

5-Jahres-Plan 2024 / 2028 – Historische Stadthalle Wuppertal Service GmbH

5-Jahres-Plan	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Umsätze Außengeschäft	74.637	74.637	74.637	74.637	74.637
Nicht steuerbare Umsätze Umbau / Umbau Sonstige	257.603	269.821	280.291	291.211	302.599
Nicht steuerbare Umsätze Hausmeister	193.818	199.633	205.622	211.790	218.144
Nicht steuerbare Umsätze Foyer-Team	79.328	79.328	79.328	79.328	79.328
Nicht steuerbare Umsätze Reinigung	335.954	353.013	368.193	384.025	400.538
Nicht steuerbare Umsätze Sonstige Mitarbeiter	229.889	236.785	243.888	251.205	258.741
Summe betriebliche Erlöse	1.171.229	1.213.217	1.251.959	1.292.195	1.333.986
Neutrale Erträge	3.716	0	0	0	0
Gesamterträge	1.174.945	1.213.217	1.251.959	1.292.195	1.333.986
Personalkosten	1.074.020	1.106.210	1.142.615	1.180.744	1.217.411
Raumkosten	6.914	6.914	6.914	6.914	6.914
Steuern / Versicherungen / Beiträge	4.355	4.542	4.738	4.941	5.154
Elektro-Fahrzeuge	1.485	3.393	3.393	1.485	3.393
Reisekosten	0	500	0	500	0
Reparaturen / Abschreibungen	7.089	7.089	6.094	5.613	5.162
Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.463	46.375	48.369	50.449	52.618
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Gesamtkosten	1.138.326	1.175.023	1.212.123	1.250.647	1.290.652
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	36.619	38.194	39.836	41.549	43.335