

Wirtschaftsplan 2021	Plan 2020	Hoch 2020	Plan 2021	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	2.061.715,00	688.421,25	920.650,00	232.228,75
Erlöse Eigenveranstaltungen	27.066,00	6.256,62	27.590,00	21.333,38
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	933.172,00	844.458,70	868.388,00	23.929,30
Erlöse Werbung	31.503,00	7.271,50	24.960,00	17.688,50
Sonstige Erlöse	87.421,00	80.091,02	100.197,00	20.105,98
Summe betriebliche Erlöse	3.140.877,00	1.626.499,09	1.941.785,00	315.285,91
Neutrale Erträge	0,00	809,16	0,00	-809,16
Gesamterträge	3.140.877,00	1.627.308,25	1.941.785,00	314.476,75
Fremdveranstaltungen	400.314,00	122.451,56	225.546,00	103.094,44
Personalkosten	1.101.417,00	855.838,25	876.669,00	20.830,75
Raumkosten	646.260,00	367.297,14	475.229,00	107.931,86
Steuern/Versicherungen/Beiträge	41.010,00	34.669,75	36.937,00	2.267,25
Fahrzeugkosten	37.011,00	36.753,32	38.819,00	2.065,68
Marketing	182.194,00	126.664,16	179.246,00	52.581,84
Eigenveranstaltungen	27.361,00	7.775,80	26.629,00	18.853,20
Instandhaltung/Wartung/AfA	111.238,00	103.331,58	127.083,00	23.751,42
Sonstige betr. Aufwendungen	574.888,00	205.066,81	447.452,00	242.385,19
Neutrale Aufwendungen	0,00	327.673,48	0,00	-327.673,48
Gesamtkosten	3.121.693,00	2.187.521,85	2.433.610,00	246.088,15
Ergebnis vor EAV Service GmbH	19.184,00	-560.213,60	-491.825,00	68.388,60