

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 29.11.2011

1. Haushaltsplan

Stand 14.11.2011

| in EUR | Plan 31.12. 2012 | Plan 31.12. 2011 | Ist Hochrechnung 2011 | Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2011 Total | Ist 31.12. 2010 | Ist 31.12. 2009 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Zuschüsse | 1.784.850 | 1.685.000 | 1.678.850 | -6.150 | 1.720.350 | 1.721.100 |
| Sponsoring / Spenden / Zuwendungen | 602.000 | 600.000 | 722.000 | 122.000 | 570.446 | 765.478 |
| Karteneinnahmen | 1.150.000 | 1.090.000 | 983.800 | -106.200 | 837.488 | 1.449.283 |
| Umsatzerlöse | 66.500 | 69.000 | 99.670 | 30.670 | 176.866 | 225.854 |
| Übrige betriebl. Erträge | 2.000 | 17.190 | 2.000 | -15.190 | 28.453 | 38.445 |
| Betriebsleistung | 3.605.350 | 3.461.190 | 3.486.320 | 25.130 | 3.333.603 | 4.200.160 |
| Materialaufwand | -2.683.000 | -2.470.000 | -2.429.800 | 40.200 | -2.526.278 | -3.211.946 |
| Aufwendungen für bez. Waren | -3.000 | -3.000 | -3.400 | -400 | -1.248 | -2.331 |
| Allgemein | -475.000 | -477.000 | -436.400 | 40.600 | -444.251 | -638.889 |
| Programmkosten | -2.205.000 | -1.990.000 | -1.990.000 | 0 | -2.080.779 | -2.570.726 |
| Personalaufwand | -620.000 | -612.000 | -593.000 | 19.000 | -577.662 | -756.921 |
| Abschreibungen | -42.000 | -42.000 | -42.000 | 0 | -44.613 | -42.446 |
| Übrige betriebl. Aufwendungen | -256.850 | -332.431 | -296.020 | 36.411 | -291.576 | -410.560 |
| Betriebsaufwand | -3.601.850 | -3.456.431 | -3.360.820 | 95.611 | -3.440.129 | -4.421.873 |
| Betriebsergebnis | 3.500 | 4.759 | 125.500 | 120.741 | -106.526 | -221.713 |
| Finanzergebnis | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 0 | 4.262 | 10.467 |
| Operatives Geschäftsergebnis | 6.000 | 7.259 | 128.000 | 120.741 | -102.264 | -211.246 |
| Steuern Einkommen/Ertrag | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -2.297 | -12.359 |
| Jahresergebnis | 0 | 1.259 | 122.000 | 120.741 | -104.561 | -223.605 |
| Verbrauch Betriebsmittelrücklage | 0 | 0 | 0 | | 176.440 | 360.045 |
| Verbrauch freie Rücklage (SB) | 0 | 0 | 0 | | 250.000 | 250.000 |
| Verbrauch Investitionsrücklage | 0 | 0 | 0 | | 18.000 | 60.000 |
| Zuweisung Betriebsmittelrücklage | 0 | -1.259 | -122.000 | | -69.879 | -176.440 |
| Zuweisung freie Rücklage | 0 | 0 | 0 | | -250.000 | -250.000 |
| Zuweisung Investitionsrücklage | 0 | 0 | 0 | | -20.000 | -20.000 |
| Bilanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

| | Stand 14.11.2011 | | | |
|---|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2011 | Ist 2010 |
| Veranstaltungsanzahl | 65 | 71 | 70 | 84* |
| Besucheranzahl (aus Verkaufssystem) | 33.000 | 32.000 | 30.000 | 27.500 |
| durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen) | 79% | 78% | 73% | 70% |

*davon 19 kleine Sonderprojekte (Ligeti/Ordenskapelle; Märchenstunde/Dachboden Schloss)

3. Finanzierung

| | Stand 14.11.2011 | | | |
|--------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------|
| | Plan 2012 | Plan 2011 | Ist 2011 | Ist 2010 |
| Umsatzerlös pro Besucher | 35 € | 34 € | 33 € | 30 € |