

Prognose - Wirtschaftsplan 2013-14		Änderungen			Spartenergebnisse						
	IST 2013	IST 2014 nur OSH	Bilanziell	Betriebs- führung	IST 2014 Konten	Verwaltung	OSH	Catering OSH	EigenVA	Ticketing	KOH+SWS
<b>Erlöse</b>											
1 Umsatzerlöse	3347	3246		189	3434	63	411	454	2305	13	188
2 Sonstige Erlöse	159	52	20		72	52					
Betriebserlös	3506	3298	20	189	3506	115	411	454	2305	13	188
<b>Betrieblicher Aufwand</b>											
3 Materialaufwand			Versicherungsertrag / Versicherungsaufwand								
Bezogene Waren / RHB	456	308			308	0	124	142	43	0	3
Bezogene Leistungen	1375	1160	20	18	1198	1	108	100	949	2	18
Umsatzpacht	319	325	0		325	6	40	45	227	1	0
Veranstaltungswerbung	469	451			451	7	0	0	444	0	0
	2162	1935			1974						
Rohergebnis	887	1054			1224	101	140	167	642	10	168
<b>Allgemeiner Aufwand</b>											
4 Personalaufwand			Rückstellung neue MA								
Löhne+Gehälter	789	736	74	169	971	0	274	127	331	4	169
Sozialabgaben	213	202		46	259	0	76	35	90	1	46
5 Abschreibungen	83	83	Korrektur StW / ESH 26 TEUR		83	30	45	8	0	0	0
6 Allgemeiner Aufwand	97	98	37	2	137	92	0	0	6	0	7
7 Werbung + PR (ab 2011 nur allgemeine Werbung)	66	131	RS BuHa, Abschluss, Archivierung		146	96	0	0	35	0	16
8 Sonstige Aufwendungen (Verwaltungskosten)	204	177	37	3	217	158	5	5	9	0	18
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	1			1	1	0	0	0	0	0
# Sonstige Zinsen und Aufwendungen	13	0	11		11	0	0	0	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-574</b>	<b>-372</b>	<b>-159</b>	<b>-64</b>	<b>-599</b>	<b>-274</b>	<b>-260</b>	<b>-8</b>	<b>171</b>	<b>5</b>	<b>-89</b>
Umlage der Verwaltungskosten	1465	1428	Änderung	<b>-223</b>	1825	274	83	27	90	3	0
# Steuern	33	31			31	0	31		0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-607</b>	<b>-403</b>			<b>-630</b>	0	-375	-35	81	2	-89