

**Hallenbetriebe
Neumünster
GmbH**

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Hallenbetriebe Neumünster GmbH 1. Quartal 2012

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Holstenhallen sind im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 8T€ gestiegen. Durch Veranstaltungen wie die Rinderschau (+20T€ alle zwei Jahre), Jahresauftakt R+V Versicherung (+6T€) und die wieder aufgenommene Alles fürs Heim (+31T€), sowie diverse kleinere Verschiebungen, konnten die ausgefallenen Messen wie VW-Ersatzteile-Messe (-45T€, alle zwei Jahre) und die Gartenmesse (-38T€) kompensiert werden.

Für die NordBau liegt der Umsatz bei einem Minus von derzeit -6T€, was aber zu diesem Zeitpunkt keine Rolle spielt, da die wesentlichen Umsätze erst im 2. und 3. Quartal generiert werden.

Die Stadthalle liegt mit einem Umsatzplus von 10T€ über dem Vorjahresniveau.

Kosten

Der Materialaufwand ist um 20T€ gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die erhöhten Strom- Gas- und Reparaturkosten bei den Holstenhallen zurückzuführen. Im Jahr 2011 wurde der „NordBau-Container“ abgerissen, so dass die hier um 12T€ gesunken sind. Die Gesamtkosten sind leicht um 7T€ gesunken und liegen damit ungefähr auf dem Vorjahresniveau.

Ergebnis

Das Ergebnis hat sich um 22T€ verbessert, was maßgeblich durch die gestiegenen Umsätze der Holstenhallen und der Stadthalle und die leicht gesunkenen Kosten verursacht wird.

Allgemein

Für das 2. Quartal ist davon auszugehen, dass die Umsatzzahlen sinken werden. Dies liegt im wesentlichen an der in diesem Jahr nicht stattfindenden Nordpferd (zweijähriger Rhythmus).

Nach Gesprächen mit der Polizei, dem Ordnungsamt und dem Veranstalter geht die Geschäftsführung davon aus, dass der Motorrad-Weihnachtsmarkt in diesem Jahr nicht stattfinden wird.

Erfolgsübersicht der Hallenbetriebe Neumünster GmbH 2012
Erfassungszeitraum von Januar bis März

Lfd.Nr	Bezeichnung	€		2012 WP-Ansatz	€		31.03.2012 Berichtsjahr	31.03.2011 Vorjahr	Anteil in % zum WP Vorjahr	Anteil in % zum Vorjahr	Diff. zum Vorjahr
		Vorjahr	WP-Ansatz		3. Monat WP-Anteil	Vorjahr					
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe										
	a) Holstenhallen	1.276.814	920.000	230.000	446.310	415.365	194	107	107	-31	
	b) Stadthalle	240.662	220.000	55.000	52.240	49.767	95	105	105	-2	
	c) Stadthalle Theater	164.004	160.000	40.000	33.964	34.820	85	98	98	1	
	d) NordBau	1.055.027	850.000	212.500	21.480	33.927	10	63	63	12	
	e) interner Mietaufwand NB	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	
	f) Kartenvorverkauf	5.868	0	0	1.014	1.042	0	97	97	0	
	g) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	12.056	35.000	8.750	0	0	0	0	0	0	
	gesamter Materialaufwand	2.919.431	2.350.000	546.250	555.008	534.921	102	104	104	-20	
2.	Löhne und Gehälter	1.006.733	945.000	236.250	244.208	242.206	103	101	101	-2	
3.	Soziale Abgaben	196.329	153.000	38.250	52.052	51.566	136	101	101	0	
4.	Aufwendungen für Altersversorgung desgl. für aktivierungspflichtige Eigenleistungen	33.575	52.000	13.000	4.489	3.640	35	123	123	-1	
	gesamter Lohnaufwand	1.305.114	1.370.000	342.500	300.749	297.412	88	101	101	-3	
5.	Abschreibungen	1.164.306	1.170.000	292.500	292.290	307.290	100	95	95	15	
6.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.039.635	1.000.000	250.000	249.960	275.100	100	91	91	25	
7.	Sonstige Steuern (Grundsteuern)	90.399	85.000	21.250	89.757	90.295	422	99	99	1	
	gesamt AfA, Zinsen und Steuern	2.294.340	2.255.000	563.750	632.007	672.685	112	94	94	41	
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen										
	a) Holstenhallen	392.439	610.000	152.500	174.399	169.798	114	103	103	-5	
	b) Stadthalle	100.743	84.000	21.000	40.719	38.294	194	106	106	-2	
	c) Stadthalle Theater	35.398	50.000	12.500	32.390	28.887	259	112	112	-4	
	d) NordBau	154.775	96.000	24.000	33.446	34.019	139	98	98	1	
	e) Kartenvorverkauf	51.976	0	0	7.878	8.009	0	98	98	0	
	gesamter sonst. betriebl. Aufwand	735.331	840.000	210.000	288.832	279.007	138	104	104	-10	
9.	gesamter Aufwand	7.254.216	6.815.000	1.662.500	1.776.596	1.784.025	107	100	100	7	
10.	Betriebserträge										
	a) Holstenhallen	2.269.676	2.038.000	509.500	887.909	880.041	174	101	101	8	
	interner Mietertrag NB	165.000	165.000	0	0	0	0	0	0	0	
	b) Stadthalle	207.972	210.000	52.500	68.058	58.496	130	116	116	10	
	c) Stadthalle Theater	806.890	807.000	201.750	201.722	201.724	100	100	100	0	
	d) NordBau	2.433.608	1.950.000	487.500	3.427	116	1	2.954	2.954	3	
	e) Kartenvorverkauf	66.578	0	0	8.853	14.379	0	62	62	-6	
	f) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	80.532	255.000	63.750	0	0	0	0	0	0	
	Finanzerträge	11.728	5.000	1.250	632	1.608	51	39	39	-1	
13.	gesamte Erträge	6.041.984	5.430.000	1.316.250	1.170.601	1.156.364	89	101	101	14	
14.	vorläufiger Jahresverlust/-gewinn	-1.212.232	-1.385.000	-346.250	-605.995	-627.661				22	