

Arena Ludwigsburg Betriebs GmbH, Businessplan Betrieb

Ausgangspunkte		
Sportveranstaltungen ENBW	7	17
Sportveranstaltungen sonstige	4	10
Konzerte / Showveranstaltungen	8	25
Geschlossene Veranstaltungen	2	8
Veranstaltungen Arena (Eigene Veranstaltungen)	0	0
Summe Veranstaltungen	21	60
Vermietete Logen langfristig	3	7

		PLAN 2010	PLAN 2011
		ab 01.08.2010	
		(5 Monate)	
1A	Erlöse Event-Betrieb	€	€
1.1	Veranstaltungsdurchführung (Flächenvermietung)	268.500 €	695.500 €
1.2	Mieterlöse VIP-Bereich	48.250 €	252.500 €
1.3	Werbeeinnahmen	11.650 €	72.000 €
1.4	Namensrechte	0 €	0 €
1.5	Gastronomie	110.367 €	220.752 €
1.6	Garderobe	3.241 €	8.585 €
1.7	Flächenmieten für Verkaufsstände (Royalties)	2.000 €	6.250 €
1.8	Sonstiges	0 €	0 €
1.9	Betriebskostenzuschuss der Stadt Ludwigsburg	41.667 €	100.000 €
	SUMME:	485.675 €	1.355.587 €
1B	Kosten Event-Betrieb	€	€
1.1	Veranstaltungsdurchführung (Flächenvermietung)	-207.165 €	-526.628 €
1.2	VIP-Bereich	-9.300 €	-76.350 €
1.3	Gastronomie	-17.243 €	-66.201 €
1.4	Garderobe	-4.116 €	-7.250 €
1.5	Sonstiges	0 €	0 €
	SUMME:	-237.825 €	-676.430 €
1 Ergebnis Event-Betrieb		247.850 €	679.157 €
2	Kosten Verwaltung und Gebäude	€	€
2.1	Personal/Beratung	-175.333 €	-294.000 €
2.2	Materialverbrauch	-6.500 €	-15.600 €
2.3	TGM	-77.839 €	-186.813 €
2.4	Mobile Ausstattung und Büroausstattung inkl. IT	-3.000 €	-7.200 €
2.5	Fuhrpark	-708 €	-1.700 €
2.6	Versicherungen	-6.667 €	-16.000 €
2.7	Marketing	-40.000 €	-50.000 €
2.8	Sonstige Kosten	-20.178 €	-27.190 €
2.9	Skonti	200 €	400 €
2.10	Pachtzins	-41.667 €	-100.000 €
2.11	Nebenkosten	-117.741 €	-315.340 €
2.12	Sonstige Erlöse	14.167 €	34.000 €
	SUMME:	-475.267 €	-979.443 €
2 Ergebnis Verwaltung und Gebäude		-475.267 €	-979.443 €
Gesamtergebnis		-227.416 €	-300.285 €