

## Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

### Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 29.11.2011

#### 1. Haushaltsplan

Stand 20.03.2012

in EUR	Plan 31.12. 2012	Plan 31.12. 2011	Ist endgültig 2011	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2011 Total	Ist 31.12. 2010	Ist 31.12. 2009
Zuschüsse	1.784.850	1.685.000	1.683.350	-1.650	1.720.350	1.721.100
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	602.000	600.000	728.904	128.904	570.446	765.478
Karteneinnahmen	1.150.000	1.090.000	982.109	-107.891	837.488	1.449.283
Umsatzerlöse	66.500	69.000	91.653	22.653	176.866	225.854
Übrige betriebl. Erträge	2.000	17.190	62.258	45.068	28.453	38.445
Betriebsleistung	3.605.350	3.461.190	3.548.274	87.084	3.333.603	4.200.160
<b>Materialaufwand</b>	<b>-2.683.000</b>	<b>-2.470.000</b>	<b>-2.435.384</b>	<b>34.616</b>	<b>-2.526.278</b>	<b>-3.211.946</b>
Aufwendungen für bez. Waren	-3.000	-3.000	517	3.517	-1.248	-2.331
Allgemein	-475.000	-477.000	-455.012	21.988	-444.251	-638.889
Programmkosten	-2.205.000	-1.990.000	-1.980.889	9.111	-2.080.779	-2.570.726
<b>Personalaufwand</b>	<b>-620.000</b>	<b>-612.000</b>	<b>-613.344</b>	<b>-1.344</b>	<b>-577.662</b>	<b>-756.921</b>
Abschreibungen	-42.000	-42.000	-41.183	817	-44.613	-42.446
Übrige betriebl. Aufwendungen	-256.850	-332.431	-302.385	30.046	-291.576	-410.560
Betriebsaufwand	-3.601.850	-3.456.431	-3.392.296	64.135	-3.440.129	-4.421.873
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3.500</b>	<b>4.759</b>	<b>155.978</b>	<b>151.219</b>	<b>-106.526</b>	<b>-221.713</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>4.595</b>	<b>-2.095</b>	<b>4.262</b>	<b>10.467</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>6.000</b>	<b>7.259</b>	<b>160.573</b>	<b>153.314</b>	<b>-102.264</b>	<b>-211.246</b>
Steuern Einkommen/Ertrag	-6.000	-6.000	-5.134	-866	-2.297	-12.359
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>1.259</b>	<b>155.439</b>	<b>154.180</b>	<b>-104.561</b>	<b>-223.605</b>
Verbrauch Betriebsmittelrücklage	0	0	69.879		176.440	360.045
Verbrauch freie Rücklage (SB)	0	0	0		250.000	250.000
Verbrauch Investitionsrücklage	0	0	11.000		18.000	60.000
Zuweisung Betriebsmittelrücklage	0	-1.259	-196.318		-69.879	-176.440
Zuweisung freie Rücklage	0	0	0		-250.000	-250.000
Zuweisung Investitionsrücklage	0	0	-40.000		-20.000	-20.000
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### KENNZAHLEN

##### 2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 20.03.2012		
	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010
Veranstaltungsanzahl	65	70	84*
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	33.000	30.000	27.500
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	79%	71%	70%

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

##### 3. Finanzierung

	Stand 20.03.2012		
	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010
Umsatzerlös pro Besucher	35 €	33 €	30 €

**Zelle:** A59

**Kommentar:** Sabine Joza-Bestvater:  
incl. Sponsoren, Freikarten