

Anlage

zur Beschlussvorlage 2021/0264 der Sitzung am 25.11.2021 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering konnte im 1. Halbjahr 2021 den Wirtschaftsplan einhalten. Der budgetierte Verlust für das 1. Halbjahr 2021 beträgt 1.042.900 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2021 620.091,91 € und fällt 422.808,09 € geringer als geplant aus. Die geringeren Einnahmen im 1. Halbjahr 2021 konnte die Stadthalle mit geringeren Ausgaben kompensieren. Dies beruht auf der Corona-bedingten Hallenschließung von Januar bis April 2021.

	<i>Soll 2021 gesamt</i>	<i>Soll I/2021</i>	<i>Ist I/2021</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2021</i>
Einnahmen	749.000,00 €	374.500,00 €	101.286,57 €	-273.213,43 €
Ausgaben	2.834.800,00 €	1.417.400,00 €	721.378,48 €	696.021,52 €
Verlust aus laufendem Betrieb	2.085.800,00 €	1.042.900,00 €	620.091,91 €	422.808,09 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2021 ist für das 1. Halbjahr 2021 ein Verlust in Höhe von 200.000 € budgetiert. Der Verlust aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 1. Halbjahr 2021 2.085,03 €. Der Verlust ist 197.914,97 € geringer als für das 1. Halbjahr 2021 geplant. Im 1. Halbjahr 2021 konnten Corona-bedingt nur drei Kulturveranstaltungen durchgeführt werden.

	<i>Soll 2021 gesamt</i>	<i>Soll I/2021</i>	<i>Ist I/2021</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2021</i>
Einnahmen	250.000,00 €	125.000,00 €	6.546,65 €	-118.453,35 €
Ausgaben	650.000,00 €	325.000,00 €	8.631,68 €	316.368,32 €
Ergebnis	-400.000,00 €	-200.000,00 €	-2.085,03 €	197.914,97 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Der Planansatz für das 1. Halbjahr 2021 liegt mit 125.000 € um 200.000 € unter dem des 1. Halbjahres 2020 mit 325.000 €. Aufgrund des Lockdowns und der Durchführung von Veranstaltungen mit eingeschränkter Sitzplatzbestuhlung konnte der Planansatz nicht erreicht werden. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 6.546,65 € und liegen 118.453,35 € unter dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2021. Zum Vergleich wurden im 1. Halbjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 202.546,68 € erzielt.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2021 78.800,55 € (Plan 1. Halbjahr 2021 192.500 €). Die Umsätze liegen aufgrund der Hallenschließung deutlich unter denen des Vorjahres (1. Halbjahr 2020 119.998,82 €).

Aufgrund der besonderen Corona-Bedingungen können auch im 2. Halbjahr 2021 die Umsatzziele nicht erreicht werden.

D. Aufwendungen:

Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2021 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 27.472,28 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 8.307,82 € verausgabt. Soweit möglich wurde die Zeit der Hallenschließung für Instandhaltungsarbeiten genutzt. Für die Umsetzung der Instandhaltungen 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.

27.472,28 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2021</i>
1.334,56 €	Dachabdichtungen
1.847,70 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
3.507,13 €	Baumeisterarbeiten
617,10 €	Bühnentechnik
19.676,05 €	Elektroarbeiten
489,74 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
8.307,82 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2021</i>
7.123,46 €	diverse Maßnahmen
1.184,36 €	Gutachter- und Architektenhonorare

E. Investitionen:

Die Umrüstung auf LED-Technik im Orlandosaal konnte aufgrund von Lieferschwierigkeiten noch nicht erfolgen.

Soll Ist Vergleich 1. Halbjahr 2021	Wirtschafts- plan 2021	IST -Stand zum 20.07.2021	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	250.000 €	6.546,65 €	243.453,35 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	385.000 €	78.800,55 €	306.199,45 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	44.000 €	4.644,00 €	39.356,00 €
	679.000 €	89.991,20 €	589.008,80 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	30.000 €	11.000,00 €	19.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsentschädigungen)	40.000 €	295,37 €	39.704,63 €
Einnahmen gesamt	749.000 €	101.286,57 €	647.713,43 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	768.000 €	279.598,16 €	488.401,84 €
Beschäftigungsentgelte	82.500 €	10.372,98 €	72.127,02 €
Sozialabgaben	155.900 €	58.773,99 €	97.126,01 €
Versorgung	66.900 €	24.462,64 €	42.437,36 €
Beihilfen	600 €	0,00 €	600,00 €
	1.073.900 €	373.207,77 €	700.692,23 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen (Gastspiele, Events)	650.000 €	8.631,68 €	641.368,32 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen (Fremdveranstaltungen)	98.000 €	19.812,93 €	78.187,07 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	135.000 €	36.725,10 €	98.274,90 €
Instandhaltung - Gebäude	200.000 €	27.472,28 €	172.527,72 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	15.000 €	8.307,82 €	6.692,18 €
sonstige Verwaltungskosten	4.100 €	1.020,36 €	3.079,64 €
Wartungsgebühren	116.000 €	76.084,38 €	39.915,62 €
Leasing Kopierer	2.000 €	857,29 €	1.142,71 €
Strom	95.000 €	24.681,62 €	70.318,38 €
Gas	80.000 €	39.797,64 €	40.202,36 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	654,55 €	345,45 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	11.000 €	1.566,42 €	9.433,58 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	12.000 €	3.985,24 €	8.014,76 €
Müllbeseitigung	6.000 €	2.893,65 €	3.106,35 €
Wasserversorgung	12.000 €	6.272,00 €	5.728,00 €
Versicherungen	52.000 €	48.070,24 €	3.929,76 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	75.000 €	7.581,36 €	67.418,64 €
Druckkosten	75.000 €	946,29 €	74.053,71 €
Bewirtung Gäste, Presse	700 €	0,00 €	700,00 €
Bürobedarf	2.500 €	366,89 €	2.133,11 €
IT: Digitalisierung, Internet, DATEV und Homepage	20.000 €	17.553,98 €	2.446,02 €
Bücher und Zeitschriften	900 €	633,43 €	266,57 €
Porto und Telefon	9.000 €	1.547,82 €	7.452,18 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.500 €	143,07 €	2.356,93 €
Rechts- und Beratungskosten	13.000 €	1.249,75 €	11.750,25 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.641,81 €	358,19 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder/Verwaltungskostensätze)	7.000 €	139,48 €	6.860,52 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	59.700 €	8.141,87 €	51.558,13 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gewerbesteuer	3.000 €	1.391,76 €	1.608,24 €
	1.012.900 €	319.726,10 €	693.173,90 €
Ausgaben gesamt	2.834.800 €	721.378,48 €	2.113.421,52 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	2.085.800 €	620.091,91 €	1.465.708,09 €
Abschreibungen	745.000 €	0,00 €	745.000,00 €
Jahresverlust	2.830.800 €	620.091,91 €	2.210.708,09 €