

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Bildung und Soziales

1. Haushaltsplan

Stand 17.11.2022

	PLAN 2023 minimal	PLAN 2023 maximal	PLAN 2. 2022	IST 2021	IST 2020
Zuschüsse	2.458.943	2.458.943	2.976.950	2.403.156	1.375.100
a) Land Baden-Württemberg	854.500	854.500	854.500	809.549	692.550
b) Stadt Ludwigsburg	800.000	800.000	800.000	720.000	630.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	80.000	80.000	72.450	48.050	52.550
d) Bund	724.443	724.443	1.250.000	825.557	-
Sponsoring / Spenden / Zuwendungen	393.000	470.000	439.131	522.965	506.847
Karteneinnahmen	628.631	672.475	1.230.248	132.148	35.702
Umsatzerlöse	330.200	492.200	499.411	287.095	34.692
Übliche betriebl. Erträge	28.000	28.000	19.536	99.043	16.035
Betriebsleistung	3.838.744	4.121.618	5.165.276	3.444.408	1.968.376
Materialaufwand	-2.309.911	-2.580.755	-3.732.513	-2.084.382	-831.740
Aufwendungen für bezogene Waren	-300	-300	-300	-7.347	-3.241
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-469.514	-478.157	-565.500	-448.657	-379.631
Programmkosten	-1.840.097	-2.102.298	-3.166.713	-1.628.378	-448.868
Personalaufwand	-960.000	-960.000	-950.000	-834.196	-707.736
Abschreibungen	-80.000	-80.000	-30.000	-81.116	-48.719
Übrige betriebl. Aufwendungen	-484.180	-496.180	-448.080	-374.752	-367.316
Betriebsaufwand	- 3.834.091	- 4.116.935	-5.160.593	- 3.374.446	-1.955.511
Betriebsergebnis	4.683	4.683	4.683	60.962	12.865
Finanzergebnis	-483	-483	-483	-502	387
Operatives Geschäftsergebnis	4.200	4.200	4.200	60.460	13.252
Steuern Einkommen/Ertrag	-4.200	-4.200	-4.200	-6.555	90
Jahresergebnis	0	0	0	53.905	13.342
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					
Verbrauch freie Rücklage (SB)					
Verbrauch Investitionsrücklage					
Zuweisung Betriebsmittelrücklage					13.342
Zuweisung freie Rücklage				53.905	
Zuweisung Investitionsrücklage					
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen	PLAN 2023 minimal	PLAN 2023 maximal	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Veranstaltungszahl	46	52	88	30	21
Besucheranzahl (aus Verkaufssystem)	17.421	18.264	32.748	3.745	1.172
Durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen	60%	60%	68%	73%	50%

2. Finanzierung	PLAN 2023 minimal	PLAN 2023 maximal	PLAN 2022	IST 2021	IST 2020
Kartenerlös pro Besucher	36 €	37 €	38 €	36 €	30 €