

Wirtschaftsplan
der Holstenhallen Service GmbH
für das Jahr 2025

Holstenhallen Service GmbH
Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis	Seite 1
Zusammenstellung der Ergebnisse	Seite 2
Erfolgsplan	Seite 3
Erläuterungen	Seite 4
Stellenplan	Seite 5

Zusammenstellung der Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2025

1.	Es betragen		
1.1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	3.350.000,00 €	
	die Aufwendungen	3.289.000,00 €	
	der Jahresgewinn	61.000,00 €	
	der Jahresverlust	0,00 €	
1.2.	im Vermögensplan		
	die Einnahmen	0,00 €	
	die Ausgaben	0,00 €	
2.	Es werden festgesetzt		
2.1.	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnahmen auf	0,00 €	
2.2.	der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00 €	
2.3.	der Höchstbetrag der Kassen- kredite auf	250.000,00 €	

Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr 2025

Nr.	Bezeichnung	Planansatz Gastronomie €	Ergebnis Summe €
1.	Umsatzerlöse	3.350.000	3.350.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen		
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0
4.	Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.200.000	1.200.000
5.	Personalaufwand Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.700.000	1.700.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen nach § 253 Abs. 2 Satz 1 des HGB	4.000	4.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35.000	35.000
8.	Pachtzins	350.000	350.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0
10.	Sonstige Steuern	0	0
11.	Jahresgewinn	61.000	0 61.000

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einem Gewinn in Höhe von 61.000 € ab.

In der Gastronomie macht sich die Verunsicherung der Besucher, bedingt durch die Energiekrise und die stark steigenden Kosten (Personal und Waren) stark bemerkbar.

Kurzfristige Entscheidungen der Besucher und der Konsumverzicht, machen die Planbarkeit, analog zur Holstenhallen Neumünster GmbH sehr schwierig.

Die Geschäftsführung geht aber auch in der Gastronomie davon aus, dass sich das Geschäft weiterhin stabilisieren wird, insbesondere durch das neue HCC.

Personalplan für das Wirtschaftsjahr 2025

Beschäftigte im Jahr	effektiv 2023	geplant 2024	effektiv 2024	geplant 2025
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	34	30	30	30
Auszubildende	2	2	2	2
	36	32	32	32
Löhne und Gehälter in T€	1.453	1.251		1.418
Soziale Abgaben in T€	301	249		282
	1.754	1.500		1.700

Das Unternehmen beschäftigte Ende 2023 36 Festangestellte.
In der Lohnsumme sind alle Aushilfen enthalten.