

5-Jahres-Plan 2016 bis 2020 - Historische Stadthalle Wuppertal GmbH

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.639.100,00	1.534.949,00	1.534.949,00	1.534.949,00	1.534.949,00
Erlöse Eigenveranstaltungen	36.029,00	60.538,00	22.950,00	60.538,00	22.950,00
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	913.500,00	922.017,00	922.017,00	922.017,00	922.017,00
Erlöse Werbung/Anzeigen	42.269,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00	45.364,00
Sonstige Erlöse	81.912,00	72.237,00	73.466,00	74.730,00	76.029,00
Summe betriebliche Erlöse	2.712.810,00	2.635.105,00	2.598.746,00	2.637.598,00	2.601.309,00
Neutrale Erträge	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamterträge	2.715.456,00	2.635.105,00	2.598.746,00	2.637.598,00	2.601.309,00
Fremdveranstaltungen	279.226,00	350.124,00	353.058,00	357.759,00	360.842,00
Personalkosten	867.217,00	840.788,00	863.803,00	887.461,00	911.782,00
Raumkosten	654.233,00	630.749,00	640.186,00	651.450,00	659.357,00
Steuern/Versicherungen/Beiträge	33.785,00	31.470,00	32.080,00	32.351,00	36.289,00
Fahrzeugkosten	20.589,00	21.889,00	22.054,00	17.317,00	17.317,00
Marketing	185.477,00	173.070,00	173.070,00	173.070,00	173.070,00
Eigenveranstaltungen	28.459,00	62.947,00	25.359,00	62.947,00	25.359,00
Instandhaltung/Wartung/AfA	105.950,00	102.534,00	97.751,00	92.679,00	104.823,00
Sonstige betr. Aufwendungen	537.707,00	550.291,00	561.386,00	573.058,00	584.626,00
Neutrale Aufwendungen	769,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamtkosten	2.713.412,00	2.768.862,00	2.773.747,00	2.853.092,00	2.878.465,00
Ergebnis vor EAV Service GmbH	2.044,00	-133.757,00	-175.001,00	-215.494,00	-277.156,00