

Erfolgsplan - Übersicht Wirtschaftsplan 2013				Spartenergebnisse					
	IST 2011	IST 2012 mit Catering	IST 2013 mit Catering	Verwaltung	OSH	Catering OSH	ESH	EigenVA	Ticketing
Erlöse									
1 Umsatzerlöse	2833	3242	3347	25	414	257	315	2325	11
2 Sonstige Erlöse	48	58	159	39			120		
Betriebserlös	2881	3300	3506	64	414	257	435	2325	11
Betrieblicher Aufwand									
3 Materialaufwand									
Bezogene Waren / RHB	385	515	456	0	126	90	140	101	0
Bezogene Leistungen	1460	1552	1375	5	184	27	138	1021	0
Umsatzpacht			319	2	39	25	30	222	1
Veranstaltungswerbung	331	382	470	10	6	0	0	454	0
			2620						
Rohergebnis	705	851	886	46	58	116	127	528	10
Allgemeiner Aufwand									
4 Personalaufwand									
Löhne+Gehälter	678	737	789	0	216	98	220	245	11
Sozialabgaben	170	197	213	0	63	21	60	67	3
5 Abschreibungen	94	89	83	29	32	15	7	0	0
6 Allgemeiner Aufwand	86	97	95	76	3	0	11	6	0
7 Werbung + PR (ab 2011 nur allgemeine Werbung)	29	62	66	63	0	0	0	3	0
8 Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten)	191	194	202	153	1	8	8	31	1
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	3	2	2	0	0	0	0	0
# Sonstige Zinsen und Aufwendungen	13	14	12	12	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-554	-536	-571	-285	-256	-26	-177	177	-4
Umlage der Verwaltungskosten	12	1393	1461	285	87	29	73	94	3
# Steuern	32	32	32	0	28		4	0	0
Jahresergebnis	-598	-568	-603	0	-371	-54	-254	83	-7