

Wirtschaftsplan 2023	Plan 2022	Hoch 2022	Plan 2023	Delta
Erlöse Veranstaltungsbetrieb	1.825.000	2.403.478	2.320.134	-83.344
Erlöse Eigenveranstaltungen	31.210	34.049	60.719	26.670
Erlöse Pacht / Zuschuss / Sponsoring	926.000	930.805	953.691	22.886
Erlöse Werbung	30.610	36.664	47.633	10.969
Sonstige Erlöse	111.533	159.209	127.498	-31.711
Summe betriebliche Erlöse	2.924.353	3.564.205	3.509.675	-54.530
Neutrale Erträge	0	5.529	0	-5.529
Gesamterträge	2.924.353	3.569.734	3.509.675	-60.059
Fremdveranstaltungen	392.609	753.854	499.150	-254.704
Personalkosten	1.113.516	1.049.484	1.209.894	160.410
Raumkosten	669.975	778.131	940.553	162.422
Steuern / Versicherungen / Beiträge	42.324	47.931	50.081	2.150
Fahrzeugkosten	46.377	48.049	49.160	1.111
Marketing	160.086	143.189	153.055	9.866
Eigenveranstaltungen	28.259	32.275	61.301	29.026
Instandhaltung / Wartung / AfA	92.942	86.536	91.802	5.266
Sonstige betriebliche Aufwendungen	579.779	552.275	652.606	100.331
Neutrale Aufwendungen	0	9.524	0	-9.524
Gesamtkosten	3.125.867	3.501.248	3.707.602	206.354
Ergebnis vor EAV Service GmbH	-201.514	68.486	-197.927	-266.413