

Wirtschaftsplan 2019	Plan 2019	Hoch 2019	Plan 2020	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.875.107,00	2.212.365,30	2.061.715,00	-150.650,30
Erlöse Eigenveranstaltungen	69.954,00	82.445,06	27.066,00	-55.379,06
Erl. Pacht/Zuschuss/Sponsoring	923.789,00	952.201,92	926.072,00	-26.129,92
Erlöse Werbung	30.116,00	30.568,03	31.503,00	934,97
Sonstige Erlöse	67.286,00	77.386,65	94.521,00	17.134,35
Summe betriebliche Erlöse	2.966.252,00	3.354.966,96	3.140.877,00	-214.089,96
Neutrale Erträge	0,00	12.984,22	0,00	-12.984,22
Gesamterträge	2.966.252,00	3.367.951,18	3.140.877,00	-227.074,18
Fremdveranstaltungen	370.306,00	483.475,71	400.314,00	-83.161,71
Personalkosten	944.030,00	957.948,07	1.101.417,00	143.468,93
Raumkosten	653.126,00	687.142,37	646.260,00	-40.882,37
Steuern/Versicherungen/Beiträge	38.777,00	39.260,47	41.010,00	1.749,53
Fahrzeugkosten	17.999,00	20.540,01	37.011,00	16.470,99
Marketing	164.271,00	181.178,85	182.194,00	1.015,15
Eigenveranstaltungen	68.801,00	64.731,84	27.361,00	-37.370,84
Instandhaltung/Wartung/AfA	109.896,00	114.427,96	111.238,00	-3.189,96
Sonstige betr. Aufwendungen	590.451,00	613.723,12	574.888,00	-38.835,12
Neutrale Aufwendungen	0,00	8.094,24	0,00	-8.094,24
Gesamtkosten	2.957.657,00	3.170.522,64	3.121.693,00	-48.829,64
Ergebnis vor EAV Service GmbH	8.595,00	197.428,54	19.184,00	-178.244,54