

Wirtschaftsplan Stadthalle 2017	Plan 2016	Hoch 2016	Plan 2017	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.639.100,00	1.723.237,37	1.718.700,00	-4.537,37
Erlöse Eigenveranstaltungen	36.029,00	25.459,22	74.667,00	49.207,78
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	913.500,00	915.234,15	919.673,00	4.438,85
Erlöse Werbung	42.269,00	37.223,61	35.572,00	-1.651,61
Sonstige Erlöse	81.912,00	87.276,10	79.277,00	-7.999,10
Summe betriebliche Erlöse	2.712.810,00	2.788.430,45	2.827.889,00	39.458,55
Neutrale Erträge	2.646,00	21.472,46	0,00	-21.472,46
Gesamterträge	2.715.456,00	2.809.902,91	2.827.889,00	17.986,09
Fremdveranstaltungen	279.226,00	303.580,77	327.957,00	24.376,23
Personalkosten	867.217,00	878.031,70	915.098,00	37.066,30
Raumkosten	654.233,00	658.304,00	609.491,00	-48.813,00
Steuern/Versicherungen/Beiträge	33.785,00	32.427,33	34.292,00	1.864,67
Fahrzeugkosten	20.589,00	25.133,99	19.625,00	-5.508,99
Marketing	185.477,00	172.303,85	205.468,00	33.164,15
Eigenveranstaltungen	28.459,00	23.448,71	67.403,00	43.954,29
Instandhaltung/Wartung/AfA	105.950,00	109.163,94	116.994,00	7.830,06
Sonstige betr. Aufwendungen	537.707,00	520.958,27	520.827,00	-131,27
Neutrale Aufwendungen	769,00	10.085,90	136,00	-9.949,90
Gesamtkosten	2.713.412,00	2.733.438,46	2.817.291,00	-83.852,54
Ergebnis vor EAV Service GmbH	2.044,00	76.464,45	10.598,00	-65.866,45