

## Erfolgsplan für 2016

| Ertrags- und Aufwandsarten |                                                        | Plan 2016          |                    | Zweckbetrieb       | wirt. Geschäftsbetrieb | Zweckbetrieb       | Zweckbetrieb      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|                            |                                                        | Gesamt             | alle               | neun eigen         | neun fremd             | Jazztage           | Literartage       |
| 1                          | Zuschüsse                                              | 3.800 €            |                    | - €                | - €                    | - €                | 3.800 €           |
|                            | Stadt Ingolstadt                                       | - €                |                    | - €                |                        |                    |                   |
|                            | Freistaat Bayern                                       | 3.800 €            |                    | - €                |                        |                    | 3.800 €           |
| 2                          | Sponsoring                                             | 174.703 €          |                    | 30.000 €           |                        | 140.422 €          | 4.281 €           |
| 3                          | Spenden                                                | - €                |                    | - €                |                        | - €                | - €               |
| 4                          | Umsatzerlöse                                           | 490.021 €          |                    | 195.000 €          | 116.080 €              | 175.376 €          | 3.565 €           |
|                            | Eigene Produktionen und Veranstaltungen                | 363.937 €          |                    | 190.000 €          | - €                    | 171.258 €          | 2.679 €           |
|                            | Gastspiele                                             | - €                |                    |                    |                        | - €                | - €               |
|                            | Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen        | 70.000 €           |                    | - €                | 70.000 €               | - €                | - €               |
|                            | Pachterlöse Gastronomie                                | 46.080 €           |                    |                    | 46.080 €               |                    |                   |
|                            | Werbung                                                | 9.733 €            |                    | 5.000 €            |                        | 4.046 €            | 687 €             |
|                            | Sonstige Erlöse                                        | 270 €              |                    |                    |                        | 72 €               | 198 €             |
| <b>S1</b>                  | <b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>                | <b>668.524 €</b>   | <b>- €</b>         | <b>225.000 €</b>   | <b>116.080 €</b>       | <b>315.798 €</b>   | <b>11.645 €</b>   |
| 5                          | Personalaufwendungen                                   | 367.700 €          | 367.700 €          |                    |                        |                    |                   |
| 6                          | Leistungsbeziehungen                                   | 50.000 €           | 50.000 €           |                    |                        |                    |                   |
| 7                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | 577.742 €          | 3.000 €            | 292.500 €          | 34.824 €               | 229.049 €          | 18.369 €          |
|                            | Wareneinkauf                                           | - €                |                    |                    |                        | - €                | - €               |
|                            | Honorare                                               | 246.568 €          |                    |                    |                        | 228.499 €          | 18.069 €          |
|                            | Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)              | 850 €              |                    |                    |                        | 550 €              | 300 €             |
|                            | Anschaffung von GWG                                    | 3.000 €            | 3.000 €            |                    |                        | - €                | - €               |
| 8                          | Abschreibung Ausstattung                               | 50.000 €           |                    | 28.744 €           | 21.256 €               |                    |                   |
| 9                          | Sonstige Aufwendungen                                  | 428.271 €          | 23.600 €           | 60.000 €           | 60.000 €               | 262.524 €          | 22.147 €          |
|                            | sonstige betriebliche Aufwendungen                     | 119.922 €          |                    |                    |                        | 109.873 €          | 10.049 €          |
|                            | Werbung                                                | 47.264 €           |                    |                    |                        | 44.212 €           | 3.052 €           |
|                            | Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum | 120.000 €          |                    | 60.000 €           | 60.000 €               | - €                | - €               |
|                            | Miete/Pacht                                            | 21.600 €           | 21.600 €           |                    |                        | - €                | - €               |
|                            | Betriebskosten                                         | 117.485 €          |                    |                    |                        | 108.439 €          | 9.046 €           |
|                            | Porto, Telefon, Bürobedarf                             | 2.000 €            | 2.000 €            |                    |                        | - €                | - €               |
|                            | Versicherungen                                         | - €                |                    |                    |                        | - €                | - €               |
| 10                         | Zinsen                                                 | - €                |                    |                    |                        |                    |                   |
| <b>S2</b>                  | <b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-10)</b>           | <b>1.473.713 €</b> | <b>444.300 €</b>   | <b>381.244 €</b>   | <b>116.080 €</b>       | <b>491.573 €</b>   | <b>40.516 €</b>   |
| <b>S3</b>                  | <b>Ordentliches Ergebnis (S1-S2)</b>                   | <b>- 805.190 €</b> | <b>- 444.300 €</b> | <b>- 156.244 €</b> | <b>- €</b>             | <b>- 175.775 €</b> | <b>- 28.871 €</b> |

