

Wirtschaftsplan Stadthalle 2016	Plan 2015	Hoch 2015	Plan 2016	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.607.000,00	1.684.163,47	1.639.100,00	- 45.063,47
Erlöse Eigenveranstaltungen	69.258,00	61.965,11	36.029,00	- 25.936,11
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	913.500,00	917.911,56	913.500,00	- 4.411,56
Erlöse Werbung	45.364,00	40.622,08	42.269,00	1.646,92
Sonstige Erlöse	77.341,00	77.858,57	81.912,00	4.053,43
Summe betriebliche Erlöse	2.712.463,00	2.782.520,79	2.712.810,00	- 69.710,79
Neutrale Erträge	8.635,00	22.035,17	2.646,00	- 19.389,17
Gesamterträge	2.721.098,00	2.804.555,96	2.715.456,00	- 89.099,96
Fremdveranstaltungen	317.847,00	297.765,43	279.226,00	- 18.539,43
Personalkosten	873.275,00	819.405,43	867.217,00	47.811,57
Raumkosten	652.128,00	616.989,88	654.233,00	37.243,12
Steuern/Versicherungen/Beiträge	33.278,00	34.397,64	33.785,00	- 612,64
Fahrzeugkosten	22.006,00	23.031,24	20.589,00	- 2.442,24
Marketing	182.903,00	208.016,71	185.477,00	- 22.539,71
Eigenveranstaltungen	61.192,00	58.187,78	28.459,00	- 29.728,78
Instandhaltung/Wartung/AfA	101.962,00	130.864,10	105.950,00	- 24.914,10
Sonstige betr. Aufwendungen	473.442,00	493.999,61	537.707,00	43.707,39
Neutrale Aufwendungen	1.421,00	1.691,54	769,00	- 922,54
Gesamtkosten	2.719.454,00	2.684.349,36	2.713.412,00	29.062,64
Ergebnis vor EAV Service GmbH	1.644,00	120.206,60	2.044,00	- 118.162,60