

**Hallenbetriebe
Neumünster
GmbH**

Hallenbetriebe Neumünster GmbH
Quartalsbericht

2. Quartal 2013

Bericht der Geschäftsführung zur Geschäftslage der Hallenbetriebe Neumünster GmbH 2. Quartal 2013

Erläuterung zur Erfolgsübersicht

Umsätze

Die Umsätze der Holstenhallen sind im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr fast identisch. Die Ausgefallenen Veranstaltungen Sparkasse Südholstein (-41T€), Lekkerlandmesse (-48T€), Anja (-26T€) (nur alle 2 Jahre) konnten durch die Nordpferd (+86T€), die COOP-Messe (+29T€), CDU-Landesparteitag (+12T€), diverse kleinere Veranstaltungen (jeweils unter 10T€) und Preissteigerungen kompensiert werden.

Für die NordBau liegt der Umsatz bei einem leichtem Minus von derzeit -14T€. Sie ist wieder voll ausgebucht (trotz Bauma-Jahres) jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht voll abgerechnet, so dass noch weitere Umsätze im 3. Und 4. Quartal kommen.

Die Stadthalle liegt mit einem Umsatzrückgang von -13T€ leicht unter dem Vorjahresniveau. Dies sind normale Schwankungen.

Für den Kartenvorverkauf sind die Umsätze zu 100% weggefallen, da dieser Geschäftszweig in eine Schwestergesellschaft ausgegliedert wurde.

Kosten

Der Materialaufwand ist um 122T€ gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf die laufende Großinvestition und den erhöhten Aufwand durch Sondermaßnahmen für die Aufrechterhaltung bestehender Veranstaltungen (z.B. Anmietung eines großen Zeltes) zurückzuführen.

Ergebnis

Das Ergebnis hat sich um -278T€ verschlechtert. Dies ist plangemäß durch die erhöhten Aufwendungen für die laufenden Veranstaltungen als auch durch die erhöhte Abschreibung und den erhöhten Zinsaufwand.

Allgemein

Das Geschäft läuft trotz der im März begonnenen Umbauarbeiten stabil. Bisher musste keine Veranstaltung abgesagt werden. Dies lässt sich nach derzeitigem Stand auch für die Zukunft prognostizieren.

Die Umbaumaßnahmen laufen gut. Das Projekt ist derzeit im Zeitplan und im Budget.

Erfolgsübersicht der Hallenbetriebe Neumünster GmbH 2013
Erfassungszeitraum von Januar bis Juni

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€		2013		€		€		Anteil in % zum WP-Vorjahr	Anteil in % zum Vorjahr	Dif. zum Vorjahr
		Vorjahr	WP-Ansatz	WP-Ansatz	16. Monat	Berichtsjahr	Vorjahr					
1.	Materialaufwand, Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.128.843	1.060.000	530.000	795.881	635.517	150	125	-160			
	a) Holstenhallen	0	0	0	14.069	17.151		82	3			
	zzgl. ungebuchte Rg. SMD	225.574	210.000	105.000	117.302	108.412	112	108	-9			
	b) Stadthalle	0	0	0	4.037	3.001		135	-1			
	zzgl. ungebuchte Rg. SMD	142.106	160.000	80.000	79.480	75.739	99	105	-4			
	c) Stadthalle Theater	1.183.641	950.000	475.000	83.525	130.107	18	64	47			
	d) NordBau	0	0	0	0	0		0	0			
	zzgl. ungebuchte Rg. SMD	165.000	165.000	0	0	0		0	0			
	e) interner Mietaufwand NB	5.600	0	0	0	2.599		0	3			
	f) Kartenvorverkauf	0	35.000	17.500	0	0		0	0			
	g) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	2.850.764	2.580.000	1.207.500	1.094.274	972.526	91	113	-122			
	gesamter Materialaufwand	1.099.749	975.000	487.500	470.313	474.215	96	99	4			
2.	Löhne und Gehälter	221.978	191.000	95.500	94.909	95.442	99	99	1			
3.	Soziale Abgaben	36.257	60.000	30.000	7.646	8.818	25	87	1			
4.	Aufwendungen für Alltagsversorgung	44.361	180.000	90.000	0	0		0	0			
	desgl. für aktivierungspflichtige Eigenleistungen	1.402.345	1.406.000	703.000	572.868	578.475	81	99	6			
5.	gesamter Lohnaufwand	1.402.578	1.300.000	650.000	649.980	649.980	100	111	-65			
6.	Abschreibungen	1.011.030	1.250.000	625.000	624.720	499.920	100	125	-125			
7.	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	90.203	110.000	55.000	45.029	90.235	82	50	45			
	Sonstige Steuern (Grundsteuer)	2.503.811	2.660.000	1.330.000	1.319.729	1.174.735	99	112	-145			
	gesamt AfA, Zinsen und Steuern	364.616	720.000	360.000	209.915	235.582	58	89	26			
8.	Sonst. betriebliche Aufwendungen	93.009	84.000	42.000	44.397	43.966	106	101	0			
	a) Holstenhallen	40.599	50.000	25.000	26.455	31.254	106	85	5			
	b) Stadthalle	139.405	96.000	48.000	51.202	53.828	107	95	3			
	c) Stadthalle Theater	52.158	0	0	0	19.298		0	19			
	d) NordBau	689.787	950.000	475.000	331.969	383.929	70	86	52			
	e) Kartenvorverkauf	7.446.707	7.596.000	3.715.500	3.318.840	3.109.665	89	107	-209			
	gesamt sonst. betriebl. Aufwand	2.131.486	2.118.000	1.059.000	1.259.361	1.270.822	119	99	-11			
9.	gesamter Aufwand	165.000	165.000	0	0	0		0	0			
10.	Betriebsbeiträge	201.961	200.000	100.000	98.964	112.397	99	88	-13			
	a) Holstenhallen	806.888	807.000	403.500	403.444	403.444	100	100	0			
	b) Stadthalle	2.527.271	2.050.000	1.025.000	2.071.344	2.085.816	202	99	-14			
	c) Stadthalle Theater	125.891	0	0	0	34.556		0	-35			
	d) NordBau	44.361	255.000	127.500	0	0		0	0			
	e) Kartenvorverkauf	96.242	5.000	2.500	7.183	1.839	287	391	5			
	f) aktivierungspflichtige Eigenleistungen	6.099.100	5.600.000	2.717.500	3.640.296	3.908.874	141	98	-69			
11.	Finanzerträge											
12.	gesamte Erträge											
13.	vorläufiger Jahresverlust-gewinn	-1.347.607	-1.996.000	-998.000	521.455	799.209			-278			