

**Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH**

**Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung am 01.12.2015**

**1. Haushaltsplan**

Stand 13.11.2015

in EUR	Plan 31.12. 2016	Plan 31.12. 2015	Ist Hochrechnung 2015	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2015 Total	Ist 31.12. 2014	Ist 31.12. 2013
Zuschüsse	1.765.050	1.754.550	1.754.550	0	1.759.050	1.760.050
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	636.000	661.473	670.078	-8.605	369.895	621.350
Karteneinnahmen	1.215.000	1.180.000	1.152.764	-27.236	1.188.036	1.058.740
Umsatzerlöse	64.550	73.600	87.633	14.033	322.152	99.981
Übrige betriebl. Erträge	17.000	2.000	9.000	7.000	9.202	9.178
Betriebsleistung	3.697.600	3.671.623	3.674.025	2.402	3.648.335	3.549.299
Materialaufwand	-2.599.300	-2.598.000	-2.552.568	45.432	-2.547.409	-2.611.064
Aufwendungen für bez. Waren	-1.200	-3.000	0	3.000	-1.183	-2.539
Allgemein	-519.100	-505.000	-507.734	-2.734	-474.207	-419.128
Programmkosten	-2.079.000	-2.090.000	-2.044.834	45.166	-2.072.019	-2.189.397
Personalaufwand	-711.000	-698.000	-681.200	16.800	-666.544	-659.646
Abschreibungen	-42.000	-50.000	-44.000	6.000	-41.198	-42.682
Übrige betriebl. Aufwendungen	-341.800	-322.123	-376.852	-54.729	-364.552	-305.391
Betriebsaufwand	-3.694.100	-3.668.123	-3.654.620	13.503	-3.619.703	-3.618.783
Betriebsergebnis	3.500	3.500	19.405	15.905	28.632	-69.484
Finanzergebnis	2.500	2.500	271	2.229	-140	1.151
Operatives Geschäftsergebnis	6.000	6.000	19.676	13.676	28.492	-68.333
Steuern Einkommen/Ertrag	-6.000	-6.000	-1.456	-4.544	-10.496	-1.371
Jahresergebnis	0	0	18.220	18.220	17.996	-69.704
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					161.688	241.392
Verbrauch freie Rücklage (SB)						
Verbrauch Investitionsrücklage					25.100	10.500
Zuweisung Betriebsmittelrücklage			-18.220		-164.684	-161.688
Zuweisung freie Rücklage						
Zuweisung Investitionsrücklage					-40.100	-20.500
Bilanzergebnis	0	0	-	-	-	-

**KENNZAHLEN**

**2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen**

	Stand 13.11.2015					
	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Veranstaltungsanzahl	73	74	72	70	73	70
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	37.551	33.803	35.000	31.000	30.300	30.000
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	80%	80%	81%	69%	72%	73%

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

**3. Finanzierung**

	Stand 13.11.2015					
	Plan 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011
Umsatzerlös pro Besucher	32 €	35 €	34 €	34 €	34 €	33 €