

| Anlage 1 / Kennzahlen I | | | | | | | |
|--|--|----------|----------------|---------|------------------|------------------|--|
| Städtisches Kulturprogramm im Forum (Abonnements & Veranstaltungsprogramm Forum) | | | | | | | |
| Ziff | Haushaltsrechnung Basis UA 3310 | +/- % | IST 2010 | Plan | IST 2009 | IST 2008 | Bemerkungen zu Zahlen |
| 1 | AUSGABEN | -12 | 958.504 | 893.500 | 1.086.324 | 1.051.193 | Fipo 1.3310.5390.000 bis 1.3310.6540.000 |
| 2 | EINNAHMEN | -12 | 702.129 | 614.000 | 796.040 | 660.353 | lt. HH-Plan |
| | aus Kulturprogramm/Abonnement | | 685.517 | | 511.934 | 484.225 | Ticketverkäufe |
| | aus Veranstaltungsprogramm | | | | 159.465 | 154.965 | Ticketverkäufe |
| | Projekteinnahmen | | 15.077 | | 86.701 | | 2010: Landesmittel für Dicht dran! 2009: Die Schöpfung |
| | Sponsoren | | | | 0 | | 20009: Mittel in Höhe von 7.000 € für "Schwanensee" gingen direkt an Bad. Staatstheater |
| | Stiftung | | | | 15.000 | | 2009: Landesstiftung Baden-Württemberg für "Die Schöpfung" |
| | Spenden/Fördervereine | | | | 13.200 | 6.000 | 2009: Die Schöpfung |
| | Anzeigen/Werbeinnahmen | | 1.536 | | 9.740 | 15.163 | |
| 3 | Ergebnis | -12 | 256.374 | 279.500 | 290.284 | 390.840 | |
| | Abweichung vom Planansatz | | 23.126 | | | | |
| 4 | Personalkosten | -2 | 128.133 | | 130.229 | 138.352 | HH 3310; = inkl. 100 %; Leitungsstelle, jedoch nur zu 65 % für Produkt eingesetzt |
| 5 | Gesamtzuschuss | -9 | 384.507 | | 420.513 | 529.192 | HH 3310 (Ziff. 3 + Ziff 4) |
| WERTSCHÖPFUNGSKETTE/WIRKUNGSDIMENSIONEN | | | | | | | |
| 6 | Deckungsbeiträge (UA 8400; Forum am Schlosspark) | 7 | 185.312 | | 173.360 | | |
| | Mietverrechnung | | 133.710 | | 131.800 | | Anteil auf Fipo 8400.1490.000 (nur Miete, keine technischen Leistungen) |
| | städtische Nebenumsätze / Vorverkaufsgebühren | | 33.802 | | 24.600 | | Anteil auf Fipo 8400.1490.000; Anteil bei Tourist-Information nicht erhoben |
| | städtische Nebenumsätze / Garderobengebühr | | 17.800 | | 16.960 | | Anteil auf Fipo 8400.1180.000 |
| 7 | Zuschuss mit Berücksichtigung Deckungsbeiträge | | 199.195 | | 247.153 | | Ziff 5 - Ziff 6 |
| 8 | Umsätze extern, Stadt Ludwigsburg | 11 | 111.845 | | 100.425 | | |
| | Hotels | | 53.515 | | 42.000 | | entspricht rund 800 Übernachtungen |
| | Druck/Agentur/Werbegewerbe/Anzeigen | | 33.061 | | 40.600 | | |
| | Gastronomie/Dienstleistungsgewerbe Ludwigsburg | | 25.269 | | 17.825 | | Transporte, Gastronomie, etc. |
| | Indirekte Nebenumsätze | -2 | 37.780 | | 38.400 | | |
| | Umsatz Gastronomie kubus | | 37.780 | | 38.400 | | geschätzter Umsatz : Besucherzahl x 1,20 €; davon wird X % Pacht an Forum bezahlt |
| | weitere unmittelbare Umsätze | | k.A. | | k.A. | | Anfahrt, Kleidung, etc. |
| 10 | SONSTIGE KENNZAHLEN | | | | | | |
| 11 | Veranstaltungszahl | -6 | 32 | | 34 | 35 | |
| 12 | Besucherzahl | -3 | 31.483 | | 32.380 | 31.765 | |
| 13 | Zuschuss je Veranstaltung | -3 | 12.016 | | 12.368 | 15.120 | Gesamtzuschuss (Ziff 5) : Veranstaltungszahl (Ziff 11) |
| 14 | Zuschuss je Besucher in Euro | -6 | 12,21 | | 12,99 | 16,66 | Gesamtzuschuss (Ziff 5) : Besucherzahl (Ziff 12) |
| 15 | Zuschuss je Veranstaltung mit Berücksichtigung Deckungsbeiträge | | 6.225 | | 7.269 | | Gesamtzuschuss mit Deckungsbeiträgen (Ziff 7) : Veranstaltungszahl (Ziff 11) |
| 16 | Zuschuss je Besucher mit Berücksichtigung Deckungsbeiträge | -17 | 6,33 | | 7,63 | | Gesamtzuschuss mit Deckungsbeiträgen (Ziff 7) : Besucherzahl (Ziff 12) |

| Anlage 2 / Kennzahlen II | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--------------------|-----------------|---|
| 20 | Künstlerische Dimension | | | | International (1) /National (2) /Regional (3)/Amateure/Laien (4) |
| | Theater | | 2 | 2/3 | 2/3 |
| | Tanz/Ballett | | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| | Klassik | | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| | Entertainment | | 1/2 | 1/2/3/4 | 1/2/3/4 |
| | Sonstiges | | 2 und 4 | 3 | 3 |
| | | | | | Pop, Kabarett, Comedy |
| | | | | | Silvester/Neujahrskonzert/ etc |
| 30 | Soziale Dimension | | | | |
| | Besucher | -19 | 31.483 | 39.030 | 81 % aus Ludwigsburg und Ludwigsburg-Kreis (Umfrage 2009) |
| | Auslastungszahl in % | | 87,77 | 88/76 | 80/74 |
| | Altersdurchschnitt | | 58 | 58 | Abo-Programm/Veranstaltungsprogramm |
| | Anteil Jugendlicher/Studenten von Besucherzahl in % | 9 | 2.986 | 2.730 | laut Besucherumfrage 12/2009 bis 2/2010 |
| | | | 10,59 | 7 | Ermittelt aus ermäßigten Karten, Schülerabonnements |
| | Teilhabe an Projekten/Mitwirkungsmöglichkeiten | | | 786 | |
| | Zielgruppe Jugendliche | | ja | ja | ja |
| | Zielgruppe Kinder | | ja | ja | ja |
| | Zielgruppe Familie | | ja | ja | ja |
| | | | | | Spezielle Angebote: Themen; Workshops, Probenbesuche, Abos |
| | | | | | Kinder- und Familienkonzerte |
| | | | | | Kinder- und Familienkonzerte und Familien-Abo, ab 2010 SING MIT! |
| 31 | Vernetzt/Kooperationen mit | | Anzahl | Anzahl | |
| | Stadtverband | | 1 | 1 | 2010 SING MIT!, 2009 Die Schöpfung |
| | Kunstschule Labyrinth/Karlskaserne | | 0 | 1 | 2009 Die Schöpfung |
| | Schlossfestspiele | | 0 | 1 | Ludwigsburg Dance 2009 |
| | TTW | | 0 | 1 | Ludwigsburg Dance 2009 |
| | Sinfonieorchester | | 2 | 2 | 1 Ohrwurm/Advents- und Weihnachtsliedersingen 2010 |
| | Schulen | | vielfach | vielfach | vielfach |
| | | | | | Dicht dran! - Angebote |
| 32 | Bildung | | | | |
| | Kulturelle Bildung | | ja | Ja | Dicht dran!-Angebote und Kulturbesuche haben immer auch Bildungsaspekte |
| | Anzahl Angebote | | 4 | 6 | spezielle kulturelle Vermittlungsangebote - ohne Einführungen, Nachgespräche |
| | Besucher/Teilnehmer | | 1.599 | 1586 | Kinder- und Familienkonzert, Workshops |
| | Anteil an Gesamtbesucherzahl in % | | 5,08 | 4,06 | |
| | Zielpublikum | | Kinder/Jugendliche | Kinder/Jugendl. | Grundschule, Haupt- und Realschulen, Gymnasium |
| 40 | Mediale Verarbeitung | | | | |
| | Lokale Printmedien | | sehr stark | sehr stark | LKZ; Bietigheimer Zeitung, |
| | Regionale Printmedien | | ja | ja | Medien in Stuttgart, Esslingen, Heilbronn; TanzForum, Ludwigsburg Dance, Die Schöpfung |
| | Überregional | | | ja | 2009 Landesweite Medien: Die Schöpfung, Ludwigsburg Dance, Evelyn Glennie |
| | TV und Radio | | nein | in Einzelfällen | 2009: Die Schöpfung, Ludwigsburg Dance, Evelyn Glennie |
| 50 | Übergeordnete Werte | | | | |
| | Imagewirkung | | wesentlich | wesentlich | Programm = qualitativ und quantitativ wichtigster Teil des Kulturprogramms |
| | Spitzenkultur/Leuchtturm | | wesentlich | wesentlich | mit SF, mediale Leuchttürme Theater- und Filmakademie |
| | Kulturstadt | | wesentlich | wesentlich | |
| | Attraktive Stadt/kulturelle Vielfalt | | ja | ja | als Wirtschaftsstandort, Wohnort, Einkaufsstadt |
| | Öffentliche Wirkung | | hoch | hoch | im Gegensatz zu interner Wirkung wie bei Kongresse, teilweise Film- und Theateraka und im Sinne von unmittelbarer Einfluss auf Lebensqualität der Bürger, s.a. Besucherzahl |
| | Singuläre Stellung | | 1/2/3 | 1/2/3 | Stadt (1), Region/Kreis LB (2) Überregional (3) Bundesweit (4) |
| | Ludwigsburg als Veranstaltungsort | | ja | ja | Programm bestreitet rund 60 % des gesamten Forumprogramms |