

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Haushaltsplan

Stand 26.02.2020

in EUR	Plan 31.12. 2020	Plan 31.12. 2019	Ist hochgerechnet 2019	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2019 Total	Ist 31.12. 2018
Zuschüsse	3.241.950	1.821.950	1.897.450	75.500	1.756.950
a) Land Baden-Württemberg (2020 inkl. Projektmit	854.500	904.500	880.000		874.500
b) Stadt Ludwigsburg	800.000	830.000	930.000		800.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	87.450	87.450	87.450		82.450
d) Bund	1.500.000	0	0		0
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	790.000	830.275	823.192	-7.083	670.482
Karteneinnahmen	1.199.914	1.034.660	900.000	-134.660	1.085.206
Umsatzerlöse	221.210	124.210	174.190	49.980	282.047
Übrige betriebl. Erträge	16.200	15.200	18.200	3.000	20.466
Betriebsleistung	5.469.274	3.826.295	3.813.032	-13.263	3.815.151
Materialaufwand	-4.088.284	-2.660.970	-2.711.558	-50.588	-2.763.280
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-300	-245	55	-466
Allgemein	-690.200	-714.500	-751.320	-36.820	-642.620
Programmkosten	-3.397.784	-1.946.170	-1.959.993	-13.823	-2.120.194
Personalaufwand	-1.017.150	-818.211	-820.000	-1.789	-758.541
Abschreibungen	-35.000	-33.000	-33.000	0	-31.846
Übrige betriebl. Aufwendungen	-327.010	-312.284	-319.652	-7.368	-326.360
Betriebsaufwand	-5.467.444	-3.824.465	-3.884.210	-59.745	-3.880.027
Betriebsergebnis	1.830	1.830	-71.178	-73.008	-64.876
Finanzergebnis	-30	-30	-10	-20	0
Operatives Geschäftsergebnis	1.800	1.800	-71.188	-72.988	-64.876
Steuern Einkommen/Ertrag	-1.800	-1.800	-4.412	2.612	-13.714
Jahresergebnis	0	0	-75.600	-75.600	-78.590
Verbrauch Betriebsmittlrücklage			75.600		78.590
Verbrauch freie Rücklage (SB)					
Verbrauch Investitionsrücklage					
Zuweisung Betriebsmittlrücklage					
Zuweisung freie Rücklage					
Zuweisung Investitionsrücklage					
Bilanzergebnis	0	0	0	-	0

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 26.02.2020 Plan 2020	Plan 2019	Ist vorläufig 2019	Ist 2018	Ist 2017
Veranstaltungsanzahl	82	53	53	62	72
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	45.417	27.600	27.818	34.169	37.433
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	69%	86%	80%	80%	86%

3. Finanzierung

	Stand 26.02.2020 Plan 2020	Ist vorläufig 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Kartenerlös pro Besucher	26 €	33 €	32 €	30 €	28 €