

Wirtschaftsplan 2022	Plan 2021	Hoch 2021	Plan 2022	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	920.650	1.036.885	1.825.000	788.115
Erlöse Eigenveranstaltungen	27.590	12.654	31.210	18.556
Erlöse Pacht / Zuschuss / Sponsoring	868.388	830.504	926.000	95.496
Erlöse Werbung	24.960	5.953	30.610	24.657
Sonstige Erlöse	100.197	104.342	111.533	7.191
Summe betriebliche Erlöse	1.941.785	1.990.339	2.924.353	934.014
Neutrale Erträge	0	108.700	0	-108.700
Gesamterträge	1.941.785	2.099.039	2.924.353	825.314
Fremdveranstaltungen	225.546	224.860	392.609	167.749
Personalkosten	876.669	804.189	1.113.516	309.327
Raumkosten	495.229	364.192	669.975	305.783
Steuern / Versicherungen / Beiträge	36.937	42.428	42.324	-104
Fahrzeugkosten	38.819	44.976	46.377	1.401
Marketing	179.246	94.999	160.086	65.087
Eigenveranstaltungen	26.629	12.770	28.259	15.489
Instandhaltungen / Wartungen / AfA	127.083	219.082	92.942	-126.140
Sonstige betriebliche Aufwendungen	427.452	180.177	579.779	399.602
Neutrale Aufwendungen	0	300.299	0	-300.299
Gesamtkosten	2.433.610	2.287.973	3.125.867	837.894
Ergebnis vor EAV Service GmbH	-491.825	-188.934	-201.514	-12.580