

Wirtschaftsplan 2019
Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

| | Plan 2018 | Hoch 2018 | Plan 2019 | Delta |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Erlöse Außengeschäft | 16.347 | 26.654 | 16.644 | -10.011 |
| Nicht steuerbare Erlöse | 905.467 | 910.742 | 933.037 | 22.295 |
| Neutrale Erträge | 0 | 6.982 | 0 | -6.982 |
| Summe betriebliche Erlöse | 921.814 | 944.379 | 949.681 | 5.302 |
| Personalkosten | 839.999 | 860.540 | 874.988 | 14.448 |
| Raumkosten | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 0 |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge | 4.740 | 3.779 | 4.078 | 299 |
| Fahrzeugkosten | 18.110 | 18.178 | 14.647 | -3.531 |
| Reisekosten | 0 | 5 | 550 | 545 |
| Reparaturen/Abschreibungen | 5.768 | 3.571 | 5.357 | 1.786 |
| Sonstige betr. Aufwendungen | 33.520 | 49.505 | 33.096 | -16.408 |
| Neutrale Aufwendungen | 0 | 125 | 0 | -125 |
| Summe betriebliche Aufwendungen | 909.051 | 942.617 | 939.631 | -2.986 |
| Ergebnis vor Gewinnabführung HSW | 12.763 | 1.762 | 10.050 | 8.288 |
| Ergebnis nach Gewinnabführung HSW | 0 | 0 | 0 | 0 |