

**GESCHÄFTSBERICHT**

**2018**

# **Zahlen & Fakten**



**WESTFALENHALLEN  
UNTERNEHMENSGRUPPE**

# Jahresergebnis 2018

## Erneut starke Umsatzerlöse

Erneut überschreiten die Umsatzerlöse der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH 2018 die Schwelle von 50 Mio. Euro. Damit wird die Rekordzahl des Vorjahres nahezu wieder erreicht.

Umsatzsteigerungen konnten im Messebereich durch Verbesserungen bei Stammessen, durch zusätzliche Erlöse bei Gastmessen sowie durch Umsatzzuwächse aufgrund neuer Formate erzielt werden. 2018 lagen die Messe- und Ausstellerzahlen sowie die vermietete Fläche auf einem bislang einmaligen Niveau.

Ab 2018 ist das Catering in einer zusätzlichen externen Location zum ersten Mal ganzjährig im Portfolio der Kongress Dortmund GmbH enthalten, wodurch zusätzliche Umsatzerlöse generiert werden konnten. Umsatzsteigerungen ließen sich insbesondere in den Bereichen Flughafen-Gastronomie und Kongresszentrum erzielen. Die Umsatzerlöse der Westfalahalle GmbH liegen bei originären Veranstaltungsthemen auf Vorjahresniveau. In der Sparte Sport sowie im Entertainment-Geschäft konnten die Erlöse gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden.

### AUF EINEN BLICK

	2018	2017	Veränderung
Umsatzerlöse (in Mio. Euro)	51,0	51,5	-0,5
Sonstige Erträge (in Mio. Euro) <sup>1</sup>	1,1	0,9	0,2
Ergebnis nach Ertragsteuern (in T Euro)	511,0	511,0	0,0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (in Mio. Euro)	0	0	0,0
Operatives Ergebnis (EBITDA) (in Mio. Euro)	4,2	4,9	-0,7
Investitionsleistungen (in Mio. Euro)	15,7	6,9	8,8
Bauunterhaltung (in Mio. Euro)	2,4	3,3	-0,9
Eigenkapitalquote in % <sup>2</sup>	33,4	36,7	-3,3
Anzahl Beschäftigte im Durchschnitt	318	318	0
Hallenfläche (brutto in m <sup>2</sup> )	60 000	60 000	+/- 0
Besucherzahl in Mio.	1,58	1,46	0,1

Alle Zahlen gelten – soweit nicht anders angegeben – für die Unternehmensgruppe.

<sup>1</sup> Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge; <sup>2</sup> Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH

### UMSATZ

	2018 in T€	2017 in T€	+/- Vorjahr in T€	+/- Vorjahr in %	% vom Gesamtumsatz
Messe Dortmund	22 059	23 443	-1 384	-5,9	43,2
Kongress Dortmund	20 835	19 517	+1 318	+6,8	40,8
Westfalahalle	7 387	7 870	-483	-6,1	14,5
Westfalahallen Unternehmensgruppe	733	694	+39	+5,6	1,4
<b>Gesamtumsatz</b>	<b>51 014</b>	<b>51 524</b>	<b>-510</b>	<b>-1,0</b>	<b>100,0</b>

Bei der Statistik ist zu beachten, dass die Vorjahreszahlen der Unternehmensbereiche nicht mit denen des Vorjahresgeschäftsberichts vergleichbar sind. Hintergrund ist eine interne Umstrukturierung zwecks Harmonisierung der Umsatzerlösdarstellungen des internen und des externen Rechnungswesens. Die Höhe des Gesamtvorjahresumsatzes bleibt von der Änderung unberührt.

# Messe- und Veranstaltungsstatistik

## MESSE

	2018	2017
Anzahl Messen insgesamt	44	38
davon:		
– Eigene Messen	9	10
– Gastmessen	35	28
Aussteller	9947	9560
<b>Besucher</b>	<b>755167</b>	<b>747699</b>

## KONGRESS

	2018	2017
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	1105	1226
davon:		
– Firmenveranstaltungen / Tagungen	93,8%	91,9%
– Gastronomische / Gesellschaftliche Veranstaltungen	5,7%	6,8%
– Sonstige Veranstaltungen	0,5%	1,3%
<b>Besucher</b>	<b>117728</b>	<b>92988</b>

## WESTFALENHALLE

	2018	2017
Anzahl Veranstaltungen insgesamt	144	149
davon:		
– Firmenveranstaltungen / Tagungen	8%	17%
– Unterhaltung / Konzerte	50%	48%
– Sportveranstaltungen	11%	7%
– Sonstiges	31%	28%
<b>Besucher</b>	<b>705647</b>	<b>620379</b>

Unser Premium Partner:  
Continental Versicherungsverbund



**BILANZDATEN – VORJAHRES-VERGLEICH <sup>1)</sup>**

Bilanz-Position	2017		2018		Veränderung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
<b>Aktiva</b>						
Anlagevermögen	46 283	75,32	58 686	75,82	12 403	26,80
davon:						
– Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	46 194		58 597			
– Finanzanlagen	89		89			
Umlaufvermögen	15 070	24,53	18 597	24,03	3 527	23,40
Rechnungsabgrenzung	93	0,15	116	0,15	23	24,70
<b>Gesamtvermögen/Bilanzsumme</b>	<b>61 446</b>	<b>100,00</b>	<b>77 399</b>	<b>100,00</b>	<b>15 953</b>	<b>25,96</b>
<b>Passiva</b>						
Eigenkapital	22 523	36,65	25 855	33,40	3 332	14,79
davon:						
– Gezeichnetes Kapital	6 350		6 350			
– Rücklagen	32 934		36 266			
– Verlustvortrag	-16 761		-16.761			
– Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0		0			
Fremdkapital	38 923	63,35	51 544	66,60	12 621	32,43
<b>Gesamtkapital/Bilanzsumme</b>	<b>61 446</b>	<b>100,00</b>	<b>77 399</b>	<b>100,00</b>	<b>15 953</b>	<b>25,96</b>

<sup>1)</sup> Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle

**Wirtschaftliche Entwicklung**

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Grundlage für die Darstellung der wirtschaftlichen Entwicklung ist der Konzernabschluss der Unternehmensgruppe.

**Vermögens- und Finanzlage**

Zur Darstellung der Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage sind die letzten zwei Schlussbilanzen zusammengefasst worden.

**Anlagevermögen**

Das Anlagevermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von 46 283 T Euro auf 58 686 T Euro gestiegen. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme (Anlagenintensität) beträgt 75,82%. Fortschritte bei der baulichen Weiterentwicklung des Unternehmensgeländes sind im Wesentlichen ursächlich für den Anstieg des Anlagevermögens. Die Investitionen lagen im Jahr 2018 über den Abschreibungen.

**Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen ist im Vergleich zum Vorjahr von 15 070 T Euro auf 18 597 T Euro gestiegen.

**Rechnungsabgrenzung**

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist eine Höhe von 116 T Euro aus (Vorjahr: 93 T Euro).

**Eigenkapital**

Das Eigenkapital der Unternehmensgruppe ergibt sich aus dem Stammkapital, aus der Kapitalrücklage der Gesellschafterin sowie aus den erwirtschafteten Jahresergebnissen. Das Eigenkapital beträgt nach einer Zuführung in die Kapitalrücklage 25 855 T Euro. Die Eigenkapitalquote liegt bei 33,40% (Vorjahr: 36,65%).

**Fremdkapital**

Das Fremdkapital einschließlich Rückstellungen und passivem Rechnungsabgrenzungsposten liegt bei einer Höhe von 51 544 T Euro und ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen (VJ: 38 923 T Euro). Die Fremdkapitalquote beträgt 66,60% im Vergleich zu 63,35% im Vorjahr. Die Erhöhung liegt insbesondere in der Fremdfinanzierung angearbeiteter Baumaßnahmen begründet.

**Bilanzsumme**

Die Bilanzsumme hat sich mit 77 399 T Euro gegenüber dem Vorjahr um knapp 26% erhöht.

ERGEBNISRECHNUNG – VORJAHRES-VERGLEICH<sup>1)</sup>

GuV-Position	2017		2018		Veränderung	
	in T€	in %	in T€	in %	in T€	in %
Umsatzerlöse	51 524	98,64	51 014	96,05	- 510	-0,99
Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen	- 227	-0,43	1 044	1,96	1 271	>100
Sonstige Erträge <sup>2)</sup>	939	1,80	1 055	1,99	116	12,35
<b>Gesamterträge</b>	<b>52 236</b>	<b>100,00</b>	<b>53 113</b>	<b>100,00</b>	<b>877</b>	<b>1,68</b>
Materialaufwand	- 6 346	12,27	- 6 837	13,00	- 491	- 7,73
Personalaufwand	- 14 922	28,85	- 15 402	29,28	- 480	- 3,21
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 3 630	7,02	- 3 278	6,23	352	9,69
Sonstige Aufwendungen	- 26 827	51,86	- 27 085	51,49	- 258	- 0,96
<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>- 51 725</b>	<b>100,00</b>	<b>- 52 602</b>	<b>100,00</b>	<b>- 877</b>	<b>- 1,69</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0		0		0	
Ergebnis nach Ertragsteuern	511		511		0	0,00
Sonstige Steuern	- 511		- 511		0	0,00
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>

<sup>1)</sup> Abgeleitet aus den Gewinn- und Verlustrechnungen der Jahre 2017 und 2018. Inklusive Messe, Kongress und Westfalenhalle

<sup>2)</sup> Sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge, Beteiligungserträge

### Umsatzerlöse und Sonstige Erträge

Die Umsatzerlöse betragen 51 014 T Euro und liegen nahezu auf Vorjahresniveau.

Die Sonstigen Erträge enthalten die Sonstigen betrieblichen Erträge, Erträge aus Beteiligungen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie Zinserträge. Sie sind gegenüber 2017 um rd. 116 T Euro gestiegen.

### Materialaufwand

Der Materialaufwand beträgt 6 837 T Euro und hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,73% erhöht.

### Personalaufwand

Die Personalaufwendungen liegen um 3,21% über dem Wert des Vorjahres. Gründe: u. a. die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2018 sowie notwendige Anpassungen bei den Pensions- und Beihilferückstellungen.

### Abschreibungen

Der Abschreibungsaufwand beträgt im Berichtsjahr 3 278 T Euro. Er unterschreitet den Wert des Vorjahres um knapp 10%. Die Abschreibungen konnten aus dem laufenden Geschäft erwirtschaftet werden.

### Sonstige Aufwendungen einschl. Pacht

Die Sonstigen Aufwendungen von 27 085 T Euro sind gegenüber dem Vorjahr angestiegen und beinhalten im Wesentlichen Instandhaltungs- und Zinsaufwendungen sowie Aufwendungen für Messen und Veranstaltungen.

Als Pacht für die Nutzung des Westfalenhallenkomplexes fällt die Mindestpacht an, zuzüglich eines variablen Anteils.

### Ergebnis nach Ertragsteuern

Das Ergebnis nach Ertragsteuern beträgt im Abschlussjahr 511 T Euro (Vorjahr: 511 T Euro).

### Sonstige Steuern

Der Posten Sonstige Steuern beinhaltet im Wesentlichen die Grundsteuer.

### Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Das leicht positive Ergebnis wurde als erfolgsabhängige Pacht an die Stadt Dortmund abgeführt, sodass ein nach Pacht ausgeglichenes Jahresergebnis 2018 ausgewiesen wird. Das operative Ergebnis (EBITDA) beträgt 4 243 T Euro (Vorjahr: 4 905 T Euro).



# Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH

**Hauptgeschäftsführerin:** Sabine Loos  
**Geschäftsführer:** Frank Weeke, Jochen Meschke



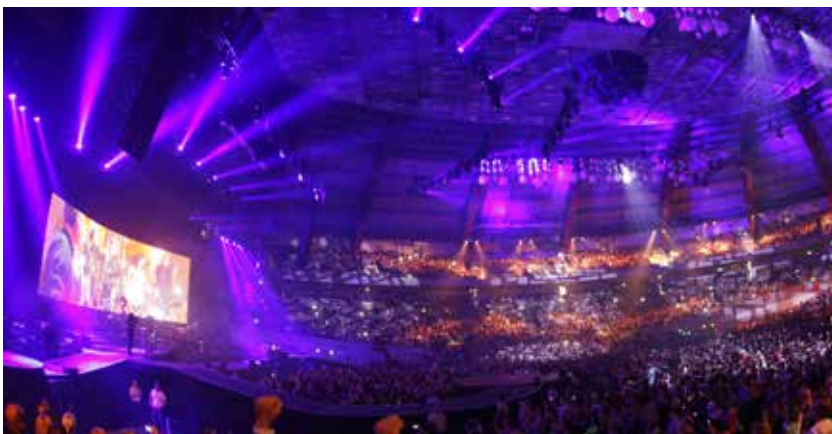
## Messe Dortmund GmbH

Geschäftsführer:  
Christian Plothe,  
Sabine Loos



## Kongress Dortmund GmbH

Geschäftsführer:  
Frank Weeke,  
Sabine Loos



## Westfalahalle GmbH

Geschäftsführer:  
Jochen Meschke,  
Sabine Loos

# Organe der Gesellschaft

## Gesellschafterversammlung

Entsprechend dem städtischen Anteil vertritt die Stadt Dortmund 100 Prozent der Stimmen.

## Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehören aktuell 15 Mitglieder an.

Ratsmitglied Friedhelm Sohn,  
*Aufsichtsratsvorsitzender*  
Ratsmitglied Wolfram Frebel,  
*stellv. Aufsichtsratsvorsitzender*  
Ratsmitglied Uwe Waßmann,  
*stellv. Aufsichtsratsvorsitzender*  
Stadtrat Norbert Dahmen (*seit dem 15.11.2018*)  
Ratsmitglied Heinz Dingerdissen  
Sachkundiger Bürger Hannes Fischer  
Ratsmitglied Martin Grohmann  
Stadträtin Diane Jägers (*bis zum 15.02.2018*)  
Ratsmitglied Jasmin Jäkel  
Ratsmitglied Alisa Löffler  
Ratsmitglied Ute Mais

## Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat

Udo Knepper,  
*stellv. Aufsichtsratsvorsitzender*  
Angela Büscher  
Thomas Rittberg  
Akram Samir  
Birgit Rittberg

## Geschäftsführung

Sabine Loos, Hauptgeschäftsführerin  
Frank Weeke, Geschäftsführer  
Jochen Meschke, Geschäftsführer

(Stand Mai 2019)

# Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

## Die Unternehmensgruppe

Der Verbund besteht aus der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH und drei Tochterunternehmen. Den Tochterunternehmen obliegt die operative Führung der ihnen übertragenen Geschäfte im Namen und für Rechnung der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH.

## Konzerthaus Dortmund GmbH

Die Beteiligung der Westfalahallen Unternehmensgruppe GmbH an der Konzerthaus Dortmund GmbH beträgt 0,12 Prozent des Stammkapitals von über 10,2 Millionen Euro. Mehrheitsgesellschafterin ist die Stadt Dortmund. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb des Konzerthauses, das im September 2002 den Betrieb aufgenommen hat.

## HVVplus GmbH

Das Verbundunternehmen Messe Dortmund GmbH hält seit dem 29.8.2007 eine Beteiligung in Höhe von inzwischen 8 086 Euro (= 32,25 Prozent des Stammkapitals) an der HVVplus GmbH. Die Gesellschaft führt in der Messe Dortmund die Messen „Wäsche & mehr ...“ und „Brille & Co“ durch.

# Organisationsstruktur

