

Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH

ERFOLGSPLAN

Anlage 1

	Gesamt	Mittelfristplanung				
		IST	Erwartung	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1 Zuschüsse</b>	<b>15</b>	<b>42</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>66</b>	<b>67</b>
öffentliche Zuschüsse	15	42	53	55	66	67
<b>2 Spenden</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>3 Umsatzerlöse</b>	<b>1.401</b>	<b>1.498</b>	<b>1.524</b>	<b>1.471</b>	<b>1.585</b>	<b>1.610</b>
<i>Sponsoring</i>	192	212	232	239	272	267
<i>Ticketverkauf</i>	387	554	591	477	559	526
<i>Vermietung &amp; Verpachtung Kulturzentrum, Betriebsvorrichtungen und Gastronomie</i>	111	162	161	174	193	205
<i>Standgebühr und Bierpfennig</i>	588	465	439	478	456	505
<i>Verkauf Merchandising &amp; Vermietung Inventar</i>	27	28	25	25	25	25
<i>Kostenerstattung Geschäftsbesorgung</i>	43	41	43	45	47	49
Sonstige betriebl. Erträge	52	36	33	33	33	33
<b>S1 Ordentliche Erträge (Zeile 1-3)</b>	<b>1.415</b>	<b>1.542</b>	<b>1.579</b>	<b>1.528</b>	<b>1.653</b>	<b>1.679</b>
<b>4 Personalaufwendungen</b>	<b>1.116</b>	<b>1.199</b>	<b>1.332</b>	<b>1.360</b>	<b>1.391</b>	<b>1.419</b>
VZÄ (Durchschnitt pro Jahr)	17,75	18,00	19,50	19,50	19,50	19,50
<b>5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.113</b>	<b>2.313</b>	<b>2.202</b>	<b>2.183</b>	<b>2.138</b>	<b>2.296</b>
<i>Aufwendungen Künstler</i>	684	821	834	742	758	792
<i>Veranstaltungsorganisation &amp; Durchführung</i>	541	542	500	528	509	550
<i>Sicherheit</i>	227	270	234	269	212	275
<i>Technik</i>	170	207	206	207	229	227
<i>Werbung</i>	299	252	219	223	214	234
<i>Miete und Nebenkosten Halle neun</i>	186	173	161	165	165	165
<i>Miete und Nebenkosten Neue Welt</i>	8	48	48	49	51	53
<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
<i>übrige bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0	0	0
<b>6 Abschreibung Ausstattung inkl. GWG</b>	<b>97</b>	<b>104</b>	<b>106</b>	<b>108</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>7 Sonstige Aufwendungen</b>	<b>288</b>	<b>263</b>	<b>277</b>	<b>268</b>	<b>268</b>	<b>268</b>
<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	101	101	109	110	110	110
<i>Miete/Pacht Büro &amp; Lager</i>	65	85	90	90	90	90
<i>Betriebskosten</i>	25	12	15	15	15	15
<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	13	13	14	14	14	14
<i>Beratungs- und Prüfungskosten</i>	77	45	42	32	32	32
<i>Versicherungen</i>	7	7	7	7	7	7
<b>8 Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Steuern Einkommen und Ertrag	3	0	0			
<b>S2 Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-8)</b>	<b>3.616</b>	<b>3.879</b>	<b>3.917</b>	<b>3.919</b>	<b>3.907</b>	<b>4.093</b>
<b>S3 Nicht gedeckte Aufwendungen (S1-S2)</b>	<b>-2.201</b>	<b>-2.337</b>	<b>-2.338</b>	<b>-2.391</b>	<b>-2.254</b>	<b>-2.414</b>