

## Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH

### ERFOLGSPLAN

Anlage 1

	Gesamt	Mittelfristplanung					
		IST	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
	öffentliche Zuschüsse	3	3	12	12	12	12
<b>2</b>	<b>Spenden</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.243</b>	<b>1.249</b>	<b>1.452</b>	<b>1.473</b>	<b>1.567</b>	<b>1.663</b>
	<i>Sponsoring</i>	187	187	227	228	232	243
	<i>Ticketverkauf</i>	242	308	523	546	565	644
	<i>Vermietung &amp; Verpachtung Kulturzentrum, Betriebsvorrichtungen und Gastronomie</i>	86	115	143	161	178	194
	<i>Standgebühr und Bierpfennig</i>	616	539	465	441	492	479
	<i>Verkauf Merchandising &amp; Vermietung Inventar</i>	26	38	25	26	27	28
	<i>Kostenerstattung Geschäftsbesorgung</i>	44	39	41	43	45	47
	<i>Sonstige betriebl. Erträge</i>	42	23	28	28	28	28
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (Zeile 1-3)</b>	<b>1.250</b>	<b>1.252</b>	<b>1.470</b>	<b>1.491</b>	<b>1.585</b>	<b>1.681</b>
<b>4</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>769</b>	<b>1.237</b>	<b>1.258</b>	<b>1.304</b>	<b>1.336</b>	<b>1.364</b>
	VZÄ (Durchschnitt pro Jahr)	11,75		18,75	19,00	19,00	19,00
<b>5</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.176</b>	<b>2.068</b>	<b>2.264</b>	<b>2.186</b>	<b>2.291</b>	<b>2.270</b>
	<i>Aufwendungen Künstler</i>	668	669	863	860	873	875
	<i>Veranstaltungsorganisation &amp; Durchführung</i>	559	398	510	465	502	484
	<i>Sicherheit</i>	298	240	231	201	241	201
	<i>Technik</i>	160	198	172	182	192	232
	<i>Werbung</i>	319	318	279	269	274	269
	<i>Miete und Nebenkosten Halle neun</i>	171	210	161	161	161	161
	<i>Miete und Nebenkosten Neue Welt</i>	0	0	48	48	48	48
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	10	0	0	0	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	1	25	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Abschreibung Ausstattung inkl. GWG</b>	<b>83</b>	<b>39</b>	<b>96</b>	<b>99</b>	<b>101</b>	<b>103</b>
<b>7</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>278</b>	<b>258</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>	<b>232</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	120	96	86	86	86	86
	<i>Miete/Pacht Büro &amp; Lager</i>	61	95	90	90	90	90
	<i>Betriebskosten</i>	6	14	12	12	12	12
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	14	15	13	13	13	13
	<i>Beratungs- und Prüfungskosten</i>	70	33	24	24	24	24
	<i>Versicherungen</i>	7	5	7	7	7	7
<b>8</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-8)</b>	<b>3.306</b>	<b>3.602</b>	<b>3.850</b>	<b>3.821</b>	<b>3.960</b>	<b>3.969</b>
<b>S3</b>	<b>Nicht gedeckte Aufwendungen (S1-S2)</b>	<b>-2.056</b>	<b>-2.350</b>	<b>-2.380</b>	<b>-2.330</b>	<b>-2.375</b>	<b>-2.288</b>