

**Forum am Schlosspark Ludwigsburg**  
**ERFOLGSPLAN**  
**für das Wirtschaftsjahr 2009**

Anlage 1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ist 2009 in EUR	Erläuterungen
		Plan 2010 in EUR	Plan 2009 in EUR		
1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	( 1.611.500 )	( 1.616.500 )	( 1.673.023 )	
	a) Einnahmen aus Kartenvorverkauf	70.000	80.000	58.971	
	b) Nichtkulturelle Eigenveranstaltungen	15.000	10.000	0	siehe Erläuterung 1)
	c) Einnahmen aus Garderobe	40.000	40.000	40.673	
	d) Mieteinnahmen aus Veranstaltungen Dritter	1.200.000	1.185.000	1.177.580	
	e) Verrechnung Mietsubvention	12.500	27.500	39.419	
	f) Sonst. Miet-/Pachteinnahmen (Gastronomie, HMWohnungen)	95.000	95.000	108.271	
	g) Mieten aus Veranstaltungsprogramm	179.000	179.000	248.110	
	h) Auflösung v. Beiträgen	0	0	0	
	i) Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	94.600	127.000	144.458	siehe Erläuterung 2)
<b>3.</b>	<b>Betriebserträge</b>	<b>1.706.100</b>	<b>1.743.500</b>	<b>1.817.481</b>	
4.	Materialaufwand	( 309.100 )	( 332.500 )	( 327.429 )	
	a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	277.900	301.150	305.956	
	b) Aufw. für bezogene Leistungen	31.200	31.350	21.473	
5.	Personalaufwand	( 1.445.700 )	( 1.370.950 )	( 1.434.757 )	
	a) Löhne und Gehälter	1.113.850	1.064.650	1.117.075	
	b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersv.	331.850	306.300	317.682	
	c) davon für Altersversorgung	97.450	86.000	93.076	
6.	Abschreibungen für bewegl. Sachen	119.350	102.800	105.419	
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	697.000	739.500	875.143	siehe Erläuterung 3)
8.	Innere Verrechnungen	3.366.650	3.235.750	3.282.525	siehe Erläuterung 4)
<b>9.</b>	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.937.800</b>	<b>5.781.500</b>	<b>6.025.273</b>	
10.	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.950	18.600	16.628	
<b>12.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.254.650</b>	<b>-4.056.600</b>	<b>-4.224.420</b>	
13.	Haushaltsrestübertrag	0	0	-50.000	
<b>14.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>-4.254.650</b>	<b>-4.056.600</b>	<b>-4.174.420</b>	

1) Für Kooperationsveranstaltung wie z.B. in 2008 mit Scala bei Konzert von Nigel Kennedy Quintett

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

3) Enthält Aufwendungen für z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Dienstleistungen Technik, Reinigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherung

4) Incl. z.B. Kosten für Gebäudemanagement mit 2.829,5 T € im Ergebnis 2009 und 2.878,3 T € in 2010, sowie Steuerungsumlage mit 373,6 T € in 2009 und 395,5 T € in 2010.

**Ansätze 2010 lt aktuellem HHPlan (beinhaltet noch keine für den Nachtrag vorgesehene weitere Kürzungen von durchschnittlich 4 %)**