

2020/127

öffentlich



Dezernat A
Stadthalle

Bezugsvorlagen:

| | |
|-----------------------------|-------|
| Beratungsfolge | Ö / N |
| Gemeinderat (Kenntnisnahme) | Ö |

Stadthalle Leonberg - Zwischenbericht 2020 - Corona Pandemie

Kenntnisnahme

Vom Bericht zur Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Betrieb der Stadthalle Leonberg wird Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

JA

NEIN

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Gastronomie

Aufgrund der Corona-Verordnung *Gaststätten – Corona VO Gaststätten* und der daher eingehenden Schließung des Gastronomiebetriebes Corfu Palace haben wir unter Vorbehalt den Betreibern die Pacht für den Monat April erlassen.

Wir sahen den Schritt als notwendig um eine drohende Insolvenz des Betreibers zu verhindern.

Durch den geschlossenen Veranstaltungs- und Tagungsbereichs waren auch hier keine weiteren Einnahmen für den Gastronomiebetreiber zu generieren.

Personal

Es wurde sofort auf die erste Corona-Verordnung vom 17.03.2020 reagiert. Die Mitarbeiter im Bereich Technik, haben ihre Überstunden abgebaut und im Anschluss sofort ihren Resturlaub genommen. Im Verwaltungsteam konnten aufgrund der anfallenden Tätigkeiten nicht alle Überstunden abgebaut werden.

Aufgrund des andauernden Veranstaltungs- und Tagungsverbot haben wir die Prüfung der Betriebsmittel vorgezogen, die üblicherweise im Sommer gemacht werden. Ebenso wurde nun mit den Sanierungsarbeiten begonnen. Das Stadthallen Team wird aus Kosten- und Zeitgründen die Sanierung zu großen Teilen mit dem eigenen Personal umsetzen können.

Aussicht

Die Planung für Kulturveranstaltungen 2020 wurde vorausschauend frühzeitig im März 20 beendet. Es wird für das Jahr 2020 nur wenige eigene Kulturveranstaltungen geben, da es weiterhin unklar ist unter welchen Bedingungen künftig veranstaltet werden darf, und somit eine realistische Kalkulation unmöglich ist. Allerdings werden die Planungen soweit vorangetrieben das gegeben falls weitere Kulturveranstaltungen zugebucht werden.

Aufgrund der Corona Pandemie nehmen Anfragen im Bereich Tagungen, Schulungen, Religionsgemeinschaften und Kongresse zu, der proaktiv seitens der Stadthalle angegangen wird. Für viele Unternehmen, Schulen und Verbände sind nun auch kleinere Tagungen, die in der Regel in den eigenen Räumen veranstaltet wurden, nicht mehr möglich. Hier wurden bereits passende den Hygiene Standards entsprechende Konzepte entwickelt.

Anlage/n

- 1 Erfolgsplan Corona (öffentlich)

Erfolgsplan 2020

| | Planung Mai 2020 EUR | Planung 2020 EUR |
|--|----------------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| Eigenveranstaltungen | 60.000 | 140.000 |
| Vermietungen | 60.000 | 300.000 |
| Gastronomischer Bereich | 27.500 | 30.000 |
| sonstige Erlöse | 45.000 | 45.000 |
| Umsatzerlöse insgesamt | 192.500 | 515.000 |
| 2. Bestandsveränderungen noch nicht abger. Veranstaltungen | 0 | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge (Parkgebühren) | 8.000 | 18.000 |
| Betriebliche Erträge insgesamt (Summe Ziffer 1 - 3) | 200.500 | 533.000 |
| 4. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogenen Waren | | |
| - Energiekosten | 60.000 | 60.000 |
| - Hilfs- und Betriebsstoffe | 25.000 | 30.000 |
| - Gagen Eigenveranstaltungen | 113.000 | 130.000 |
| - veranstaltungsbez. Aufwendungen | 60.000 | 75.000 |
| Materialaufwand insgesamt | 258.000 | 295.000 |
| 5. Personalaufwand | | |
| Löhne und Gehälter | 550.000 | 550.000 |
| Soziale Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung | 190.000 | 190.000 |
| Personalaufwand | 740.000 | 740.000 |

Erfolgsplan 2020

| | Planung Mai 2020 EUR | Planung 2020 EUR |
|--|----------------------------|------------------------|
| 6a. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 200.000 | 200.000 |
| 6b. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 |
| Abschreibungen insgesamt | 200.000 | 200.000 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| Aushilfe Bühnenmeister | 10.000 | 20.000 |
| Reparaturen Restaurant | 10.000 | 10.000 |
| Auf-/Abbauhelfer, Einlasskontrolle | 20.000 | 32.000 |
| Mieten und Pachten | 12.000 | 12.000 |
| Gebühren und Beiträge | 8.000 | 8.000 |
| EDV-Kosten | 12.000 | 12.000 |
| Versicherungen | 15.000 | 15.000 |
| Bürobedarf, Drucksachen | 2.000 | 2.000 |
| Fachzeitschriften, Bücher | 500 | 500 |
| Porto, Frachten, Telefon | 5.000 | 5.000 |
| Marketing | 15.000 | 15.000 |
| Reisekosten, Schulungen, Bewirtung | 500 | 500 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 50.100 | 50.100 |
| Müllentsorgung | 2.000 | 2.000 |
| Aufwand Parkplatz | 5.000 | 5.000 |
| Grünpflege | 10.000 | 10.000 |
| Instandsetzung/Fremdleistungen | 62.900 | 62.900 |
| sonst. betriebliche Aufwendungen | 45.000 | 45.000 |
| Summe sonstige betriebliche Aufwendungen | 285.000 | 307.000 |
| Summe betriebliche Aufwendungen insgesamt (Ziffer 4 - 7) | 1.483.000 | 1.542.000 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.000 | 16.000 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.298.500 | -1.025.000 |

Erfolgsplan 2020

| | Planung Mai 2020 EUR | Planung 2020 EUR |
|---|----------------------------|------------------------|
| außerordentliche Erträge | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 |
| außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 |
| <hr/> | | |
| 11. Sonstige Steuern | 25.000 | 25.000 |
| <hr/> | | |
| 12. Jahresgewinn + Jahresverlust - | -1.323.500 | -1.050.000 |
| <hr/> | | |
| davon: operativer Verlust | -1.123.500 | -850.000 |
| Abschreibungen | -200.000 | -200.000 |