

LGS Landau 2014 gemeinnützige GmbH		Wirtschaftsplan 2012 - 2015 alle Werte netto in Euro							Durchführungshaushalt		Stand: 04.03.2013
Daten BWA-Zeile		Plan lt. Machbarkeits- studie	2010 Ist	2011 Ist	2012	Vorl. G&V Stand 02/2013	2013	2014	2015	Gesamt	Aufsichtsrat 9/12
	Erlöse										
	Eintrittsgelder	5.400.000					600.000	5.200.000		5.800.000	5.800.000
	Weitere Einnahmen:	1.700.000									
	Sponsoring/ Lieferrechte	900.000			40.000	10.000	40.000	820.000		900.000	900.000
	Spenden	192.000			25.000	26.300	20.000	147.000		192.000	192.000
	Verpachtung Gastronomie	400.000						400.000		400.000	400.000
	Verpachtung Merchandising	8.000						8.000		8.000	8.000
	Parken	200.000								0	0
	Sonstige Erlöse (Aufrundungsdifferenz)	200.000							50.000	50.000	50.000
	Einzelförderung Landeszuschuss	700.000						700.000		700.000	700.000
1400	Gesamterlöse	8.000.000	0	0	65.000	36.300	660.000	7.275.000	50.000	8.050.000	8.050.000
	Ausstellungsgelände	7.870.000	0	0	20.000	17.600	2.192.300	5.004.800	0	7.207.100	7.350.000
1500	Ausstellungen/ Veranstaltungen	550.000					23.500	676.500		700.000	700.000
1501	Planung Ausstellungs- u. Veranstaltungsfächen					2.700	241.500	25.000		266.500	0
1502	Hallen- und Freilandshows						317.000	1.301.700		1.618.700	2.580.000
1503	Temporäre Bauwerke	880.000					20.300	689.800		710.100	880.000
1504	Einfriedung (Zäune, Eingangstore, Drehkr.); Ausstattung	400.000			20.000	14.900	80.000	127.000		227.000	180.000
1505	Pflege u. Unterhaltung/ Verbrauchskosten	260.000					20.000	530.000		550.000	260.000
1506	Rückbau Gelände	150.000						150.000		150.000	150.000
1507	Servicedienste	550.000					60.000	829.000		889.000	550.000
1508	Verkehrstechnische Systeme	300.000						140.000		140.000	150.000
1509	Temporäre Aufwertung von Bestandsgeb./Instandh.	1.000.000					280.000	200.000		480.000	700.000
1510	Temporäre Erschließung/Grundausbau	1.200.000					1.140.000	305.800		1.445.800	1.200.000
1511	Bauausstellung (abzgl. Zuschuss 80%, städt. Anteil)							30.000		30.000	0
	Betriebs- und Vertriebskosten	5.130.000	97.000	605.500	949.300	816.700	1.542.000	2.492.700	306.700	5.993.200	5.794.000
1512	Verkaufsförderung/Ticketing						108.000	272.000		380.000	380.000
1513	Personal	3.000.000	67.000	356.000	558.000	540.000	790.000	946.000	120.000	2.837.000	2.700.000
1514	Marketing/ Öffentlichkeitsarbeit	1.100.000		102.000	156.800	84.600	306.000	537.200		1.102.000	1.102.000
1515	Folgekosten Sponsoring		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1516	Betriebskosten	566.000	30.000	135.500	214.500	169.800	278.000	397.500	146.700	1.202.200	1.080.000
1517	Zwischenfinanzierung	464.000		12.000	20.000	22.300	60.000	340.000	40.000	472.000	472.000
1600	Gesamtkosten	13.000.000	97.000	605.500	969.300	834.300	3.724.300	7.497.500	506.700	13.200.300	13.084.000
	Zuschuss Durchführung (Defizit)	5.000.000	97.000	605.500	904.300	798.000	3.064.300	222.500	256.700	5.150.300	5.034.000