

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
Erfolgsplan
für das 1. Quartal 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Vergleich 1.Qu. 2010		1.Qu. 2009	Erläuterungen
		Plan in EUR	Ist in EUR	Ist in EUR	
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	580.000	587.126	591.776	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	20.000	13.587	18.355	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Garderobe	15.000	18.242	24.131	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	420.000	433.787	403.229	
	e) Verrechnung Mietsubvention	4.000	1.785	1.500	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	21.000	21.299	21.227	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	100.000	98.427	123.334	
	h) Auflösung v. Beiträgen	0	0	0	
	i) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	37.500	44.842	5.733	s. Erläut. 1)
3.	Betriebserträge	617.500	631.968	597.509	
4.	Materialaufwand	(84.300)	(57.170)	(82.047)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	74.300	48.635	(71.831)	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	10.000	8.535	(10.216)	
5.	Personalaufwand	(338.800)	(329.792)	(353.075)	
	a) Löhne und Gehälter	260.900	256.515	275.220	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	77.900	73.277	77.855	
	c) davon für Altersversorgung	22.900	21.724	21.943	
6.	Abschreibungen	0	0	0	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.094.765	994.223	1.079.177	s. Erläut. 2)
8.	Betriebsaufwand	1.517.865	1.381.185	1.514.299	
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.365	-749.217	-916.790	
12.	Haushaltsrestübertrag	0	0	0	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-900.365	-749.217	-916.790	

1) Darin enthalten sind u.a. Erträge aus Werbung, Technik Pool und Betriebskostenersätze der Gastronomie

2) Beinhaltet u.a. Werbekosten, Fremdleistungen für techn. Support, Steuern, Reinigung, Abfallentsorgung