

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
Übersicht operatives Geschäftsergebnis
für die Wirtschaftsjahre 2007 - 2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2011 in EUR	Ist 2010 in EUR	Ist 2009 in EUR	Ist 2008 in EUR	Ist 2007 in EUR	Erläuterungen
1	2	3			4	5	6
1.	Umsatzerlöse	(1.602.500)	(1.658.585)	(1.673.023)	(1.718.140)	(1.561.130)	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	70.000	57.751	58.971	63.985	102.692	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	10.000	0	0	36.755	13.236	siehe Erläut.1)
	c) Einnahmen aus Garderobe	40.000	35.482	40.673	43.190	43.383	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.200.000	1.253.141	1.177.580	1.282.818	1.108.187	
	e) Verrechnung Mietsubvention	12.500	4.137	39.419	6.800	11.426	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	100.000	113.134	108.271	103.037	85.648	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	170.000	194.939	248.110	181.555	196.557	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	85.100	96.326	143.469	91.186	106.669	siehe Erläut.2)
3.	Betriebserträge	1.687.600	1.754.910	1.816.492	1.809.326	1.667.798	
4.	Materialaufwand	(317.550)	(296.557)	(327.429)	(290.592)	(257.769)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	289.450	271.739	305.956	257.985	232.953	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	28.100	24.818	21.473	32.607	24.816	
5.	Personalaufwand	(1.436.050)	(1.455.753)	(1.434.757)	(1.357.790)	(1.309.619)	
	a) Löhne und Gehälter	1.120.800	1.134.385	1.117.075	1.063.895	1.012.728	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	315.250	321.368	317.682	293.895	296.891	
	c) davon für Altersversorgung	95.200	98.937	93.076	84.229	88.712	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	679.700	721.399	836.038	816.747	692.363	siehe Erläut.3)
7.	Betriebsaufwand	2.433.300	2.473.709	2.598.224	2.465.129	2.259.751	
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-745.700	-718.799	-781.732	-655.803	-591.953	
9.	Haushaltsrestübertrag	0	-10.000	-50.000	52.000	8.000	
10.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-745.700	-708.799	-731.732	-707.803	-599.953	

1) In 2007 Ostermarkt; in 2008 Kooperationsveranstaltung mit Scala (Nigel Kennedy Quintett)

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 €

Übersicht enthält keine inneren Verrechnungen, Abschreibung, Verzinsung und Zinserträge

Kommentar:

Zwecks Vergleichbarkeit sind im Ergebnis 2010 und Plan 2011 keine Erträge aus Personalkostenersatz im Zusammenhang mit der Betriebsübernahme der ARENA ab 01.08.2010 enthalten.

