

Forum am Schlosspark Ludwigsburg
Übersicht operatives Geschäftsergebnis
für die Wirtschaftsjahre 2009 - 2011

Anlage 6

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012 in EUR	Ist 2011 in EUR	Ist 2010 in EUR	Ist 2009 in EUR	Erläuterungen
1	2	3				6
1.	Umsatzerlöse	(1.631.500)	(1.521.875)	(1.658.585)	(1.673.023)	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	60.000	63.919	57.751	58.971	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	10.000	0	0	0	
	c) Einnahmen aus Garderobe	40.000	28.368	35.482	40.673	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.220.000	1.165.771	1.253.141	1.177.580	siehe Erläut.1)
	e) Verrechnung Mietsubvention	12.500	5.476	4.137	39.419	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	110.000	97.101	113.134	108.271	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	179.000	161.240	194.939	248.110	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	302.100	349.862	201.073	143.469	siehe Erläut.2)
3.	Betriebserträge	1.933.600	1.871.738	1.859.657	1.816.492	
4.	Materialaufwand	(339.000)	(324.134)	(296.557)	(327.429)	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene	309.000	293.617	271.739	305.956	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	30.000	30.517	24.818	21.473	
5.	Personalaufwand	(1.652.700)	(1.642.420)	(1.455.753)	(1.434.757)	
	a) Löhne und Gehälter	1.278.300	1.280.170	1.134.385	1.117.075	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	374.400	362.249	321.368	317.682	
	c) davon für Altersversorgung	149.400	141.028	98.937	93.076	
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	713.750	734.023	721.399	836.038	siehe Erläut.3)
7.	Betriebsaufwand	2.705.450	2.700.577	2.473.709	2.598.224	
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-771.850	-828.839	-614.052	-781.732	
9.	Haushaltsrestübertrag	0	0	-10.000	-50.000	
10.	Jahresgewinn / Jahresverlust	-771.850	-828.839	-604.052	-731.732	

1) In 2011 liegt der tatsächliche Umsatz (Basis Veranstaltungsjahr 2011) bei 1.287,9 T€. Aufgrund des frühen Rechnungsabschlusses und der kamerale Kassenführung sind Mieteinnahmen aus VA 2011 in Höhe von rd. 122 T€ im Haushaltsjahr 2012 enthalten. Der Umsatz im HHJahr 2011 hat sich durch Kassenabgänge in Höhe von 57 T€ (Niederschlagungen von Forderungen und Gutschriften aus Endabrechnungen 2010) reduziert.

2) Darin enthalten sind u.a. Erträge aus Werbung, Technik Pool und Betriebskostenersätze der Gastronomie sowie Personalkostenersätze von ARENA, in 2011 mit 255,4 T€ (Ist) bzw. im Plan 2012 mit 210 T€.

3) Beinhaltet u.a. Werbekosten, Fremdleistungen für techn. Support, Steuern, Reinigung, Abfallentsorgung

Übersicht enthält keine Abschreibung, Verzinsung, Zinserträge und innere Verrechnungen