

Historische Stadthalle Wuppertal GmbH
10.1.2022

5-Jahres-Plan	2022	2023	2024	2025	2026
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.825.000	2.019.535	2.019.535	2.058.149	2.058.149
Erlöse Eigenveranstaltungen	31.210	68.210	31.210	68.210	31.210
Erl. Pacht / Zuschuss / Sponsoring	932.000	951.200	966.320	982.952	1.001.247
Erlöse Werbung / Anzeigen	30.610	30.610	30.610	30.610	30.610
Sonstige Erlöse	105.533	107.105	108.933	110.629	112.583
Summe betriebliche Erlöse	2.924.353	3.176.660	3.156.608	3.250.550	3.233.799
Neutrale Erträge	0	0	0	0	0
Gesamterträge	2.924.353	3.176.660	3.156.608	3.250.550	3.233.799
Fremdveranstaltungen	392.609	487.479	497.027	497.079	497.133
Personalkosten	1.113.516	1.124.765	1.147.972	1.163.343	1.183.358
Raumkosten	669.975	738.386	766.049	795.088	825.578
Steuern / Versicherungen / Beiträge	42.324	44.420	46.066	47.408	48.983
Fahrzeugkosten	46.377	45.277	46.227	47.627	46.377
Marketing	160.086	172.047	172.047	172.047	172.047
Eigenveranstaltungen	28.259	65.259	28.259	65.259	28.259
Instandhaltung / Wartung / Abschreibungen	92.942	88.688	87.763	86.399	88.234
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.779	604.659	619.293	630.434	641.634
Neutrale Aufwendungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtkosten	3.125.867	3.375.979	3.415.704	3.509.684	3.536.603
Ergebnis vor EAV Service GmbH	-201.514	-199.319	-259.096	-259.134	-302.804
Entwicklung des Eigenkapitals					
Eigenkapital per 31.12.2020	1.771.383,73				
Voraussichtliches Jahresergebnis 2021 ff	-188.934,26				
Voraussichtliche Gewinnabführung 2021 ff	0,00				
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2021 ff	1.582.449,47	1.380.985,97	1.224.242,86	1.011.183,72	795.166,77
Voraussichtliches Jahresergebnis 2022 ff	-201.514,00	-199.319,11	-259.096,14	-259.133,95	-302.803,97
Voraussichtliche Gewinnabführung 2022 ff	50,50	42.576,00	46.037,00	43.117,00	40.827,00
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2022 ff	1.380.985,97	1.224.242,86	1.011.183,72	795.166,77	533.189,80