

Erfolgsplan für 2017

		Prognose	Plan
		2016	2017
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR
<b>1</b>	Zuschüsse	<b>3</b>	<b>3</b>
	Freistaat Bayern / Bezirk OBB	3	3
<b>2</b>	Sponsoring	<b>143</b>	<b>165</b>
<b>3</b>	Spenden	0	0
<b>4</b>	Umsatzerlöse	<b>317</b>	<b>1069</b>
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	232	255
	<i>Gastspiele</i>	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	50	80
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	11	16
	<i>Erlöse aus Getränkeverkauf (Bierpfennig) &amp; Standgebühren</i>		314
	<i>Werbung</i>	0	90
	<i>Sonstige Erlöse</i>	2	268
	<i>Kostenerstattung Geschäftsbesorgung</i>	22	46
	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>463</b>	<b>1.237</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>724</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>456</b>	<b>631</b>
	<i>Honorare</i>	259	404
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	10	74
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	60	45
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	127	108
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>52</b>	<b>47</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>527</b>	<b>1685</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	140	743
	<i>Werbung</i>	94	246
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	112	113
	<i>Miete/Pacht</i>	18	68
	<i>Betriebskosten</i>	160	508
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	2	2
	<i>Versicherungen</i>	1	5
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>1.285</b>	<b>3.087</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-822</b>	<b>-1.850</b>

<b>Sparten und Veranstaltungen</b>	<b>Ordentl. Erträge</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Erstattung Stadt</b>
<b>bereichsübergreifende Aufwendungen</b>	101	1022	-921
<b>neun eigen</b>	122	332	-210
<b>neun fremd</b>	96	95	1
<b>Jazztage</b>	250	388	-138
<b>Literaturtage</b>	11	26	-15
<b>Herbstfest</b>	182	166	16
<b>Pfingstfest</b>	222	166	56
<b>Bürgerfest</b>	50	200	-150
<b>Open Flair</b>	50	148	-98
<b>Adventszauber</b>	80	175	-95
<b>1516 Fest zum reinen Bier</b>	35	140	-105
<b>Künstlerinnentage</b>	30	50	-20
<b>Afrikafest, Fest der Kulturen, die Welt ist bunt</b>	4	74	-70
<b>Reden z. deutschen Einheit; Tag der Menschenrechte</b>	2	22	-20
<b>Orgelmatinee, Mittwochsklassik, Musik auf Rädern</b>	0	68	-68
<b>sonst. Kulturelle Veranstaltungen</b> (Maianblasen, Neujahrsanblasen, Abschlusskonzert Pfeifturmbläser, Weihnachtskonzert am Westfriedhof, Musik aus Alt-Ingolstadt, Volkstanzabend, Volksmusikabend)	2	15	-13
	<b>1.237</b>	<b>3.087</b>	<b>-1.850</b>

## Personalplan

<b>Funktion</b>	<b>VZÄ</b>
<i>Geschäftsführer</i>	1,00
<i>Sekretariat / Verwaltung für Bereiche EG 8 TVöD</i>	1,00
<i>Sekretariat / Verwaltung für Bereiche EG 8 TVöD</i>	1,00
<i>Sonderprojekte &amp; zentr. Marketing EG 11 TVöD</i>	1,00
<i>Bereichsleitung Kulturzentrum &amp; Veranstaltungen EG 11 TVöD</i>	1,00
<i>Programmdurchführung EG 8 TVöD</i>	0,60
<i>Veranstaltung &amp; Marketing Kulturzentrum EG 10 TVöD</i>	1,00
<i>Technik EG 6 TVöD</i>	1,00
<i>Bereichsleitung Feste &amp; Märkte EG 11 TVöD</i>	1,00
<i>Veranstaltung &amp; Marketing Feste &amp; Märkte EG 10 TVöD</i>	1,00
<i>Veranstaltungsorganisation EG 8 TVöD</i>	1,00
<i>Technik EG 6 TVöD</i>	1,00
<b>Gesamt</b>	<b>11,60</b>
	<b>TEUR</b>
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>724</b>

