

5-Jahres-Plan 2015 bis 2019 - Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.607.000,00	1.547.766,55	1.547.766,55	1.547.766,55	1.547.766,55
Erlöse Eigenveranstaltungen	69.258,00	21.955,00	59.543,00	21.955,00	59.543,00
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	913.500,00	922.017,18	922.017,18	922.017,18	922.017,18
Erlöse Werbung/Anzeigen	45.364,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00
Sonstige Erlöse	77.341,00	67.101,06	66.896,90	67.493,68	67.691,36
Summe betriebliche Erlöse	2.712.463,00	2.604.203,79	2.641.587,63	2.604.596,41	2.642.382,09
Neutrale Erträge	8.635,00	5.790,00	3.850,00	1.135,00	1.135,00
Gesamterträge	2.721.098,00	2.609.993,79	2.645.837,63	2.605.731,41	2.643.517,09
Fremdveranstaltungen	317.847,00	386.221,68	389.936,74	396.288,94	400.205,35
Personalkosten	873.275,00	897.162,98	907.584,62	932.431,93	958.023,47
Raumkosten	652.128,00	649.102,48	648.681,09	660.087,74	668.166,43
Steuern/Versicherungen/Beiträge	33.278,00	33.843,67	32.946,63	35.650,73	33.647,43
Fahrzeugkosten	22.006,00	20.039,00	21.119,00	21.207,00	19.739,00
Marketing	182.903,00	173.069,54	173.069,54	173.069,54	173.069,54
Eigenveranstaltungen	61.192,00	23.604,00	61.192,00	23.604,00	61.192,00
Instandhaltung/Wartung/AfA	101.962,00	99.886,00	92.778,01	96.686,75	88.189,98
Sonstige betr. Aufwendungen	473.442,00	484.215,63	494.956,10	504.139,21	512.827,49
Neutrale Aufwendungen	1.421,00	5.768,03	5.135,23	5.000,00	5.000,00
Gesamtkosten	2.719.454,00	2.772.913,01	2.827.398,96	2.848.165,85	2.920.060,70
Ergebnis vor EAV Service GmbH	1.644,00	-162.919,22	-181.561,33	-242.434,44	-276.543,61