

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
Übersicht operatives Geschäftsergebnis
für die Wirtschaftsjahre 2005 - 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2010 in EUR	Ist 2009 in EUR	Ist 2008 in EUR	Ist 2007 in EUR	Ist 2006 in EUR	Ist 2005 in EUR	Erläuterungen
1	2	3		4	5			6
1.	Umsatzerlöse	(1.611.500)	(1.673.023)	(1.718.140)	(1.561.130)	(1.391.685)	(1.734.144)	
a)	Einnahmen aus Kartenvorverkauf	70.000	58.971	63.985	102.692	70.200	136.155	
b)	Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	15.000	0	36.755	13.236	24.656	15.094	siehe Erläut.1)
c)	Einnahmen aus Garderobe	40.000	40.673	43.190	43.383	51.802	37.405	
d)	Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.200.000	1.177.580	1.282.818	1.108.187	978.678	1.235.100	
e)	Verrechnung Mietsubvention	12.500	39.419	6.800	11.426	2.837	8.224	
f)	Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	95.000	108.271	103.037	85.648	87.923	80.418	
g)	Mieten aus Veranstaltungsprogramm	179.000	248.110	181.555	196.557	175.589	221.748	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	94.600	143.469	91.186	106.669	53.284	34.431	siehe Erläut.2)
3.	Betriebserträge	1.706.100	1.816.492	1.809.326	1.667.798	1.444.969	1.768.575	
4.	Materialaufwand	(309.100)	(327.429)	(290.592)	(257.769)	(297.539)	(290.640)	
a)	Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.900	305.956	257.985	232.953	266.519	262.688	
b)	Aufw. für bezogene Leistungen	31.200	21.473	32.607	24.816	31.020	27.952	
5.	Personalaufwand	(1.445.700)	(1.434.757)	(1.357.790)	(1.309.619)	(1.296.415)	(1.326.413)	
a)	Löhne und Gehälter	1.113.850	1.117.075	1.063.895	1.012.728	1.004.714	1.035.143	
b)	Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	331.850	317.682	293.895	296.891	291.701	291.270	
c)	davon für Altersversorgung	97.450	93.076	84.229	88.712	81.137	77.541	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.000	836.038	816.747	692.363	677.239	610.592	siehe Erläut.3)
7.	Betriebsaufwand	2.451.800	2.598.224	2.465.129	2.259.751	2.271.193	2.227.645	
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-745.700	-781.732	-655.803	-591.953	-826.224	-459.070	
9.	Haushaltsrestübertrag	0	-50.000	52.000	8.000	-25.000	25.000	
10.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-745.700	-731.732	-707.803	-599.953	-801.224	-484.070	

1) Ostermarkt, Weinforum, in 2008 Kooperationsveranstaltung Nigel Kennedy Quintett mit Scala

2) Darin enthalten sind u.a. Erträge aus Werbung, Technik Pool und Betriebskostenersätze der Gastronomie

3) Beinhaltet u.a. Werbekosten, Fremdleistungen für techn. Support, Steuern, Reinigung, Abfallentsorgung
Nicht enthalten ist in 2008 der Sonderzuschuss 20 Jahre Forum mit 76.083 €

**** Im Jahr 2005 sind, im Gegensatz zu den Folgejahren, durch die Rechnungsabgrenzung von 2004 (kaufmännische Buchführung GmbH) zu 2005 (Kameralistik) der Stadt für Buchungen des Vor- und Folgejahres ca. 128.000 € enthalten

Ansatz in 2010 lt. aktuellem HHPlan / noch keine Berücksichtigung der im Nachtrag vorgesehenen weiteren Kürzung von durchschnittlich 4 %

Übersicht enthält keine Abschreibung, Verzinsung, Zinserträge und innere Verrechnungen