

Wirtschaftsplan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Plan 2024	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	2.320.134	2.446.508	2.552.147	105.639
Erlöse Eigenveranstaltungen	60.719	72.821	26.700	-46.121
Erlöse Pacht / Zuschuss / Sponsoring	953.691	954.275	997.929	43.654
Erlöse Werbung	47.633	34.345	50.298	15.953
Sonstige Erlöse	127.498	181.211	111.971	-69.240
Summe betriebliche Erlöse	3.509.675	3.689.160	3.739.045	49.885
Neutrale Erträge	0	10.711	8.315	-2.396
Gesamterträge	3.509.675	3.699.871	3.747.360	47.489
Fremdveranstaltungen	499.150	591.341	502.043	89.298
Personalkosten	1.209.894	1.220.981	1.240.272	-19.291
Raumkosten	940.553	793.957	859.810	-65.853
Steuern / Versicherungen / Beiträge	50.081	41.384	48.223	-6.839
Fahrzeugkosten	49.160	54.570	52.580	1.990
Marketing	153.055	148.472	159.720	-11.248
Eigenveranstaltungen	61.301	61.211	26.471	34.740
Instandhaltung / Wartung / AfA	91.802	154.504	99.913	54.591
Sonstige betriebliche Aufwendungen	652.606	599.842	752.056	-152.214
Neutrale Aufwendungen	0	864	0	864
Gesamtkosten	3.707.602	3.667.126	3.741.088	-73.962
Ergebnis vor EAV Service GmbH	-197.927	32.745	6.272	-26.473