

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Haushaltsplan

Stand: 02.11.2020

in EUR	Plan (Expected)	Plan (Covid-19)	Ist hochgerechnet	Abweichung Plan/Ist	Ist	Ist
	31.12. 2021	31.12. 2020	31.12. 2020	zum 31.12.2020 hochgerechnet	31.12. 2019	31.12. 2018
Zuschüsse	2.935.100	1.385.550	1.385.550	0	1.897.450	1.756.950
a) Land Baden-Württemberg	782.550	693.000	693.000		880.000	874.500
b) Stadt Ludwigsburg	720.000	630.000	630.000		930.000	800.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	62.550	62.550	62.550		87.450	82.450
d) Bund	1.370.000	0	0		0	0
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	650.000	570.000	555.500	-14.500	710.894	670.482
Karteneinnahmen	793.915	82.325	48.570	-33.755	973.206	1.085.206
Umsatzerlöse	151.210	2.010	16.160	14.150	253.834	282.047
Übrige betriebl. Erträge	17.937	12.501	12.500	-1	19.465	20.466
Betriebsleistung	4.548.162	2.052.386	2.018.280	-34.106	3.854.849	3.815.151
Materialaufwand	-3.303.519	-863.205	-888.600	-25.395	-2.720.245	-2.763.280
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-300	-300	0	5.201	-466
Allgemein	-520.500	-382.993	-463.300	-80.307	-618.316	-642.620
Programmkosten	-2.782.719	-479.912	-425.000	54.912	-2.107.130	-2.120.194
Personalaufwand	-850.000	-784.341	-650.000	134.341	-789.894	-758.541
Abschreibungen	-28.000	-27.500	-29.000	-1.500	-27.407	-31.846
Übrige betriebl. Aufwendungen	-362.390	-375.510	-448.810	-73.300	-384.664	-326.360
Betriebsaufwand	-4.543.909	-2.050.556	-2.016.410	34.146	-3.922.210	-3.880.027
Betriebsergebnis	4.253	1.830	1.870	40	-67.361	-64.876
Finanzergebnis	-53	-30	-30	0	52	0
Operatives Geschäftsergebnis	4.200	1.800	1.840	40	-67.309	-64.876
Steuern Einkommen/Ertrag	-4.200	-1.800	-1.840	40	-4.063	-13.714
Jahresergebnis	0	0	0	0	-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	0

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 02.11.2020		Plan 2019	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017
	Plan 2021	Ist hochgerechnet 2020				
Veranstaltungsanzahl	71	21	53	53	62	72
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	28.369	1.172	27.600	27.818	34.169	37.433
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	50%	50%	86%	80%	80%	86%

3. Finanzierung

	Stand 02.11.2020		Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
	Plan 2021	Ist hochgerechnet 2020				
Kartenerlös pro Besucher	28 €	41 €	35 €	32 €	30 €	28 €