €	45.854,75 €	80.145,25 €
Instandhaltung - Gebäude	494.000 €	311.288,92 €	182.711,08 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	15.000 €	812,61 €	14.187,39 €
sonstige Verw altungskosten	4.100 €	3.900,60 €	199,40 €
Wartungsgebühren	115.000 €	105.222,57 €	9.777,43 €
Leasing Kopierer	2.000 €	907,76 €	1.092,24 €
Strom	103.000 €	22.378,22 €	80.621,78 €
Gas	85.000 €	30.385,61 €	54.614,39 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	102,06 €	897,94 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	13.000 €	1.560,00 €	11.440,00 €
Bew achung Gebäude und Außenanlagen	12.000 €	3.952,18 €	8.047,82 €
Müllbeseitigung	5.500 €	3.153,85 €	2.346,15 €
Wasserversorgung	12.000 €	8.756,00 €	3.244,00 €
Versicherungen	52.000 €	46.567,82 €	5.432,18 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	498,24 €	1.001,76 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	70.000 €	22.961,94 €	47.038,06 €
Druckkosten	73.000 €	5.055,74 €	67.944,26 €
Bew irtung Gäste, Presse	800 €	39,08 €	760,92 €
Bürobedarf	2.500 €	146,51 €	2.353,49 €
IT: Digitalisierung, Internet, DATEV und Homepage	22.000 €	23.427,23 €	-1.427,23 €
Bücher und Zeitschriften	900 €	595,02 €	304,98 €
Porto und Telefon	9.000 €	2.732,44 €	6.267,56 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.800 €	769,80 €	2.030,20 €
Rechts- und Beratungskosten	11.500 €	4.159,79 €	7.340,21 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.341,81 €	658,19 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder/Verw altungskostenersätze)	7.000 €	208,20 €	6.791,80 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	34.500 €	22.809,87 €	11.690,13 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gew erbesteuer	3.000 €	1.275,42 €	1.724,58 €
	1.280.100 €	670.864,04 €	609.235,96 €
Ausgaben gesamt	3.049.750 €	1.363.415,53 €	1.686.334,47 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	1.360.750 €	946.345,66 €	414.404,34 €
Abschreibungen	733.000 €	733.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.093.750,00 €	1.679.345,66 €	414.404,34 €