

Wirtschaftsplan 2023

Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

	Plan 2022	Hoch 2022	Plan 2023	Delta
Erlöse Außengeschäft	20.415	19.956	74.637	54.681
Nicht steuerbare Erlöse	896.145	882.333	1.062.822	180.489
Neutrale Erträge	0	6.190	0	-6.190
Summe betriebliche Erlöse	916.560	908.479	1.137.459	228.980
Personalkosten	868.911	836.515	1.047.699	211.184
Raumkosten	6.914	6.914	6.914	0
Steuern/Versicherungen/Beiträge	3.412	3.704	4.690	986
Fahrzeugkosten	3.920	4.800	3.393	-1.407
Reisekosten	298	298	398	100
Reparaturen/Abschreibungen	6.253	5.021	5.146	125
Sonstige betr. Aufwendungen	26.797	27.526	36.939	9.413
Neutrale Aufwendungen	0	2.484	0	-2.484
Summe betriebliche Aufwendungen	916.505	887.262	1.105.179	217.917
Ergebnis vor Gewinnabführung HSW	56	21.217	32.280	11.063
Ergebnis nach Gewinnabführung HSW	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 - 2027
Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	
Erlöse Außengeschäft	74.637	85.833	90.125	93.730	34.644	
Nicht steuerbare Erlöse	1.062.822	1.222.245	1.271.134	1.321.979	1.437.694	
Neutrale Erträge						
Summe betriebliche Erlöse	1.137.459	1.308.078	1.361.259	1.415.709	1.472.338	
Personalkosten	1.047.699	1.182.020	1.229.466	1.306.786	1.378.297	
Raumkosten	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914	
Steuern/Versicherungen/Beiträge	4.691	4.925	5.127	5.337	5.555	
Fahrzeugkosten	3.393	3.512	3.512	3.512	3.512	
Reisekosten	398	750	850	1.000	950	
Reparaturen/Abschreibungen	5.146	6.846	7.132	7.226	6.710	
Sonstige betr. Aufwendungen	36.940	38.548	41.699	43.802	43.046	
Summe betriebliche Aufwendungen	1.105.181	1.243.515	1.294.700	1.374.577	1.444.984	
Ergebnis vor Gewinnabführung HSW	32.278	64.563	66.559	41.132	27.354	
Ergebnis nach Gewinnabführung HSW	0	0	0	0	0	