

## Anlage

zur Beschlussvorlage 2023/0316 der Sitzung am 28.11.2023 des Betriebsausschusses

### A. Allgemeines:

Die Stadthalle Germering konnte im 1. Halbjahr 2023 den Wirtschaftsplan einhalten. Der budgetierte Verlust für das 1. Halbjahr 2023 beträgt 1.040.400 €. Der tatsächliche Verlust im 1. Halbjahr 2023 in Höhe von 427.788,45 € fällt 612.611,55 € geringer als geplant aus.

	<b>Soll 2023 gesamt</b>	<b>Soll I/2023</b>	<b>Ist I/2023</b>	<b>Differenz 1. Halbjahr 2023</b>
<b>Einnahmen</b>	922.000,00 €	461.000,00 €	709.959,65 €	248.959,65 €
<b>Ausgaben</b>	3.002.800,00 €	1.501.400,00 €	1.137.748,10 €	363.651,90 €
<b>Verlust aus laufendem Betrieb</b>	2.080.800,00 €	1.040.400,00 €	427.788,45 €	612.611,55 €

### B. Veranstaltungsergebnisse:

Gemäß dem Wirtschaftsplan 2023 ist für das 1. Halbjahr 2023 ein Verlust in Höhe von 127.500 € budgetiert. Der Gewinn aus kulturellen Veranstaltungen beträgt im 1. Halbjahr 54.890,12 €. Der Verlust ist 181.890,12 € geringer als für das 1. Halbjahr 2023 geplant.

	<b>Soll 2023 gesamt</b>	<b>Soll I/2023</b>	<b>Ist I/2023</b>	<b>Differenz 1. Halbjahr 2023</b>
<b>Einnahmen</b>	346.000,00 €	173.000,00 €	478.585,69 €	305.585,69 €
<b>Ausgaben</b>	600.000,00 €	300.000,00 €	423.695,57 €	-123.695,57 €
<b>Ergebnis</b>	-254.000,00 €	-127.000,00 €	54.890,12 €	181.890,12 €

### C. Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage:

Die Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und der Tiefgarage betragen im 1. Halbjahr 2023 187.192,79 € und liegen mit 4.192,79 € knapp über dem Planansatz von 183.000 €. Die Erlöse in dieser Position lagen im 1. Halbjahr 2021 bei 78.800,55 € und im 1. Halbjahr 2022 bei 169.827,07 €.

**D. Aufwendungen:**

a) Gebäudeinstandhaltung und Brandschutz:

Im 1. Halbjahr 2023 wurden für die Gebäudeinstandhaltungen 13.324,73 € und für den Brandschutz und die Sicherheitstechnik 129,23 € 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. Die Instandhaltungen von Januar bis März 2024 werden als Pflichtrückstellung dem Jahr 2023 zugeordnet.

<u>13.324,73 €</u>	<i>Instandhaltung Gebäude 1. Halbjahr 2023</i>
0,00 €	Malerarbeiten
0,00 €	Dachabdichtungen
0,00 €	Metallbau
0,00 €	Bodenleger
2.786,81 €	Heizung, Lüftung, Sanitär
0,00 €	Baumeisterarbeiten
412,04 €	Bühnentechnik
5.206,17 €	Elektroarbeiten
4.919,71 €	Jährlich regelmäßige Instandhaltung
<u>129,23 €</u>	<i>Instandhaltung Brandschutz und Sicherheitstechnik 1. Halbjahr 2023</i>
129,23 €	diverse Maßnahmen

In zwei Bereichen werden im 2. Halbjahr nicht geplante Instandhaltungsarbeiten erforderlich, die voraussichtlich zu Überziehungen in der Position Instandhaltung führen werden. Die Stadthalle wird versuchen, diese Überziehungen im Rahmen des Wirtschaftsplans zu kompensieren.

Kühlturm:

Im Frühjahr/Sommer 2023 kam es zu erheblichen Undichtigkeiten am Kühlturm und damit verbunden zu Wasserschäden im gesamten Gebäude. Der Kühlturm, der auf dem Flachdach beständig der Witterung ausgesetzt ist, wurde zunächst von der Fa. Knodel, die mit der Sanierung des Flachdaches beauftragt wurde, notdürftig abgedichtet. Um das in das Gebäude eingedrungene Wasser zu beseitigen, muss die Aufstandsfläche des Kühlturmes neu abgedichtet werden. Dafür muss der Kühlturm komplett rückgebaut werden und ist danach aufgrund seines Alters und der Leckagen zu erneuern, dies u.a. auch, weil die Wanne des Kühlturms nach 33 Jahren verrostet ist. Die Maßnahme kann erst nach Abschluss der Kühlperiode im Oktober/November begonnen werden.

Teleskoptribüne

Die Teleskoptribüne ist die letzte hintere Stufenerhöhung im Orlandosaal. Im versenkten Zustand ist diese nicht mehr ebenerdig. Im laufenden Betrieb wurde festgestellt, dass dort eine Stolperkante entstanden ist. Bei der Erweiterung des Orlandosaals um das Forum entsteht durch diese Absenkung eine Unfallgefahr, die behoben werden muss. Nachdem zunächst eine Erneuerung der Ausschubpodien geplant war, wurde dies nach Kostenermittlung (die Kosten würden über 1 Mio. Euro liegen) zurückgestellt und die Fa. Schnakenberg wird nun lediglich beauftragt, die Ausrichtung des Gestells bzw. der Platte der Teleskoptribüne in der 51. KW 2023 zu richten.

b) Gaskosten:

Im ersten Halbjahr 2023 lagen der Stadthalle noch keine Gasrechnungen vor, die für die Abrechnung der Stadthalle notwendigen Rechnungen des Lieferanten werden erst zum Jahresende erwartet.

Soll Ist Vergleich 1. Halbjahr 2023	Wirtschafts- plan 2023	IST -Stand	Differenz zum Etatansatz
Kartenverkauf	346.000 €	478.585,69 €	132.585,69 €
Erlöse aus Saalmieten, Standmieten und Tiefgarage	366.000 €	187.192,79 €	-178.807,21 €
Erlöse aus Wohnung, Gastronomie	140.000 €	24.144,00 €	-115.856,00 €
	<b>852.000 €</b>	<b>689.922,48 €</b>	<b>-162.077,52 €</b>
<b>Sonstige Erlöse</b> (Sponsoring, Werbeerlöse)	<b>30.000 €</b>	<b>15.195,00 €</b>	<b>-14.805,00 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge</b> (Versicherungsentschädigungen)	<b>40.000 €</b>	<b>4.842,17 €</b>	<b>-35.157,83 €</b>
<b>Einnahmen gesamt</b>	<b>922.000 €</b>	<b>709.959,65 €</b>	<b>-212.040,35 €</b>
<b>Personalkosten</b>			
Entgelte für tariflich Beschäftigte	828.400 €	246.406,18 €	581.993,82 €
Beschäftigungsentgelte	82.500 €	37.275,47 €	45.224,53 €
Sozialabgaben	162.400 €	50.280,59 €	112.119,41 €
Versorgung	69.500 €	20.982,44 €	48.517,56 €
Beihilfen	600 €	0,00 €	600,00 €
	<b>1.143.400 €</b>	<b>354.944,68 €</b>	<b>788.455,32 €</b>
<b>Aufwendungen aus Eigenveranstaltungen</b> (Gastspiele, Events)	<b>600.000 €</b>	<b>423.695,57 €</b>	<b>176.304,43 €</b>
<b>Ergebnis aus Eigenveranstaltungen</b>	<b>- 254.000 €</b>	<b>54.890,12 €</b>	<b>308.890,12 €</b>
<b>Aufwendungen aus Fremdveranstaltungen</b> (Fremdveranstaltungen)	<b>52.500 €</b>	<b>29.034,40 €</b>	<b>23.465,60 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Reinigung	135.000 €	59.379,79 €	75.620,21 €
Instandhaltung - Gebäude	200.000 €	13.324,73 €	186.675,27 €
Instandhaltung - Brandschutz u. Sicherheitstechnik	15.000 €	129,23 €	14.870,77 €
sonstige Verwaltungskosten (u. a. Stellenanzeigen)	4.100 €	4.417,23 €	-317,23 €
Wartungsgebühren	117.000 €	93.820,69 €	23.179,31 €
Leasing Kopierer	2.000 €	848,85 €	1.151,15 €
Strom	95.000 €	22.576,87 €	72.423,13 €
Gas	240.000 €	0,00 €	240.000,00 €
Werkzeuge, Kleinteile	1.000 €	472,17 €	527,83 €
Unterhalt Grünanlagen / Pflanzenpflege (Bauhof)	11.000 €	0,00 €	11.000,00 €
Bewachung Gebäude und Außenanlagen	13.500 €	5.700,38 €	7.799,62 €
Müllbeseitigung	6.000 €	3.693,77 €	2.306,23 €
Wasserversorgung	12.000 €	8.912,00 €	3.088,00 €
Versicherungen	69.800 €	66.178,67 €	3.621,33 €
Aus- und Fortbildung	2.000 €	1.375,35 €	624,65 €
Marketing (Kultur, Tagungen, Öffentlichkeitsarbeit)	75.000 €	29.901,08 €	45.098,92 €
Druckkosten	85.000 €	4.244,26 €	80.755,74 €
Bewirtung Gäste, Presse	700 €	11,80 €	688,20 €
Bürobedarf	2.500 €	1.477,61 €	1.022,39 €
IT: Internet, DATEV und Homepage	20.000 €	4.379,52 €	15.620,48 €
Bücher und Zeitschriften	1.300 €	699,09 €	600,91 €
Porto und Telefon	9.000 €	1.373,61 €	7.626,39 €
Dienstreisen, Messen, Tagungen	2.500 €	1.694,74 €	805,26 €
Rechts- und Beratungskosten	19.000 €	0,00 €	19.000,00 €
Mitgliedsbeiträge	2.000 €	1.406,81 €	593,19 €
sonstige Ausgaben (u.a. Sitzungsgelder/Verwaltungskostenersatz)	7.000 €	379,84 €	6.620,16 €
Dienstleistungen Dritter (Bauhof/Bauunterhalt und technische Betreuung durch das städtische Bauamt)	56.500 €	2.283,60 €	54.216,40 €
Steuern (Grundsteuer, Kfz-Steuer für das Schneeräumfahrzeug)	3.000 €	1.391,76 €	1.608,24 €
	<b>1.206.900 €</b>	<b>330.073,45 €</b>	<b>876.826,55 €</b>
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>3.002.800 €</b>	<b>1.137.748,10 €</b>	<b>1.865.051,90 €</b>
<b>Verlust aus dem laufenden Betrieb</b>	<b>2.080.800 €</b>	<b>427.788,45 €</b>	<b>1.653.011,55 €</b>
Abschreibungen	724.000 €	724.000,00 €	0,00 €
<b>Jahresverlust</b>	<b>2.804.800 €</b>	<b>1.151.788,45 €</b>	<b>1.653.011,55 €</b>