

Anlage

zur Beschlussvorlage 2022/0298 der Sitzung am 22.11.2022 des Betriebsausschusses

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering konnte im 1. Halbjahr 2022 den Wirtschaftsplan einhalten. Der budgetierte Verlust für das 1. Halbjahr 2022 beträgt 952.450 €. Der tatsächliche Verlust beträgt für das 1. Halbjahr 2022 786.913,05 € und fällt 165.536,95 € geringer als geplant aus. Die geringeren Einnahmen im 1. Halbjahr 2022 konnte die Stadthalle mit geringeren Ausgaben kompensieren.

	<i>Soll 2022 gesamt</i>	<i>Soll I/2022</i>	<i>Ist I/2022</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2022</i>
Einnahmen	976.000,00 €	488.000,00 €	424.610,54 €	-63.389,46 €
Ausgaben	2.880.900,00 €	1.440.450,00 €	1.211.523,59 €	228.926,41 €
Verlust aus laufendem Betrieb	1.904.900,00 €	952.450,00 €	786.913,05 €	165.536,95 €

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2022 ist für das 1. Halbjahr 2022 ein Verlust in Höhe von 122.500 € budgetiert. Der Verlust aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 1. Halbjahr 2022 59.173,50 €. Der Verlust ist 63.326,50 € geringer als für das 1. Halbjahr 2022 geplant.

	<i>Soll 2022 gesamt</i>	<i>Soll I/2022</i>	<i>Ist I/2022</i>	<i>Differenz 1. Halbjahr 2022</i>
Einnahmen	455.000,00 €	227.500,00 €	228.863,34 €	1.363,34 €
Ausgaben	700.000,00 €	350.000,00 €	288.036,84 €	61.963,16 €
Ergebnis	-245.000,00 €	-122.500,00 €	-59.173,50 €	63.326,50 €

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 228.863,34 € und liegen um 1.363,34 € leicht über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2022.

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2022 169.827,07 € und liegen 40.172,93 € unter dem Planansatz von 210.000 €. Die Erlöse in dieser Position liegen über denen des Vorjahres (1. Halbjahr 2021 78.800,55 €).

D. Aufwendungen:

Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2022 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 66.925,11 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 217,97 € verausgabt. Die Instandhaltungsarbeiten können überwiegend nur in Zeiten der Hallenschließung durchgeführt werden. 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.

66.925,11 €	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2022</i>
2.926,23 €	Malerarbeiten
205,06 €	Dachabdichtungen
1.858,47 €	Metallbau
89,27 €	Bodenleger
9.354,24 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
7.660,00 €	Baumeisterarbeiten
32.711,52 €	Bühnentechnik
10.570,88 €	Elektroarbeiten
1.549,44 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
217,97 €	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2022</i>
217,97 €	diverse Maßnahmen

Soll Ist Vergleich 1. Halbjahr 2022	Wirtschafts- plan 2022	IST -Stand zum 20.07.2022	Differenz zum Etatansatz
Umsatzerlöse			
Kartenverkauf	455.000 €	228.863,34 €	226.136,66 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	420.000 €	169.827,07 €	250.172,93 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	31.000 €	5.418,00 €	25.582,00 €
	906.000 €	404.108,41 €	501.891,59 €
Sonstige Erlöse (Sponsoring, Werbeerlöse)	30.000 €	19.230,00 €	10.770,00 €
sonstige betriebliche Erträge (Versicherungsentschädigungen, Fördermittel Neustart Kultur)	40.000 €	1.272,13 €	38.727,87 €
Einnahmen gesamt	976.000 €	424.610,54 €	551.389,46 €
Personalkosten			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	749.000 €	309.621,52 €	439.378,48 €
Beschäftigungsentgelte	82.500 €	29.462,71 €	53.037,29 €
Sozialabgaben	150.700 €	63.607,33 €	87.092,67 €
Versorgung	64.000 €	26.849,37 €	37.150,63 €
Beihilfen	600 €	- €	600,00 €
	1.046.800 €	429.540,93 €	617.259,07 €
Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen (Gastspiele, Events)	700.000 €	288.036,84 €	411.963,16 €
Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen (Fremdveranstaltungen)	84.000 €	21.852,84 €	62.147,16 €
sonstige betriebliche Aufwendungen			
Reinigung	135.000 €	55.908,34 €	79.091,66 €
Instandhaltung - Gebäude	200.000 €	66.925,11 €	133.074,89 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	15.000 €	217,97 €	14.782,03 €
sonstige Verwaltungskosten	4.100 €	2.903,29 €	1.196,71 €
Wartungsgebühren	129.000 €	85.412,37 €	43.587,63 €
Leasing Kopierer	2.000 €	761,89 €	1.238,11 €
Strom	95.000 €	30.042,12 €	64.957,88 €
Gas	80.000 €	39.621,02 €	40.378,98 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	0,00 €	1.000,00 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	11.000 €	746,61 €	10.253,39 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	12.000 €	3.538,73 €	8.461,27 €
Müllbeseitigung	6.000 €	4.540,26 €	1.459,74 €
Wasserversorgung	12.000 €	7.138,00 €	4.862,00 €
Versicherungen	65.000 €	63.091,77 €	1.908,23 €
Aus- und Fortbildung	1.500 €	0,00 €	1.500,00 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	75.000 €	36.399,79 €	38.600,21 €
Druckkosten	75.000 €	50.465,18 €	24.534,82 €
Bewirtung Gäste, Presse	700 €	66,70 €	633,30 €
Bürobedarf	2.500 €	123,41 €	2.376,59 €
IT: Digitalisierung, Internet, DATEV und Homepage	20.000 €	7.425,88 €	12.574,12 €
Bücher und Zeitschriften	1.300 €	894,78 €	405,22 €
Porto und Telefon	9.000 €	2.398,81 €	6.601,19 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.500 €	251,29 €	2.248,71 €
Rechts- und Beratungskosten	47.000 €	629,65 €	46.370,35 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.706,81 €	293,19 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder/Verwaltungskostenersätze)	7.000 €	414,05 €	6.585,95 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	36.500 €	9.077,39 €	27.422,61 €
Grundsteuer, Kfz-Steuer, Körperschafts- u. Gewerbesteuer	3.000 €	1.391,76 €	1.608,24 €
	1.050.100 €	472.092,98 €	578.007,02 €
Ausgaben gesamt	2.880.900 €	1.211.523,59 €	1.669.376,41 €
Verlust aus dem laufenden Betrieb	1.904.900 €	786.913,05 €	1.117.986,95 €
Abschreibungen	767.000 €	767.000,00 €	0,00 €
Jahresverlust	2.671.900 €	1.553.913,05 €	1.117.986,95 €