

Wirtschaftsplan
der Holstenhallen Service GmbH
für das Jahr 2015

Holstenhallen Service GmbH
Wirtschaftsplan 2015

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

Zusammenstellung der Ergebnisse für das Wirtschaftsjahr 2015			
1.	Es betragen		
1.1.	im Erfolgsplan		
	die Erträge	2.462.000,00 €	
	die Aufwendungen	2.407.000,00 €	
	der Jahresgewinn	55.000,00 €	
	der Jahresverlust	€	
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 2015		
Nr.	Bezeichnung	Planansatz Gastronomie €	Planansatz Konzertbüro €	Ergebnis Summe €
1.	Umsatzerlöse	2.290.000	78.000	2.368.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen			
3.	sonstige betriebliche Erträge	14.000	80.000	94.000
4.	Materialaufwand			
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	880.000	8.000	888.000
5.	Personalaufwand			
	Löhne und Gehälter inkl. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.000.000	95.000	1.095.000
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen nach § 253 Abs. 2 Satz 1 des HGB	0	1.000	1.000
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.000	40.000	102.000
8.	Pachtzins	292.000	0	292.000
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.000	0	16.000
10.	Sonstige Steuern	8.000	5.000	13.000
11.	Jahresgewinn	46.000	9.000	55.000

1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt mit einer Gesamteinnahme in Höhe von 2.368.000 € ab.
Die Einnahmen setzen sich aus dem Kartengeschäft und der in 2014 übernommenen Gastronomie in den Holstenhallen zusammen.
Die Umsätze der Gastronomie sind anhand der Vorjahreszahlen und den bereits gebuchten Veranstaltungen in den Holstenhallen ermittelt.
Die Material- und Personalkosten befinden sich im Verhältnis zu den Einnahmen auf Vorjahresniveau.

Die Einnahmen aus den Kartenverkäufen, sowie die sonstigen Erträge befinden sich auf dem Niveau des Vorjahres. Auch die Kosten sind im Berichtsjahr stabil.
Die sonstigen Erträge setzen sich aus Mieteinnahmen und Einnahmen aus dem Betreiben der beiden Touristeninformationen zusammen.

Personalplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Beschäftigte im Jahr	effektiv 2013	geplant 2014	effektiv 2014	geplant 2015
Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	3	31	28	28
Auszubildende	0	4	2	4
	3	35	30	32
Löhne und Gehälter in T€		922		902
Soziale Abgaben in T€		198		193
	0	1.120		1.095

Das Unternehmen beschäftigte Ende 2014 3 Festangestellte und 2 Teilzeitkräfte für den Betriebszweig Kartenvertrieb.
In der Gastronomie waren in 2014 25 Mitarbeiter und 2 Auszubildende beschäftigt.
Es wird weiterhin versucht die Auszubildenden auf 4 aufzustocken.