

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Haushaltsplan

Stand 13.11.2016

in EUR	Plan 31.12. 2017	Plan 31.12. 2016	Ist Hochrechnung 2016	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2016 Total	Ist 31.12. 2015	Ist 31.12. 2014
Zuschüsse	1.755.050	1.765.050	1.781.350	16.300	1.756.350	1.759.050
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	743.300	636.000	623.300	-12.700	681.215	369.895
Karteneinnahmen	1.102.923	1.215.000	1.055.000	-160.000	1.141.899	1.188.036
Umsatzerlöse	122.450	64.550	181.710	117.160	108.042	322.152
Übrige betriebl. Erträge	13.400	17.000	7.400	-9.600	13.983	9.202
Betriebsleistung	3.737.123	3.697.600	3.648.760	-48.840	3.701.489	3.648.335
Materialaufwand	-2.654.924	-2.599.300	-2.704.700	-105.400	-2.616.155	-2.547.409
Aufwendungen für bez. Waren	-600	-1.200	0	1.200	-942	-1.183
Allgemein	-577.100	-519.100	-568.700	-49.600	-555.087	-474.207
Programmkosten	-2.077.224	-2.079.000	-2.136.000	-57.000	-2.060.126	-2.072.019
Personalaufwand	-723.000	-711.000	-713.000	-2.000	-694.947	-666.544
Abschreibungen	-44.000	-42.000	-43.000	-1.000	-42.053	-41.198
Übrige betriebl. Aufwendungen	-313.399	-341.800	-308.060	33.740	-326.572	-364.552
Betriebsaufwand	-3.735.323	-3.694.100	-3.768.760	-74.660	-3.679.727	-3.619.703
Betriebsergebnis	1.800	3.500	-120.000	-123.500	21.762	28.632
Finanzergebnis	0	2.500	0	2.500	333	-140
Operatives Geschäftsergebnis	1.800	6.000	-120.000	-126.000	22.095	28.492
Steuern Einkommen/Ertrag	-1.800	-6.000	-1.800	-4.200	-1.724	-10.496
Jahresergebnis	0	0	-121.800	-121.800	20.371	17.996
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					164.684	161.688
Verbrauch freie Rücklage (SB)						
Verbrauch Investitionsrücklage					60.200	25.100
Zuweisung Betriebsmittelrücklage			121.800		-230.055	-164.684
Zuweisung freie Rücklage						
Zuweisung Investitionsrücklage					-15.200	-40.100
Bilanzergebnis	0	0	-	-	0	-

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 13.11.2016					
	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
Veranstaltungsanzahl	62	80	74	72	70	73
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	34.856	37.788	33.803	35.000	31.000	30.300
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	80%	80%	80%	81%	69%	72%

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

3. Finanzierung

	Stand 13.11.2016					
	Plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
Umsatzerlös pro Besucher	32 €	32 €	34 €	34 €	34 €	34 €