

Wirtschaftsplan 2016
Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

| | Plan 2015 | Hoch 2015 | Plan 2016 | Delta |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Erlöse Außengeschäft | 8.874,00 | 15.370,99 | 7.786,00 | -7.584,99 |
| Nicht steuerbare Erlöse | 835.160,42 | 815.147,38 | 858.385,86 | 43.238,48 |
| Neutrale Erträge | 0,00 | 6.319,30 | 0,00 | -6.319,30 |
| Summe betriebliche Erlöse | 844.034,42 | 836.837,67 | 866.171,86 | 29.334,19 |
| Personalkosten | 750.734,92 | 762.990,20 | 775.840,06 | 12.849,86 |
| Raumkosten | 6.267,52 | 4.320,00 | 6.500,00 | 2.180,00 |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 4.364,63 | 3.602,94 | 4.481,57 | 878,63 |
| Fahrzeugkosten | 16.159,48 | 14.789,74 | 17.629,36 | 2.839,62 |
| Reisekosten | 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparaturen/Abschreibungen | 6.525,44 | 4.611,81 | 5.368,64 | 756,83 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 39.372,87 | 31.232,71 | 35.646,60 | 4.413,89 |
| Neutrale Aufwendungen | 0,00 | 2.586,60 | 0,00 | -2.586,60 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | 823.948,86 | 824.134,00 | 845.466,23 | 21.332,23 |
| Ergebnis vor Gewinnabführung HSW | 20.085,56 | 12.703,67 | 20.705,63 | 8.001,96 |
| Ergebnis nach Gewinnabführung HSW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |