

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Haushaltsplan

Stand 23.11.2018

in EUR	Plan 31.12. 2019	Plan 31.12. 2018	Ist hochgerechnet 2018	Abweichung Plan/vorl. Ist zum 31.12.2018 Total	Ist 31.12. 2017	Ist 31.12. 2016	Ist 31.12. 2015
Zuschüsse	1.821.950	1.780.050	1.746.950	-33.100	1.771.950	1.784.950	1.756.350
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	830.275	675.000	709.708	34.708	698.333	612.842	681.215
Karteneinnahmen	1.034.660	1.055.940	1.082.398	26.458	1.125.338	1.051.287	1.141.899
Umsatzerlöse	124.210	205.750	247.890	42.140	151.246	203.734	108.042
Übrige betriebl. Erträge	15.200	15.200	16.227	1.027	23.653	56.217	13.983
Betriebsleistung	3.826.295	3.731.940	3.803.173	71.233	3.770.520	3.709.030	3.701.489
Materialaufwand	-2.660.970	-2.570.806	-2.695.289	-124.483	-2.728.515	-2.738.172	-2.616.155
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-300	-245	55	-245	-497	-942
Allgemein	-714.500	-622.200	-633.159	-10.959	-570.202	-560.478	-555.087
Programmkosten	-1.946.170	-1.948.306	-2.061.885	-113.579	-2.158.068	-2.178.191	-2.060.126
Personalaufwand	-818.211	-765.000	-760.800	4.200	-721.114	-743.336	-694.947
Abschreibungen	-33.000	-36.000	-30.000	6.000	-30.834	-32.934	-42.053
Übrige betriebl. Aufwendungen	-312.284	-341.334	-299.640	41.694	-297.429	-313.014	-326.572
Betriebsaufwand	-3.824.465	-3.713.140	-3.785.729	-72.589	-3.777.892	-3.827.456	-3.679.727
Betriebsergebnis	1.830	18.800	17.444	-1.356	-7.372	-118.426	21.762
Finanzergebnis	-30	0	-10	10	-12	0	333
Operatives Geschäftsergebnis	1.800	18.800	17.434	-1.366	-7.384	-118.426	22.095
Steuern Einkommen/Ertrag	-1.800	-1.800	-4.474	2.674	-4.555	-4.436	-1.724
Jahresergebnis	0	17.000	12.960	-4.040	-11.939	-122.862	20.371
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					107.194	122.862	164.684
Verbrauch freie Rücklage (SB)							
Verbrauch Investitionsrücklage					23.600		60.200
Zuweisung Betriebsmittelrücklage		-17.000	-2.960		-110.255		-230.055
Zuweisung freie Rücklage							
Zuweisung Investitionsrücklage			-10.000		-8.600		-15.200
Bilanzergebnis	0	0	0	-	0	0	0

Im Haushalt ist eine Sonderzuschusszusage des Landes Baden-Württemberg in Höhe von 30.000€ und eine Sonderzuschusserwartung an die Stadt LB, entsprechend der Höhe des Landes, von ebenfalls 30.000€ enthalten. Mit Spendern bzw. Sponsoren laufen derzeit Gespräche um weitere 30.000€ zu akquirieren.

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 23.11.2018	Stand 23.11.2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
	Plan 2019	Ist vorläufig 2018					
Veranstaltungsanzahl	53	62	72	73	74	72	70
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	27.800	34.169	37.433	37.788	33.803	35.000	31.000
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	86%	80%	86%	80%	80%	81%	69%

3. Finanzierung

	Stand 23.11.2018	Stand 23.11.2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
	Plan 2019	Ist vorläufig 2018					
Kartenerlös pro Besucher	37 €	32 €	30 €	28 €	34 €	34 €	34 €