



## **B. Veranstaltungsergebnisse:**

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2013 war für das 1. Halbjahr 2013 ein Verlust in Höhe von 25.000 € budgetiert. Es wurde ein positives Ergebnis aus kulturellen Veranstaltungen der Stadthalle von 78.221,80 € erzielt. Dieses Ergebnis liegt also um 103.221,80 € 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.

	<b>Soll Wirtschaftsjahr 2013</b>	<b>Soll 1. Halbjahr 2013</b>	<b>Ist 1. Halbjahr 2013</b>	<b>Differenz 1. Halbjahr 2013</b>
<i>1. Halbjahr 2013</i>				
<i>Einnahmen</i>	550.000 €	275.000 €	404.047,32 €	129.047,32 €
<i>Ausgaben</i>	600.000 €	300.000 €	325.825,52 €	- 25.825,52 €
<i>Ergebnis</i>	- 50.000 €	- 25.000 €	78.221,80 €	103.221,80 €

## **C. Einnahmen:**

### **a. Kartenverkauf:**

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf betragen 404.047,32 € und liegen damit 129.047,32 € über dem Wirtschaftsplanansatz für das 1. Halbjahr 2013. Dieses Ergebnis resultiert aus den guten Kartenverkäufen und aus den Einnahmen für die Reihe Klassik 2013/2014, die bereits vorab im 1. Halbjahr 2013 eingenommen wurden.

### **b. Erlöse aus Mieten:**

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage liegen im 1. Halbjahr 2013 bei 117.604,73 € (Plan 1. Halbjahr 2013 187.000 €). Die Einnahmen aus den Vermietungen sind nicht gleichmäßig auf das Jahr verteilt. Die Sommer- und die Herbstmonate sind bei den Saalmieten am umsatzstärksten, daher ist zu erwarten, dass die Planwerte erreicht werden.

## **D. Aufwendungen:**

### **Gebäudeinstandhaltung:**

Im 1. Halbjahr 2013 wurden für die Gebäudeinstandhaltung 237.393,46 € und für den Brandschutz 133.841,83 € verausgabt. Der Planansatz für die Gebäudeinstandhaltung von 250.000 € für das gesamte Jahr 2013 wurde eingehalten und zum größten Teil im 1. Halbjahr 2013 verausgabt. Der Planansatz für den Brandschutz liegt für das gesamte Jahr 2013 bei 342.900 €. Es stehen noch 209.058,17 € für das 2. Halbjahr 2013 zur Verfügung. 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.

<b><u>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2013</u></b>	
Malerarbeiten	2.503,27 €
Metallbauarbeiten	20.585,52 €
Bodenlegerarbeiten	10.438,65 €
Bühnentechnik	12.944,85 €
Heizung, Lüftung, Sanitär	30.069,82 €
Baumeisterarbeiten	6.446,92 €
jährl. regelmäßige Instandhaltung (der übrigen Gewerke)	18.636,69 €
Elektroarbeiten	53.065,66 €
Fachberatung/Projektleitung/ Externe Fachgutachter	29.035,82 €
Abdichtungen Glasarbeiten	- €
Erneuerung der Restfläche Blechdach Orlandosaal	53.666,26 €
<b><u>gesamt</u></b>	<b><u>237.393,46 €</u></b>
<b><u>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheit 1. Halbjahr 2013</u></b>	
Nachrüstung Sprinkler gemäß Brandschutznachweis	2.437,06 €
Brandschottungen/Baumaßnahmen/ Brandschutztüren	62.609,26 €
Ertüchtigung des Inneren Blitzschutzes	42.400,07 €
Ertüchtigung der Automattüren im Bestand	- €
Brandschutzarbeiten, Innenfassaden	272,87 €
Brandschutzarbeiten, Innenfassaden Kino bis Dach	- €
Ext. Fachberatung, Planung und Gutachterkosten(TÜV, Brandschutzbüro, Prüfsachverständige, Architekturbüro)	26.122,57 €
<b><u>gesamt</u></b>	<b><u>133.841,83 €</u></b>

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss nimmt den vorgelegten Halbjahresbericht I/2013 zur Kenntnis.

Medea Schmitt

genehmigt OB

BA\_23\_07\_2013; Top 2 ö Halbjahresbericht