

ARENA Ludwigsburg
ERFOLGSPLAN
für das Wirtschaftsjahr 2011

Anlage 1

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	(1.026.000)	(1.281.800)	(1.113.499)	
	a) Einnahmen aus Eigenveranstaltungen	50.000	58.800	67.304	
	b) Einnahmen aus Garderobe	6.000	6.000	9.444	
	c) Miet- und Pachteinnahmen	780.000	754.000	856.488	
	d) Mieten Logen etc.	100.000	213.000	89.600	
	e) Sonstige Miet- und Pachteinnahmen	90.000	250.000	90.664	
	f) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	300.300	282.050	446.085	s. Erläuterungen 1)
3.	Betriebserträge	1.326.300	1.563.850	1.559.584	
4.	Materialaufwand	(600.000)	(786.500)	(670.988)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	370.000	526.500	402.813	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	230.000	260.000	268.175	
5.	Personalaufwand	(67.200)	(48.000)	(48.107)	
	a) Löhne und Gehälter	52.200	36.500	37.339	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	15.000	11.500	10.768	
	c) davon für Altersversorgung	10.100	7.700	7.392	
6.	Abschreibungen für bewegl. Sachen	514.200	372.950	366.983	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.155.700	1.060.200	1.068.066	s. Erläuterungen 2)
8.	Betriebsaufwand	2.337.100	2.267.650	2.154.144	
9.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.366.700	1.365.650	1.371.575	
11.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.377.500	-2.069.450	-1.966.134	
12.	Haushaltsrestübertrag	0	0	-66.500	
13.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-2.377.500	-2.069.450	-1.899.634	

1) Enthält Restabwicklung Arena Betreibergesellschaft mit rd. 79,85 T€.

2) Incl. Zuschüsse an Betreibergesellschaft Arena in 2011 mit 150 T€ und Gebäudeunterhaltung mit 189,1 T€