

Musikhalle Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2011

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2011 in EUR
		Plan 2012 in EUR	Plan 2011 in EUR	
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	(186.500)	(181.500)	(181.940)
	a) Einnahmen aus Belegung	150.000	145.000	148.546
	b) Miet- und Pachteinnahmen	34.000	34.000	31.216
	c) Verrechnung Mietsubvention	2.500	2.500	2.178
2.	Sonstige betriebliche Erträge	11.500	5.000	5.233
3.	Betriebserträge	198.000	186.500	187.174
4.	Materialaufwand	(50.800)	(46.400)	(52.322)
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	48.700	44.300	47.503
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	2.100	2.100	4.819
5.	Personalaufwand	(123.500)	(124.950)	(119.447)
	a) Löhne und Gehälter	95.200	95.600	90.550
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	28.300	29.350	28.898
	c) davon für Altersversorgung	9.000	9.250	10.043
6.	Abschreibungen für bewegl. Sachen	7.000	4.500	4.500
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	403.950	403.950	403.440
8.	Betriebsaufwand	585.250	579.800	579.710
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.950	1.950	1.950
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-389.200	-395.250	-394.486
12.	Haushaltsrestübertrag	0	0	0
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-389.200	-395.250	-394.486

