

Kurzbbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Wirtschaft, Kultur und Verwaltung

1. Wirtschaftsplan

Stand: 11.11.2021

in EUR	Plan (Expected)	Plan (Covid-19)	Ist hochgerechnet	Abweichung Plan/Ist	Ist	Ist	Ist
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021	zum 31.12.2021 hochgerechnet	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Zuschüsse	2.976.950	2.263.137	2.360.657	97.520	1.375.100	1.897.450	1.756.950
a) Land Baden-Württemberg	854.500	782.550	767.550		692.550	880.000	874.500
b) Stadt Ludwigsburg	800.000	720.000	720.000		630.000	930.000	800.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	72.450	62.550	47.550		52.550	87.450	82.450
d) Bund	1.250.000	698.037	825.557		0	0	0
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	695.631	589.500	737.988	148.488	506.847	710.894	670.482
Karteneinnahmen	1.283.230	306.103	152.756	-153.347	35.702	973.206	1.085.206
Umsatzerlöse	157.660	174.710	263.470	88.760	34.692	253.834	282.047
Übrige betriebl. Erträge	19.536	16.200	76.200	60.000	16.035	19.465	20.466
Betriebsleistung	5.133.007	3.349.650	3.591.071	241.421	1.968.376	3.854.849	3.815.151
Materialaufwand	-3.700.244	-2.105.007	-2.247.898	-142.891	-831.740	-2.720.245	-2.763.280
Aufwendungen für bez. Waren	-300	-300	-300	0	-3.241	5.201	-466
Allgemein	-605.500	-492.500	-578.500	-86.000	-379.631	-618.316	-642.620
Programmkosten	-3.094.444	-1.612.207	-1.669.098	-56.891	-448.868	-2.107.130	-2.120.194
Personalaufwand	-950.000	-850.000	-867.000	-17.000	-707.736	-789.894	-758.541
Abschreibungen	-30.000	-28.000	-30.000	-2.000	-48.719	-27.407	-31.846
Übrige betriebl. Aufwendungen	-448.080	-362.390	-441.290	-78.900	-367.316	-384.664	-326.360
Betriebsaufwand	-5.128.324	-3.345.397	-3.586.188	-240.791	-1.955.511	-3.922.210	-3.880.027
Betriebsergebnis	4.683	4.253	4.883	630	12.865	-67.361	-64.876
Finanzergebnis	-483	-53	-683	630	387	52	0
Operatives Geschäftsergebnis	4.200	4.200	4.200	0	13.252	-67.309	-64.876
Steuern Einkommen/Ertrag	-4.200	-4.200	-4.200	0	90	-4.063	-13.714
Jahresergebnis	0	0	0	0	13.342	-71.372	-78.590
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					-13.342	71.372	78.590
Verbrauch freie Rücklage (SB)							
Verbrauch Investitionsrücklage							
Zuweisung Betriebsmittelrücklage							
Zuweisung freie Rücklage							
Zuweisung Investitionsrücklage							
Bilanzergebnis	0	0	0	-	0	0	0

-5.133.007 -1.480.426

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen

	Stand 11.11.2021						
	Plan 2022	Ist hochgerechnet 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Veranstaltungsanzahl	88	37	21	53	62	72	73
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	35.256	3.745	1.172	27.818	34.169	37.433	37.788
durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen (von 100% mögl. Plätzen)	65%	73%	50%	80%	80%	86%	80%

3. Finanzierung

	Stand 11.11.2021						
	Plan 2022	Ist hochgerechnet 2021	Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Kartenerlös pro Besucher	36 €	41 €	30 €	35 €	32 €	30 €	28 €