

Wirtschaftsplan 2015 – Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

Wirtschaftsplan Stadthalle 2015	Plan 2014	Hoch 2014	Plan 2015	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.607.000,00	1.656.856,65	1.607.000,00	- 49.856,65
Erlöse Eigenveranstaltungen	25.955,00	22.766,08	69.258,00	46.491,92
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	927.500,00	914.487,46	913.500,00	- 987,46
Erlöse Werbung	44.485,00	44.446,43	45.364,00	917,57
Sonstige Erlöse	66.863,00	74.993,65	77.341,00	2.347,35
Summe betriebliche Erlöse	2.671.803,00	2.713.550,27	2.712.463,00	- 1.087,27
Neutrale Erträge	10.565,00	16.962,35	8.635,00	- 8.327,35
Gesamterträge	2.682.368,00	2.730.512,62	2.721.098,00	- 9.414,62
Fremdveranstaltungen	321.161,00	291.521,09	317.847,00	26.325,91
Personalkosten	839.927,00	859.750,21	873.275,00	13.524,79
Raumkosten	643.508,00	612.622,62	652.128,00	39.505,38
Steuern/Versicherungen/Beiträge	33.410,00	34.619,88	33.278,00	- 1.341,88
Fahrzeugkosten	21.561,00	25.618,09	22.006,00	- 3.612,09
Marketing	193.354,00	181.123,23	182.903,00	1.779,77
Eigenveranstaltungen	28.150,00	20.527,84	61.192,00	40.664,16
Instandhaltung/Wartung/AfA	132.225,00	128.081,57	101.962,00	- 26.119,57
Sonstige betr. Aufwendungen	450.259,00	460.437,97	473.442,00	13.004,03
Neutrale Aufwendungen	2.046,00	6.144,37	1.421,00	- 4.723,37
Gesamtkosten	2.665.601,00	2.620.446,87	2.719.454,00	99.007,13
Ergebnis vor EAV Service GmbH	16.767,00	110.065,75	1.644,00	- 108.421,75