

Kurzbericht der Ludwigsburger Schlossfestspiele gGmbH

Ausschuss für Bildung und Soziales

1. Haushaltsplan

Stand 17.11.2023

	PLAN 2024	PLAN 2023	Hochrechnung 2023	Voraussichtliche Abweichung 2023	IST 2022	IST 2021
Zuschüsse	1.733.346	2.458.943	2.458.943	0	3.310.245	2.403.157
a) Land Baden-Württemberg	854.500	854.500	854.500	-	904.500	809.550
b) Stadt Ludwigsburg	800.000	800.000	800.000	-	850.000	720.000
c) Landkreis/Städte/Kommunen	78.846	80.000	80.000	-	105.745	48.050
d) Bund	-	724.443	724.443	-	1.450.000	825.557
Spenden / Zuwendungen	644.000	509.000	428.000	-81.000	524.551	522.965
Karteneinnahmen	1.003.234	676.616	811.000	134.384	714.204	132.148
Umsatzerlöse/Sponsoring	476.000	382.500	402.000	19.500	349.743	287.095
Übliche betriebl. Erträge	48.000	85.500	103.676	18.176	53.598	99.043
Betriebsleistung	3.904.580	4.112.559	4.203.619	91.060	4.952.341	3.444.408
Materialaufwand	-2.538.867	-2.553.046	-2.507.657	45.389	-3.477.089	-2.079.664
Aufwendungen für bezogene Waren	- 300	- 300	-	300	- 11	- 7.347
Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 502.000	- 478.130	- 457.657	20.473	- 497.533	- 443.939
Programmkosten	- 2.036.567	- 2.074.616	- 2.050.000	24.616	- 2.979.545	- 1.628.378
Personalaufwand	-900.000	-990.000	-990.000	0	-983.471	-839.582
Abschreibungen	-60.000	-80.000	-80.000	0	-64.964	-80.852
Übrige betriebl. Aufwendungen	-401.030	-484.830	-517.760	-32.930	-449.866	-383.349
Betriebsaufwand	-3.899.897	-4.107.876	-4.095.417	12.459	-4.975.390	-3.383.448
Betriebsergebnis	4.683	4.683	108.202	103.519	-23.049	60.960
Finanzergebnis	-483	-483	-200	283	36	-502
Operatives Geschäftsergebnis	4.200	4.200	108.002	103.802	-23.013	60.458
Steuern Einkommen/Ertrag	-4.200	-4.200	-4.200	0	-12.722	-6.553
Jahresergebnis	0	0	103.802	103.802	-35.735	53.905
Verbrauch Betriebsmittelrücklage					35.735	
Verbrauch freie Rücklage (SB)						
Verbrauch Investitionsrücklage						
Zuweisung Betriebsmittelrücklage			-100.000	-100.000		
Zuweisung freie Rücklage						-53.905
Zuweisung Investitionsrücklage			-3.802	-3.802		
Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	0

KENNZAHLEN

2. Stand und Entwicklung der Besucherzahlen	Plan 2024	IST 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Veranstaltungszahl	49	54	65	30	21	53
Besucheranzahl*	23.084	22.500	19.960	3.745	1.172	27.818
Durchschnittl. Auslastung der Veranstaltungen	76%	82%	50%	73%	50%	80%

2. Finanzierung	PLAN 2024	IST 2023	IST 2022	IST 2021	IST 2020	IST 2019
Kartenerlös pro Besucher	43 €	42 €	41 €	36 €	30 €	35 €

*inkl. Zuschauer der Frei Luft Musik auf dem Marktplatz