

Wirtschaftsplan Stadthalle 2018	Plan 2017	Hoch 2017	Plan 2018	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.718.700,00	1.949.520,19	1.820.244,00	-129.276,19
Erlöse Eigenveranstaltungen	74.667,00	66.508,70	39.049,00	-27.459,70
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	919.673,00	937.290,53	923.789,00	-13.501,53
Erlöse Werbung	35.572,00	31.329,44	31.203,00	-126,44
Sonstige Erlöse	79.277,00	80.149,00	66.531,00	-13.618,00
Summe betriebliche Erlöse	2.827.889,00	3.064.797,86	2.880.816,00	-183.981,86
Neutrale Erträge	0,00	64.584,19	0,00	-64.584,19
Gesamterträge	2.827.889,00	3.129.382,05	2.880.816,00	-248.566,05
Fremdveranstaltungen	327.957,00	397.540,42	374.497,00	-23.043,42
Personalkosten	915.098,00	922.329,28	948.223,00	25.893,72
Raumkosten	609.491,00	650.901,06	641.428,00	-9.473,06
Steuern/Versicherungen/Beiträge	34.292,00	37.911,66	35.094,00	-2.817,66
Fahrzeugkosten	19.625,00	19.025,05	19.221,00	195,95
Marketing	205.468,00	199.406,15	159.755,00	-39.651,15
Eigenveranstaltungen	67.403,00	63.309,69	29.064,00	-34.245,69
Instandhaltung/Wartung/AfA	126.994,00	139.999,22	103.674,00	-36.325,22
Sonstige betr. Aufwendungen	510.827,00	523.175,75	565.672,00	42.496,25
Neutrale Aufwendungen	136,00	55.211,18	0,00	-55.211,18
Gesamtkosten	2.817.291,00	3.008.809,46	2.876.628,00	-132.181,46
Ergebnis vor EAV Service GmbH	10.598,00	120.572,59	4.188,00	-116.384,59