

	Gesamt	fortgeschriebener			Abweichung 2017
		IST	IST	Plan	
		2016	2017	2017	
		TEUR	TEUR	TEUR	
1 Zuschüsse	3	3	3	0	
Freistaat Bayern	3	3	3	0	
2 Spenden	0	4	0	4	
3 Umsatzerlöse	464	1243	1247	-4	
Sponsoring	140	187	194	-7	
Ticketverkauf	179	242	250	-8	
Vermietung & Verpachtung Kulturzentrum, Betriebsvorrichtungen und Gastronomie	95	86	101	-15	
Standgebühr und Bierpfennig	0	616	591	25	
Verkauf Merchandising & Vermietung Inventar	0	26	38	-12	
Kostenerstattung Geschäftsbesorgung	24	44	46	-2	
Sonstige betriebl. Erträge	26	42	27	15	
S1 Ordentliche Erträge (Zeile 1-3)	467	1250	1250	0	
4 Personalaufwendungen	191	769	767	2	
VZÄ (Durchschnitt pro Jahr)	3,3	11,8	11,6	0,2	
5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989	2176	2248	-72	
Aufwendungen Künstler	298	668	547	121	
Veranstaltungsorganisation & Durchführung	26	559	477	82	
Sicherheit	0	298	364	-66	
Technik	0	160	151	9	
Werbung	117	319	362	-43	
Miete und Nebenkosten Halle neun	237	171	230	-59	
von der Stadt bezogene Leistungen	144	0	20	-20	
übrige bezogene Leistungen	167	1	97	-96	
6 Abschreibung Ausstattung inkl. GWG	30	83	34	49	
7 Sonstige Aufwendungen	191	278	251	27	
sonstige betriebliche Aufwendungen	112	120	40	80	
Miete/Pacht Büro & Lager	12	61	75	-14	
Betriebskosten	16	6	46	-40	
Porto, Telefon, Bürobedarf	7	14	10	4	
Beratungs- und Prüfungskosten	42	70	75	-5	
Versicherungen	2	7	5	2	
8 Zinsen	0	0	0	0	
S2 Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-8)	1401	3306	3300	6	
S3 Nicht gedeckte Aufwendungen (S1-S2)	-934	-2056	-2050	-6	
Kostenersatz Stadt IN für 2017		2050	2050	0	
Kostenersatz Stadt IN für 2016	805	129	129	0	
Gesamtjahresergebnis	-129	123	129	-6	

Bezogen auf die einzelnen Sparten stellt sich die Situation wie folgt dar:

Bereiche	Ist 2016			Ist 2017			fortgeschriebener Plan 2017		
	Erträge	Aufwendungen	Nicht gedeckte Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Nicht gedeckte Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen	Nicht gedeckte Aufwendungen
Bereichsübergreifend	26	218	-192	54	490	-436	46	511	-465
Kulturzentrum neun Gesamt	211	658	-447	204	600	-396	225	659	-434
Feste & Märkte	0	0	0	685	1.452	-767	669	1.454	-785
Veranstaltungen & Festivals	230	525	-295	307	764	-457	310	676	-366
	467	1.401	-934	1.250	3.306	-2.056	1.250	3.300	-2.050

Vermögens- und Finanzlage	31.12.2017	31.12.2016	Veränderung	
	TEUR	TEUR	TEUR	%
Betriebs- und Geschäftsausstattung	584	368	216	58,7
Anteile GKO	2	2	0	0,0
Langfristiges Vermögen	586	370	216	58,4
Forderungen und Abrenzungen	205	140	65	46,4
Steuererstattungsansprüche	111	35	76	>100
Liquide Mittel	374	319	55	17,2
Kurzfristiges Vermögen	690	494	196	39,7
Gesamtvermögen	1.276	864	412	47,7
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0,0
Kapitalrücklagen	712	467	245	52,5
Gewinnvortrag	-104	25	-129	>100
Jahresergebnis	123	-129	252	>100
Eigenkapital	756	388	368	94,8
Rückstellungen	142	45	97	>100
Verbindlichkeiten	378	431	-53	12,3
Gesamtkapital	1.276	864	412	47,7

Im Vergleich zum Vorjahr stieg das Gesamtvermögen um TEUR 412 auf TEUR 1.276 an. Das Anlagevermögen verzeichnete insbesondere durch den Übergang des Inventars vom Kulturamt der Stadt Ingolstadt in Höhe von TEUR 245 Zuwächse, zudem wurden eigene Investitionen getätigt, diese betreffen:

- Ausstattung Kulturzentrum neun: TEUR 3 Plan TEUR 11
- Ausstattung Feste & Märkte: TEUR 25 Plan TEUR 10
- Allgemeine Geschäftsausstattung: TEUR 28 Plan TEUR 15

Den Investitionen von insgesamt TEUR 302 stehen Abschreibungen in Höhe von TEUR 82 gegenüber, so dass sich das Anlagevermögen zum 31.12.2017 auf TEUR 586 beläuft. Das kurzfristige Vermögen stieg stichtagsbezogen um TEUR 196 auf TEUR 690.

Das Eigenkapital infolge der Sacheinlagen (TEUR 245) und des Jahresüberschusses 2017 (TEUR 123) auf TEUR 756.