

5-Jahres-Plan	2024	2025	2026	2027	2028
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	2.552.147	2.591.350	2.591.350	2.591.350	2.631.729
Erlöse Eigenveranstaltungen	26.700	68.660	31.210	68.660	31.210
Erl. Pacht / Zuschuss / Sponsoring	997.929	1.000.317	1.008.486	1.008.486	1.008.486
Erlöse Werbung / Anzeigen	50.298	50.298	50.298	50.298	50.298
Sonstige Erlöse	111.971	113.657	115.388	117.047	118.686
Summe betriebliche Erlöse	3.739.045	3.824.281	3.796.732	3.835.840	3.840.409
Neutrale Erträge	8.315	5.200	6.000	0	0
Gesamterträge	3.747.360	3.829.481	3.802.732	3.835.840	3.840.409
Fremdveranstaltungen	502.043	506.764	515.116	523.827	532.911
Personalkosten	1.240.272	1.275.262	1.311.454	1.349.092	1.388.134
Raumkosten	859.810	883.801	929.512	931.632	956.907
Steuern / Versicherungen / Beiträge	48.223	46.587	45.895	49.395	49.658
Fahrzeugkosten	52.580	52.464	50.434	52.100	50.148
Marketing	159.720	163.234	166.645	169.978	173.378
Eigenveranstaltungen	26.471	67.205	29.755	67.205	29.755
Instandhaltung / Wartung / Abschreibungen	99.913	90.016	93.769	94.781	88.812
Sonstige betriebliche Aufwendungen	752.056	735.903	701.553	717.989	734.511
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	3.741.088	3.821.236	3.844.134	3.955.999	4.004.215
Ergebnis vor EAV Service GmbH	6.272	8.245	-41.402	-120.159	-163.806
Entwicklung des Eigenkapitals					
Eigenkapital per 31.12.2022	2.050.816				
Voraussichtliches Jahresergebnis 2023 ff	32.744				
Voraussichtliche Gewinnabführung 2023 ff	20.000				
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2023 ff	2.103.560	2.146.451	2.192.890	2.191.324	2.112.714
Voraussichtliches Jahresergebnis 2024 ff	6.272	8.245	-41.402	-120.159	-163.806
Voraussichtliche Gewinnabführung 2024 ff	36.619	38.194	39.836	41.549	43.335
Voraussichtliches Eigenkapital per 31.12.2024 ff	2.146.451	2.192.890	2.191.324	2.112.714	1.992.244