

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2010

Anlage 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2010 in EUR	Erläuterungen
		Plan 2011 in EUR	Plan 2010 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(1.602.500)	(1.611.500)	(1.658.585)	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	70.000	70.000	57.751	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	10.000	15.000	0	siehe Erläuterung 1)
	c) Einnahmen aus Garderobe	40.000	40.000	35.482	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.200.000	1.200.000	1.253.141	
	e) Verrechnung Mietsubvention	12.500	12.500	4.137	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	100.000	95.000	113.134	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	170.000	179.000	194.939	
	h) Auflösung v. Beiträgen	0	0	0	
	i) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	325.100	214.600	201.073	siehe Erläuterung 2)
3.	Betriebserträge	1.927.600	1.826.100	1.859.657	
4.	Materialaufwand	(317.550)	(299.700)	(293.125)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	289.450	271.600	268.306	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	28.100	28.100	24.818	
5.	Personalaufwand	(1.436.050)	(1.427.950)	(1.455.753)	
	a) Löhne und Gehälter	1.120.800	1.099.500	1.134.385	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	315.250	328.450	321.368	
	c) davon für Altersversorgung	95.200	97.050	98.937	
6.	Abschreibungen für bewegl. Sachen	110.850	119.350	98.812	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.071.750	4.087.850	3.999.792	siehe Erläuterung 3)
8.	Betriebsaufwand	5.936.200	5.934.850	5.847.482	
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	22.950	13.575	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.008.600	-4.131.700	-4.001.400	
12.	Haushaltsrestübertrag	0	0	-10.000	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-4.008.600	-4.131.700	-3.991.400	

1) Für Kooperationsveranstaltung wie z.B. in 2008 mit der Scala Kultur gGmbH (Konzert Nigel Kennedy Quintett)

2) Darin enthalten sind u.a. Erträge aus Werbung, Technik Pool und Betriebskostensätze der Gastronomie. Ab 2010 auch Personalkostensätze von ARENA, im Ist 2010 anteilig mit 104,7 T€ (Plan 120 T€) bzw. im Plan 2011 mit 240 T€.

3) Enthält innere Verrechnungen wie z.B. Gebäudemanagement mit 2.878,3 T€ , Steuerungsumlage mit 296,6 T € (Ist 2010 / Plan 2011: 438,45 T€) und sonstige Aufwendungen für Steuern/Versicherungen, Marketing/Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen Technik usw.