

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2011

Anlage 5

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2011 in EUR	Erläuterungen
		Plan 2012 in EUR	Plan 2011 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(1.631.500)	(1.602.500)	(1.521.875)	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	60.000	70.000	63.919	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	10.000	10.000	0	
	c) Einnahmen aus Garderobe	40.000	40.000	28.368	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.220.000	1.200.000	1.165.771	siehe Erläuterung 1)
	e) Verrechnung Mietsubvention	12.500	12.500	5.476	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	110.000	100.000	97.101	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	179.000	170.000	161.240	
	h) Auflösung v. Beiträgen	0	0	0	
	i) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	302.100	325.100	349.862	siehe Erläuterung 2)
3.	Betriebserträge	1.933.600	1.927.600	1.871.738	
4.	Materialaufwand	(339.000)	(333.650)	(324.134)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	309.000	305.550	293.617	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	30.000	28.100	30.517	
5.	Personalaufwand	(1.652.700)	(1.537.050)	(1.642.420)	
	a) Löhne und Gehälter	1.278.300	1.199.700	1.280.170	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	374.400	337.350	362.249	
	c) davon für Altersversorgung	119.400	103.750	110.511	
6.	Abschreibungen für bewegl. Sachen	56.950	93.700	93.700	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.111.050	4.060.100	4.132.017	siehe Erläuterung 3)
8.	Betriebsaufwand	6.159.700	6.024.500	6.192.271	
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.350	17.150	17.150	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.241.450	-4.114.050	-4.337.683	
12.	Haushaltsrestübertrag	0	0	0	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-4.241.450	-4.114.050	-4.337.683	

1) Der tatsächlich erzielte Umsatz auf Basis des Veranstaltungsjahres 2011 liegt bei 1.287,9 T€. Aufgrund des frühen Rechnungsabschlusses und der kameralen Kassenführung sind Mieteinnahmen aus VA 2011 in Höhe von rd. 122 T€ im Haushaltsjahr 2012 enthalten. Der Umsatz im HHJahr 2011 hat sich durch Kassenabgänge in Höhe von rd. 57 T€ (Niederschlagung von Forderungen und Gutschriften aus Endabrechnung 2010) reduziert.

2) Enthält u.a. Erträge aus Werbung, Technik Pool und Betriebskostensätze der Gastronomie sowie Personalkostensätze von ARENA, in 2011 mit 255,4 T€ (Ist) bzw. im Plan 2012 mit 210 T€.

3) Enthält innere Verrechnungen wie z.B. für Gebäudemanagement mit 2.878,3 T€, Steuerungumlage mit 438,4 T€ (2011) bzw. 449,7 T€ (Plan 2012) und sonstige Aufwendungen für Gebäudeversicherung/Steuern, Reinigung, Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen Technik usw.