



LUDWIGSBURG

FACHBEREICH
KUNST UND KULTUR

STADT LUDWIGSBURG, Postfach 249, 71602 Ludwigsburg

An die Damen und Herren
des Gemeinderats der
Stadt Ludwigsburg

Leitung
Gebäude: Mathildenstraße 29
Kontakt: Frau Wiebke Richert
Telefon: 07141 910-2279
Telefax: 07141 910-2539
E-Mail: w.richert@ludwigsburg.de
Internet: www.ludwigsburg.de
Zeichen: I 41 Ri/Kus

Ludwigsburg, 26.02.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen von Herrn Oberbürgermeister Spec sende ich Ihnen eine aktualisierte Anlage 2 zur Vorlage 22/18 Ludwigsburger Schlossfestspiele Bericht 2017, Zuschussfreigabe 2018.

Im Zuge des Jahresabschlusses 2017 haben sich noch Veränderungen ergeben, so dass das endgültige Jahresergebnis sich auf -11.939 Euro verbessert hat (bisherige Hochrechnung -25.300 Euro). Der Aufsichtsrat der LSF hat dies in seiner Sitzung am vergangenen Freitag, 23.02.2018 zur Kenntnis genommen. In der Sitzung des Gemeinderates am 28.02.2018 wird die Intendanz für weitere Fragen zur Verfügung stehen.

Mit freundlichem Gruß

Wiebke Richert

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Haushaltsplan

Stand 22.02.2018

in EUR	Plan 31.12. 2018	Plan 31.12. 2017	Ist Endergebnis 2017	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2017 Total	Ist 31.12. 2016	Ist 31.12. 2015	Ist 31.12. 2014
Zuschüsse	1.780.050	1.755.050	1.771.950	16.900	1.784.950	1.756.350	1.759.050
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	675.000	743.300	698.333	-44.967	612.842	681.215	369.895
Karteneinnahmen	1.055.940	1.102.923	1.125.338	22.415	1.051.287	1.141.899	1.188.036
Umsatzerlöse	205.750	122.450	151.246	28.796	203.734	108.042	322.152
Übrige betriebl. Erträge	15.200	13.400	23.653	10.253	56.217	13.983	9.202
Betriebsleistung	3.731.940	3.737.123	3.770.520	33.397	3.709.030	3.701.489	3.648.335
Materialaufwand	-2.570.806	-2.654.924	-2.728.515	-73.591	-2.738.172	-2.616.155	-2.547.409
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-600	-245	355	497	-942	-1.183
Allgemein	-622.200	-577.100	-570.202	6.898	-560.478	-555.087	-474.207
Programmkosten	-1.948.306	-2.077.224	-2.158.068	-80.844	-2.178.191	-2.060.126	-2.072.019
Personalaufwand	-765.000	-723.000	-721.114	1.886	-743.336	-694.947	-666.544
Abschreibungen	-36.000	-44.000	-30.834	13.166	-32.934	-42.053	-41.198
Übrige betriebl. Aufwendungen	-341.334	-313.399	-297.429	15.970	-313.014	-326.572	-364.552
Betriebsaufwand	-3.713.140	-3.735.323	-3.777.892	-42.569	-3.827.456	-3.679.727	-3.619.703
Betriebsergebnis	18.800	1.800	-7.372	-9.172	-118.426	21.762	28.632
Finanzergebnis	0	0	-12	12	0	333	-140
Operatives Geschäftsergebnis	18.800	1.800	-7.384	-9.184	-118.426	22.095	28.492
Steuern Einkommen/Ertrag	-1.800	-1.800	-4.555	2.755	-4.436	-1.724	-10.496
Jahresergebnis	17.000	0	-11.939	-11.939	-122.862	20.371	17.996
Verbrauch Betriebsmittelrücklage			107.194		122.862	164.684	161.688
Verbrauch freie Rücklage (SB)							
Verbrauch Investitionsrücklage			23.600			60.200	25.100
Zuweisung Betriebsmittelrücklage	-17.000		-110.255			-230.055	-164.684
Zuweisung freie Rücklage							
Zuweisung Investitionsrücklage			-8.600			-15.200	-40.100
Bilanzergebnis	0	0	0	-	0	0	0

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 27.10.2017	Stand 22.02.2018	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
	Plan 2018	Ist 2017					
Veranstaltungsanzahl	62	72	73	74	72	70	73
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	32.702	37.433	37.788	33.803	35.000	31.000	30.300
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	81%	86%	80%	80%	81%	69%	72%

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

3. Finanzierung

	Stand 27.10.2017	Stand 22.02.2018	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012
	Plan 2018	Ist 2017					
Kartenerlös pro Besucher	32 €	30 €	28 €	34 €	34 €	34 €	34 €