

## Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

### Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

#### 1. Haushaltsplan

09.07.2020

in EUR	Plan (Covid-19) 31.12. 2020	Plan 31.12. 2019	Ist 31.12. 2019	Abweichung Plan/Ist zum 31.12.2019 Total	Ist 31.12. 2018
Zuschüsse	1.385.550	1.821.950	1.897.450	75.500	1.756.950
a) Land Baden-Württemberg	693.000	904.500	880.000		874.500
b) Stadt Ludwigsburg	630.000	830.000	930.000		800.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	62.550	87.450	87.450		82.450
d) Bund	0	0	0		0
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	570.000	830.275	710.894	-119.381	670.482
Karteneinnahmen	82.325	1.034.660	973.206	-61.454	1.085.206
Umsatzerlöse	2.010	124.210	253.834	129.624	282.047
Übrige betriebl. Erträge	12.501	15.200	19.465	4.265	20.466
Betriebsleistung	2.052.386	3.826.295	3.854.849	28.554	3.815.151
Materialaufwand	-863.205	-2.660.970	-2.720.245	-59.275	-2.763.280
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-300	5.201	5.501	-466
Allgemein	-382.993	-714.500	-618.316	96.184	-642.620
Programmkosten	-479.912	-1.946.170	-2.107.130	-160.960	-2.120.194
Personalaufwand	-784.341	-818.211	-789.894	28.317	-758.541
Abschreibungen	-27.500	-33.000	-27.407	5.593	-31.846
Übrige betriebl. Aufwendungen	-375.510	-312.284	-384.664	-72.380	-326.360
Betriebsaufwand	-2.050.556	-3.824.465	-3.922.210	-97.745	-3.880.027
Betriebsergebnis	1.830	1.830	-67.361	-69.191	-64.876
Finanzergebnis	-30	-30	52	-82	0
Operatives Geschäftsergebnis	1.800	1.800	-67.309	-69.109	-64.876
Steuern Einkommen/Ertrag	-1.800	-1.800	-4.063	2.263	-13.714
Jahresergebnis	0	0	-71.372	-71.372	-78.590
Verbrauch Betriebsmittelrücklage			71.372		78.590
Verbrauch freie Rücklage (SB)					
Verbrauch Investitionsrücklage					
Zuweisung Betriebsmittelrücklage					
Zuweisung freie Rücklage					
Zuweisung Investitionsrücklage					
Bilanzergebnis	0	0	0	-	0

#### KENNZAHLEN

##### 2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 13.05.2020				
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
Veranstaltungsanzahl	21	53	53	62	72
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	2.999	27.600	27.818	34.169	37.433
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	50%	86%	80%	80%	86%

##### 3. Finanzierung

	Stand 13.05.2020				
	Plan 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Kartenerlös pro Besucher	27 €	35 €	32 €	30 €	28 €