

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH  
22.01.2021

| <b>5-Jahres-Plan</b>                                    | <b>2021</b>         | <b>2022</b>       | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        | <b>2025</b>        |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Erlöse Veranstaltungsbetrieb                            | 920.650             | 1.104.780         | 1.344.884          | 1.613.861          | 1.936.634          |
| Erlöse Eigenveranstaltungen                             | 27.590              | 68.210            | 31.210             | 68.210             | 31.210             |
| Erl. Pacht / Zuschuss / Sponsoring                      | 868.388             | 882.806           | 900.107            | 920.868            | 945.782            |
| Erlöse Werbung / Anzeigen                               | 24.960              | 25.993            | 26.213             | 26.455             | 26.721             |
| Sonstige Erlöse                                         | 100.197             | 102.976           | 105.246            | 107.909            | 110.617            |
| <b>Summe betriebliche Erlöse</b>                        | <b>1.941.785</b>    | <b>2.184.765</b>  | <b>2.407.660</b>   | <b>2.737.303</b>   | <b>3.050.964</b>   |
| Neutrale Erträge                                        | 0                   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Gesamterträge</b>                                    | <b>1.941.785</b>    | <b>2.184.765</b>  | <b>2.407.660</b>   | <b>2.737.303</b>   | <b>3.050.964</b>   |
| Fremdveranstaltungen                                    | 225.546             | 266.347           | 319.033            | 382.222            | 458.011            |
| Personalkosten                                          | 876.669             | 1.090.131         | 1.104.669          | 1.123.602          | 1.138.612          |
| Raumkosten                                              | 475.229             | 499.108           | 527.152            | 559.713            | 592.430            |
| Steuern / Versicherungen / Beiträge                     | 36.937              | 37.854            | 40.121             | 41.277             | 42.771             |
| Fahrzeugkosten                                          | 38.819              | 40.053            | 40.053             | 41.053             | 39.053             |
| Marketing                                               | 179.246             | 171.900           | 171.900            | 171.900            | 171.900            |
| Eigenveranstaltungen                                    | 26.629              | 68.505            | 31.505             | 68.505             | 31.505             |
| Instandhaltung / Wartung / Abschreibungen               | 127.083             | 109.161           | 105.434            | 105.052            | 104.244            |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                      | 447.452             | 493.447           | 514.117            | 538.254            | 565.883            |
| Neutrale Aufwendungen                                   | 0                   | 5.000             | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| <b>Gesamtkosten</b>                                     | <b>2.433.610</b>    | <b>2.781.506</b>  | <b>2.858.984</b>   | <b>3.036.578</b>   | <b>3.149.409</b>   |
| <b>Ergebnis vor EAV Service GmbH</b>                    | <b>-491.825</b>     | <b>-596.741</b>   | <b>-451.324</b>    | <b>-299.275</b>    | <b>-98.445</b>     |
| <b>Entwicklung des Eigenkapitals</b>                    |                     |                   |                    |                    |                    |
| Eigenkapital per 31.12.2019                             | 1.828.153,12        |                   |                    |                    |                    |
| Voraussichtliches Jahresergebnis 2020 ff                | -560.213,61         |                   |                    |                    |                    |
| Voraussichtliche Gewinnabführung 2020 ff                | 870,08              |                   |                    |                    |                    |
| <b>Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2020 ff</b> | <b>1.268.809,59</b> | <b>776.706,76</b> | <b>156.079,55</b>  | <b>-303.040,75</b> | <b>-591.843,63</b> |
| Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 ff                | -491.825,00         | -596.741,21       | -451.324,30        | -299.274,88        | -98.445,61         |
| Voraussichtliche Gewinnabführung 2021 ff                | -277,83             | -23.886,00        | -7.796,00          | 10.472,00          | 34.310,00          |
| <b>Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2021 ff</b> | <b>776.706,76</b>   | <b>156.079,55</b> | <b>-303.040,75</b> | <b>-591.843,63</b> | <b>-655.979,24</b> |