

**Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH**

**Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 10.12.2013**

**1. Haushaltsplan**

Stand 12.11.2013

in EUR	Plan	Plan	Ist	Abweichung Plan/Ist	Ist	Ist
	31.12. 2014	31.12. 2013	Hochrechnung 2013	zum 31.12.2013 Total	31.12. 2012	31.12. 2011
Zuschüsse	1.721.850	1.749.850	1.760.050	10.200	1.815.279	1.683.350
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	524.000	616.000	646.300	30.300	635.665	728.904
Karteneinnahmen	1.035.500	1.196.000	1.059.400	-136.600	1.040.464	982.109
Umsatzerlöse	74.500	74.500	94.099	19.599	112.376	91.653
Übrige betriebl. Erträge	2.000	7.000	4.845	-2.155	73.486	62.258
Betriebsleistung	3.357.850	3.643.350	3.564.694	-78.656	3.677.270	3.548.274
Materialaufwand	-2.309.000	-2.700.000	-2.632.931	67.069	-2.698.950	-2.435.384
Aufwendungen für bez. Waren	-3.000	-3.000	-460	2.540	-4.511	517
Allgemein	-456.000	-497.000	-432.471	64.529	-459.481	-455.012
Programmkosten	-1.850.000	-2.200.000	-2.200.000	0	-2.234.958	-1.980.889
Personalaufwand	-670.000	-645.000	-668.000	-23.000	-650.455	-613.344
Abschreibungen	-50.000	-45.000	-45.000	0	-44.515	-41.183
Übrige betriebl. Aufwendungen	-325.350	-288.350	-289.685	-1.335	-282.715	-302.385
Betriebsaufwand	-3.354.350	-3.678.350	-3.635.616	42.734	-3.676.635	-3.392.296
Betriebsergebnis	3.500	-35.000	-70.922	-35.922	635	155.978
Finanzergebnis	2.500	2.500	650	1.850	5.122	4.595
Operatives Geschäftsergebnis	6.000	-32.500	-70.272	-37.772	5.757	160.573
Steuern Einkommen/Ertrag	-6.000	-6.000	-1.000	-5.000	-1.683	-5.134
Jahresergebnis	0	-38.500	-71.272	-32.772	4.074	155.439
Verbrauch Betriebsmittelrücklage			71.272		196.318	69.879
Verbrauch freie Rücklage (SB)						
Verbrauch Investitionsrücklage					76.900	11.000
Zuweisung Betriebsmittelrücklage					-241.392	-196.318
Zuweisung freie Rücklage						
Zuweisung Investitionsrücklage					-35.900	-40.000
Bilanzergebnis	0	-38.500	-	-	-	-

**KENNZAHLEN**

**2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen**

	Stand 12.11.2013				
	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Veranstaltungsanzahl	63	70	73	70	84*
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	33.000	31.000	30.300	30.000	27.500
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	70%	69%	72%	73%	70%

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

**3. Finanzierung**

	Stand 12.11.2013				
	Plan 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010
Umsatzerlös pro Besucher	31 €	34 €	34 €	33 €	30 €