

**5-Jahresplan 2016 bis 2020**  
**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH**

|                                         | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         | Plan 2019         | Plan 2020         |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Erlöse Außengeschäft                    | 7.786,00          | 7.786,00          | 7.786,00          | 7.786,00          | 7.786,00          |
| Nicht steuerbare Erlöse                 | 858.385,86        | 879.920,86        | 898.782,89        | 920.938,01        | 940.419,89        |
| <b>Summe betriebliche Erlöse</b>        | <b>866.171,86</b> | <b>887.706,86</b> | <b>906.568,89</b> | <b>928.724,01</b> | <b>948.205,89</b> |
| Personalkosten                          | 775.840,06        | 796.440,30        | 811.019,22        | 832.176,57        | 848.726,23        |
| Raumkosten                              | 6.500,00          | 7.152,00          | 7.152,00          | 7.152,00          | 7.152,00          |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge         | 4.481,57          | 4.561,16          | 4.642,34          | 4.707,59          | 4.774,15          |
| Fahrzeugkosten                          | 17.629,36         | 17.805,36         | 18.140,47         | 18.476,57         | 18.663,34         |
| Reparaturen/Abschreibungen              | 5.368,64          | 5.134,34          | 3.331,23          | 3.564,52          | 3.772,72          |
| Sonstige betr. Aufwendungen             | 35.646,60         | 36.928,89         | 36.976,92         | 37.535,92         | 38.106,10         |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>845.466,23</b> | <b>868.022,05</b> | <b>881.262,18</b> | <b>903.613,17</b> | <b>921.194,54</b> |
| <b>Ergebnis vor Gewinnabführung HSW</b> | <b>20.705,63</b>  | <b>19.684,81</b>  | <b>25.306,71</b>  | <b>25.110,84</b>  | <b>27.011,35</b>  |
| Ergebnis nach Gewinnabführung HSW       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |