

Beschluss-Vorlage 2013/0038 zur Sitzung am 14.03.2013

des BETRIEBSAUSSCHUSSES STADTHALLE

TOP 2

öffentlich

Betreff: Halbjahresbericht II/2012

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein

| | | |
|----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| <u>Kosten laut Beschlussvorschlag:</u> | <u>Kosten der Gesamtmaßnahme</u> | <u>Folgekosten</u> |
| Euro | (nur bei Teilvergaben) | einmalig |
| Kosten lt. Kostenschätzung | | lfd. jährl. |
| Euro | Euro | Euro |

| | | | | |
|---------------------|------|----------------|--------------------|------|
| <u>Veranschlagt</u> | | mit | <u>Ansatz</u> | |
| im Wirtschaftsplan | 2012 | 2.294.750 Euro | im Wirtschaftsplan | Euro |
| Jahresver- | | | Bereits vergeben | Euro |
| lust | | | | |

Der zuständige Referent / Die zuständige Referentin
 wurde gehört hat zugestimmt hat nicht zugestimmt

Sachverhalt:

A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering hat im 2. Halbjahr 2012 den Wirtschaftsplan eingehalten.

| | Soll 2012 | Ist I/2012 | Ist II/2012 | Ist 2012 gesamt |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Einnahmen | 1.029.000 € | 513.264,44 € | 747.949,89 € | 1.261.214,33 € |
| Ausgaben | 2.669.000 € | 1.280.085,27 € | 1.592.622,91 € | 2.872.708,18 € |
| Verlust aus laufendem Betrieb | 1.640.000 € | 766.820,83 € | 844.673,02 € | 1.611.493,85 € |

Der Verlust aus dem laufenden Betrieb ist gegenüber dem Planansatz von 1.640.000,00 € mit 28.506,15 € geringer als budgetiert.

B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2012 war für das 2. Halbjahr 2012 ein Verlust in Höhe von 25.000,00 € budgetiert. Der von der Stadthalle erzielte Gewinn aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 2. Halbjahr 2012 24.121,27 € und im gesamten Jahr 2012 54.407,31 €.

| | Soll II/2012 | Ist I/2012 | Ist II/2012 | Soll 2012 | Ist 2012 |
|------------------|---------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Einnahmen | 275.000,00 € | 322.800,25 € | 408.016,89 € | 550.000,00 € | 730.817,14 € |
| Ausgaben | 300.000,00 € | 292.514,21 € | 383.895,62 € | 600.000,00 € | 676.409,83 € |
| Ergebnis | -25.000 € | 30.286,04 € | 24.121,27 € | -50.000,00 € | 54.407,31 € |

C. Einnahmen:

a. Kartenverkauf:

Die Karteneinnahmen im Jahr 2012 lagen 180.817,14 € über dem Planansatz von 550.000 €.

| | |
|-----------------|--------------|
| Soll 2012 | 550.000,00 € |
| Ist I/2012 | 322.800,25 € |
| Ist II/2012 | 408.016,89 € |
| Ist 2012 gesamt | 730.817,14 € |

b. Erlöse aus Mieten:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage lagen im gesamten Jahr 2012 34.168,71 € über dem Planansatz.

| | |
|-----------------|--------------|
| Soll 2012 | 320.000,00 € |
| Ist I/2012 | 124.320,51 € |
| Ist II/2012 | 229.848,20 € |
| Ist 2012 gesamt | 354.168,71 € |

D. Aufwendungen:

a. Gebäudeinstandhaltung:

Für die Instandhaltung wurden im 2. Halbjahr 2012 377.408,81 € verausgabt. Insgesamt wurde im Jahr 2012 545.509,12 € für die Instandhaltung und 156.127,97 € für den Brandschutz aufgewandt. Das Budget betrug im Jahr 2012 für die Instandhaltung 450.000,-- € und für den Brandschutz 150.000,-- €.

| <u>Instandhaltung 2012:</u> | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Malerarbeiten | 10.453,19 € |
| Metallbauarbeiten | 57.488,37 € |
| Bodenlegerarbeiten | 9.755,77 € |
| Bühnentechnik | 48.316,92 € |
| Heizung, Lüftung, Sanitär | 57.437,99 € |
| Baumeisterarbeiten | 11.021,46 € |
| Jährliche regelmäßige Instandhaltung | 129.186,34 € |
| Elektroarbeiten | 57.724,63 € |
| Fachberatung/Projektleitung/Planung Instandhaltung/Externe Fachgutachter/Fachplaner HSL für die Erneuerung der Heizkessel | 82.014,84 € |
| Abdichtung Glasarbeiten | 398,83 € |
| Erneuerung Restfläche Blechdach Orlandosaal | 81.710,78 € |
| | |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <u>Summe Instandhaltungen 2012</u> | <u>545.509,12 €</u> |
| <u>Brandschutz 2012:</u> | |
| Baumaßnahmen/Schottungen/Lüftungen/allg. Brandschutzarbeiten | 64.449,08 € |
| Sprinkleranlage | 2.482,06 € |
| Brandschutztüren | 18.554,06 € |
| Ext. Fachberatung, Planung und Gutachterkosten (TÜV, Brandschutzbüro, Architekturbüro) | 70.642,77 € |
| <u>Summe Brandschutz 2012</u> | <u>156.127,97 €</u> |

b. Strom/Gas/Reinigung:

Die Position Strom wurde im Jahr 2012 mit 7.179,23 € und die Position Reinigung mit 36.296,16 € überschritten. Die Position Gas wurde mit 11.696,55 € unterschritten.

c. Marketing/Druckerzeugnisse:

Das Budget für die Position Marketing wurde mit 16.697,28 € im gesamten Jahr 2012 unterschritten. Das Budget für die Position Druckkosten wurde im gesamten Jahr 2012 mit 7.989,80 € überzogen.

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss nimmt den vorgelegten Halbjahresbericht II/2012 zur Kenntnis.

Frau Medea Schmitt

genehmigt OB

Anlage BA 14_03_13; TOP 2 ö