

**Wirtschaftsplan 2021**  
**Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH**

|   | Plan 2020      | Hoch 2020      | Plan 2021      | Delta         |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|
| Erlöse Außengeschäft                    | 27.362         | 4.498          | 17.694         | 13.196        |
| Nicht steuerbare Erlöse                 | 880.396        | 274.558        | 606.080        | 331.521       |
| Neutrale Erträge                        | 0              | 334.751        | 11.711         | -323.040      |
| <b>Summe betriebliche Erlöse</b>        | <b>907.758</b> | <b>613.807</b> | <b>635.484</b> | <b>21.677</b> |
| Personalkosten                          | 848.356        | 575.278        | 597.069        | 21.791        |
| Raumkosten                              | 6.914          | 1.450          | 3.111          | 1.662         |
| Steuern/Versicherungen/Beiträge         | 6.415          | 3.213          | 3.040          | -172          |
| Fahrzeugkosten                          | 0              | 3.227          | 0              | -3.227        |
| Reisekosten                             | 0              | 0              | 298            | 298           |
| Reparaturen/Abschreibungen              | 6.396          | 5.082          | 7.712          | 2.630         |
| Sonstige betr. Aufwendungen             | 34.809         | 23.209         | 24.531         | 1.322         |
| Neutrale Aufwendungen                   | 0              | 1.479          | 0              | -1.479        |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>902.890</b> | <b>612.937</b> | <b>635.762</b> | <b>22.825</b> |
| <b>Ergebnis vor Gewinnabführung HSW</b> | <b>4.868</b>   | <b>870</b>     | <b>-278</b>    | <b>-1.148</b> |
| Ergebnis nach Gewinnabführung HSW       | 0              | 0              | 0              | 0             |