

## Tourismus & Events Ludwigsburg

### Übersicht Plan / Ist 2014

|                                                      |                  |                 |
|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>1. Gesamtergebnis (ohne städtischen Zuschuss)</b> | <b>Plan 2014</b> | <b>Ist 2014</b> |
| 1.1. Betriebserträge                                 | 4.758.100        | 5.452.598       |
| Personalaufwand                                      | 2.974.450        | 3.068.813       |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand        | 5.757.650        | 5.647.705       |
| Abschreibungen                                       | 1.605.000        | 1.776.331       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 521.000          | 597.529         |
| Sonstige Steuern und Abgaben                         | 0                | 86.873          |
| 1.2. Betriebsaufwand                                 | 10.858.100       | 11.177.253      |
| 1.3. Ergebnis                                        | -6.100.000       | -5.724.655      |
| Bilanzergebnis                                       |                  | -375.345        |
| <b>2. Ergebnis pro Betriebszweig</b>                 |                  |                 |
| <b>2.1. Leitung Verwaltung (BZ 1)</b>                |                  |                 |
| Betriebserträge                                      | 0                | 31              |
| Personalaufwand                                      | 472.900          | 452.846         |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand        | 261.200          | 149.952         |
| Abschreibungen                                       | 0                | 5.669           |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0                | 0               |
| Sonstige Steuern und Abgaben                         | 0                | 0               |
| Betriebsaufwand                                      | 734.100          | 608.467         |
| Ergebnis                                             | -734.100         | -608.437        |
| Bilanzergebnis                                       |                  | -125.663        |
| <b>2.2. Tourismus &amp; Marketing (BZ 2)</b>         |                  |                 |
| Betriebserträge                                      | 1.251.300        | 1.327.604       |
| Personalaufwand                                      | 658.150          | 745.240         |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand        | 1.387.700        | 1.465.688       |
| Abschreibungen                                       | 62.100           | 58.804          |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0                | 0               |
| Sonstige Steuern und Abgaben                         | 0                | 0               |
| Betriebsaufwand                                      | 2.107.950        | 2.269.733       |
| Ergebnis                                             | -856.650         | -942.129        |
| Bilanzergebnis                                       |                  | 85.479          |
| <b>2.3. Forum am Schlosspark (BZ 3)</b>              |                  |                 |
| Betriebserträge                                      | 1.632.950        | 1.901.417       |
| Personalaufwand                                      | 1.383.850        | 1.333.191       |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand        | 2.112.050        | 1.890.169       |
| Abschreibungen                                       | 787.300          | 675.366         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 0                | 0               |
| Sonstige Steuern und Abgaben                         | 0                | 70.921          |
| Betriebsaufwand                                      | 4.283.200        | 3.969.647       |
| Ergebnis                                             | -2.650.250       | -2.068.230      |
| Bilanzergebnis                                       |                  | -582.020        |

| <b>Ergebnis pro Betriebszweig</b>             | <b>Plan 2014</b> | <b>Ist 2014</b> |
|-----------------------------------------------|------------------|-----------------|
| <b>2.4. MHPArena (BZ 4)</b>                   |                  |                 |
| Betriebserträge                               | 1.452.750        | 1.710.483       |
| Personalaufwand                               | 327.700          | 296.531         |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand | 1.608.100        | 1.862.669       |
| Abschreibungen                                | 595.250          | 628.570         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 203.600          | 280.278         |
| Sonstige Steuern und Abgaben                  | 0                | 15.490          |
| Betriebsaufwand                               | 2.734.650        | 3.083.538       |
| Ergebnis                                      | -1.281.900       | -1.373.055      |
| Bilanzergebnis                                |                  | 91.155          |
| <b>2.5. Musikhalle (BZ 5)</b>                 |                  |                 |
| Betriebserträge                               | 221.100          | 233.946         |
| Personalaufwand                               | 131.850          | 241.004         |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand | 383.600          | 272.536         |
| Abschreibungen                                | 160.350          | 149.568         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0                | 0               |
| Sonstige Steuern und Abgaben                  | 0                | 462             |
| Betriebsaufwand                               | 675.800          | 663.570         |
| Ergebnis                                      | -454.700         | -429.624        |
| Bilanzergebnis                                |                  | -25.076         |
| <b>2.6. MHPArena Tiefgarage (BZ 6)</b>        |                  |                 |
| Betriebserträge                               | 200.000          | 279.117         |
| Personalaufwand                               | 0                | 0               |
| Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand | 5.000            | 6.692           |
| Abschreibungen                                | 0                | 258.354         |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 317.400          | 317.251         |
| Sonstige Steuern und Abgaben                  | 0                | 0               |
| Betriebsaufwand                               | 322.400          | 582.297         |
| Ergebnis                                      | -122.400         | -303.180        |
| Bilanzergebnis                                |                  | 180.780         |
| <br>Bilanzergebnis T&E                        |                  | <br>-375.345    |