

**GEMEINNÜTZIGE INGOLSTÄDTER  
VERANSTALTUNGS GMBH**

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0847/16</b> öffentlich	Geschäftsführer Klein, Tobias Telefon 3 05-10 12 Telefax 3 05-10 08 E-Mail sitzungsmanagement@ingolstadt.de  Datum 09.11.2016
--	--

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH, Aufsichtsrat	18.11.2016	Kenntnisnahme	

**Beratungsgegenstand**

Berichterstattung über die Geschäftstätigkeit der Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH von Januar bis September 2016  
(Geschäftsführer: Herr Klein)

**Antrag:**

Der Aufsichtsrat nimmt den Bericht über die Geschäftstätigkeit der Gemeinnützigen Ingolstädter Veranstaltungs GmbH in der Zeit von Januar bis September 2016 sowie die voraussichtlichen Planabweichungen für das Geschäftsjahr 2016 zur Kenntnis.

gez. Tobias Klein  
Geschäftsführer

## **Sachvortrag:**

### **1. Abwicklung des Erfolgsplans**

Laut § 16 Abs. 4 Satzung hat die Geschäftsführung dem Aufsichtsrat über den Geschäftsverlauf zu berichten.

Im Zeitraum Januar bis September wurden Erträge von TEUR 311 sowie Aufwendungen von TEUR 579 erfasst. Für das gesamte Geschäftsjahr wird mit Erträgen von TEUR 463 gerechnet, die somit, vor allem aufgrund einer nicht erreichten Anzahl an Veranstaltungen im Bereich des Kulturzentrums, um TEUR 205 unter Plan liegen werden.

Gleichzeitig werden jedoch auch die Aufwendungen um TEUR 188 unter Plan bleiben. Es werden daher für das gesamte Geschäftsjahr nicht gedeckte Kosten von TEUR 822 anfallen, die um TEUR 17 über Plan liegen.

## Erfolgsplan für 2016

		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
<b>1</b>	Zuschüsse				
	Freistaat Bayern	3	4	-1	3
<b>2</b>	Sponsoring	143	175	-32	89
<b>3</b>	Spenden	0	0	0	0
<b>4</b>	Umsatzerlöse	295	489	-194	219
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	232	368	-136	155
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	50	70	-20	43
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	11	46	-35	7
	<i>Werbung</i>	0	5	-5	0
	<i>Sonstige Erlöse</i>	2	0	2	14
<b>4a</b>	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	22	0	22	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>463</b>	<b>668</b>	<b>-205</b>	<b>311</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>367</b>	<b>-117</b>	<b>177</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>456</b>	<b>625</b>	<b>-169</b>	<b>170</b>
	<i>Honorare</i>	259	247	12	127
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	10	1	9	4
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	60	50	10	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	127	327	-200	39
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>-1</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>527</b>	<b>428</b>	<b>99</b>	<b>217</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	140	120	20	74
	<i>Werbung</i>	94	47	47	63
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	112	120	-8	0
	<i>Miete/Pacht</i>	18	22	-4	7
	<i>Betriebskosten</i>	160	117	43	73
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	2	2	0	0
	<i>Versicherungen</i>	1	0	1	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>1.285</b>	<b>1.473</b>	<b>-188</b>	<b>579</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-822</b>	<b>-805</b>	<b>-17</b>	<b>-268</b>
	bereichsübergreifende Aufwendungen	-371	-444	73	-231
	Zweckbetrieb <b>neun eigen</b>	-261	-156	-105	-77
	wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb <b>neun fremd</b>	2	0	2	20
	Zweckbetrieb <b>Jazztage</b>	-174	-176	2	38
	Zweckbetrieb <b>Literaturtage</b>	-18	-29	11	-18

Die spartenübergreifenden Aufwendungen setzen sich folgt zusammen:

Spartenübergreifende Aufwendungen		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse				
	Freistaat Bayern				
2	Sponsoring				
3	Spenden				
4	Umsatzerlöse				
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>				
	<i>Gastspiele</i>				
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>				
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>				
	<i>Werbung</i>				
	<i>Sonstige Erlöse</i>				
4a	Kostenerstattung Geschäftsbesorgung	22	0	22	10
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>367</b>	<b>-117</b>	<b>177</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<i>Honorare</i>	0	0	0	0
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	0	0	0	0
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	60	50	10	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>15</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>64</b>	<b>24</b>	<b>40</b>	<b>49</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	40	0	40	37
	<i>Werbung</i>	0	0	0	0
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	0	0	0	0
	<i>Miete/Pacht</i>	13	22	-9	7
	<i>Betriebskosten</i>	8	0	8	5
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	2	2	0	0
	<i>Versicherungen</i>	1	0	1	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>393</b>	<b>444</b>	<b>-51</b>	<b>241</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-371</b>	<b>-444</b>	<b>73</b>	<b>-231</b>

Personalplan		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Funktion	Vollkräfte	Vollkräfte	Vollkräfte	Vollkräfte	
<i>Geschäftsführer</i>	0,50	0,75	-0,25	0,50	
<i>Geschäftszimmer EG 8</i>	0,50	1,00	-0,50	0,50	
<i>Buchhaltung, Steuern EG 10</i>	0,25	0,50	-0,25	0,25	
<i>Bereichsleitung Kulturzentrum EG 11</i>	0,40	1,00	-0,60	0,40	
<i>Programmdurchführung EG 8</i>	0,20	0,50	-0,30	0,20	
<i>Veranstaltung und Marketing EG 10</i>	0,40	1,00	-0,60	0,40	
<i>Technik EG 6</i>	0,10	1,00	-0,90	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>2,35</b>	<b>5,75</b>	<b>-3,40</b>	<b>2,25</b>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
<b>Personalaufwendungen</b>	<b>250</b>	<b>367</b>	<b>-117</b>	<b>177</b>	

Seit 01.07.2016 ist der hauptamtliche Geschäftsführer Tobias Klein im Amt. Gleichzeitig wurden zwei weitere Stellen besetzt. Weitere Positionen wurden und werden noch sukzessive besetzt, so dass bis zum Jahresende die gesamte für 2016 geplante Personalstärke erreicht werden soll.

Bis die GmbH administrativ voll belastungsfähig war, wurden einige Aufgaben von städtischen Ämtern, wie der Kämmerei, dem Personal- und EDV-Amt in Dienstleistung für die Gesellschaft erbracht. In den Sommermonaten erfolgte die Übergabe der laufenden Aufgaben vom Kulturamt zur GmbH, so dass seit September die operative Organisation der Aufgaben über die GmbH läuft.

Zweckbetrieb neun eigen		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse				
	Bezirk Obb; PObb	0	0	0	0
2	Sponsoring	23	30	-7	19
3	Spenden	0	0	0	0
4	Umsatzerlöse	83	195	-112	55
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	83	195	-112	53
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	0	0	0	0
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	0	0	0	0
	<i>Werbung</i>	0	0	0	0
	<i>Sonstige Erlöse</i>	0	0	0	2
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>106</b>	<b>225</b>	<b>-119</b>	<b>74</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>127</b>	<b>292</b>	<b>-165</b>	<b>86</b>
	<i>Honorare</i>	75	0	75	54
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	2	0	2	2
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	50	292	-242	30
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>207</b>	<b>60</b>	<b>147</b>	<b>65</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	30	0	30	21
	<i>Werbung</i>	35	0	35	26
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	112	60	52	0
	<i>Miete/Pacht</i>	0	0	0	0
	<i>Betriebskosten</i>	30	0	30	18
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	0	0	0	0
	<i>Versicherungen</i>	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>367</b>	<b>381</b>	<b>-14</b>	<b>151</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-261</b>	<b>-156</b>	<b>-105</b>	<b>-77</b>

Im Kulturzentrum neun wurden bis Ende September insgesamt 22 Veranstaltungen hauseigen durchgeführt. Dabei handelt es sich um 13 Konzerte, vier Kabarett-Shows, eine Elektroparty sowie vier Festivals.

Für das Geschäftsjahr 2016 wird mit insgesamt ca. 34 Veranstaltungen gerechnet. Bei voraussichtlichen Erlösen von TEUR 106 und Aufwendungen von TEUR 367 werden nicht gedeckte Kosten von TEUR 261 erwartet. Aufgrund der unter Plan bleibenden Erlöse ist mit um TEUR 105 höheren nicht gedeckten Kosten als geplant zu rechnen.

wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb neun fremd		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse				
	Freistaat Bayern	0	0	0	0
2	Sponsoring	0	0	0	0
3	Spenden	0	0	0	0
4	Umsatzerlöse	63	116	-53	52
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	0	0	0	0
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	50	70	-20	43
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	11	46	-35	7
	<i>Werbung</i>	0	0	0	0
	<i>Sonstige Erlöse</i>	2	0	2	2
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>63</b>	<b>116</b>	<b>-53</b>	<b>52</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16</b>	<b>35</b>	<b>-19</b>	<b>8</b>
	<i>Honorare</i>	0	0	0	0
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	0	0	0	0
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	16	35	-19	8
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>-15</b>	<b>24</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	12	0	12	7
	<i>Werbung</i>	6	0	6	3
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	0	60	-60	0
	<i>Miete/Pacht</i>	0	0	0	0
	<i>Betriebskosten</i>	27	0	27	14
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	0	0	0	0
	<i>Versicherungen</i>	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>61</b>	<b>116</b>	<b>-55</b>	<b>32</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>20</b>

Das Kulturzentrum neun wurde zur weiteren Kapazitätsauslastung bis Ende September für 54 Veranstaltungen an Dritte vermietet. Bis Ende 2016 werden insgesamt 76 Fremdvermietungen erwartet.

Damit konnte das Interesse potentieller Mieter für das Kulturzentrum seit Mitte des Jahres stark gesteigert werden.

Für das kommende Jahr sind bereits 24 Vermietungen vereinbart.

Die erwarteten Erlöse aus den Fremdvermietungen liegen bei TEUR 63. Dementgegen stehen prognostizierte Aufwendungen in Höhe von TEUR 61. Somit kann durch die Fremdvermietung ein leichter Überschuss in Höhe von TEUR 2 erwirtschaftet werden.

Ein besonderes Highlight bei den Fremdvermietungen stellte die AUDI SHAIRE dar. Diese ist das Produkt der weltweiten AUDI-Trendforschungsabteilungen und eine firmeninterne Trendmesse, bei der Mitarbeiter der verschiedensten Abteilungen sich über weltweite Technik-Trends und Innovationen informieren können. Laut Aussagen der Veranstalter haben ca. 300 Teilnehmer diese Messe besucht.

2017 wird das Kulturzentrum voraussichtlich zweimal Austragungsort der AUDI SHAIRE sein.

Zweckbetrieb Jazztage		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse				
	Freistaat Bayern	0	0	0	0
2	Sponsoring	115	141	-26	65
3	Spenden	0	0	0	0
4	Umsatzerlöse	140	175	-35	93
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	140	171	-31	93
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	0	0	0	0
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	0	0	0	0
	<i>Werbung</i>	0	4	-4	0
	<i>Sonstige Erlöse</i>	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>255</b>	<b>316</b>	<b>-61</b>	<b>158</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>228</b>	<b>230</b>	<b>-2</b>	<b>51</b>
	<i>Honorare</i>	160	229	-69	49
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	8	1	7	2
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	60	0	60	0
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>201</b>	<b>262</b>	<b>-61</b>	<b>69</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	54	110	-56	5
	<i>Werbung</i>	47	44	3	28
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	0	0	0	0
	<i>Miete/Pacht</i>	5	0	5	0
	<i>Betriebskosten</i>	95	108	-13	36
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	0	0	0	0
	<i>Versicherungen</i>	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>429</b>	<b>492</b>	<b>-63</b>	<b>120</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-174</b>	<b>-176</b>	<b>2</b>	<b>38</b>

Die Organisation der Ingolstädter Jazztage wurde zum August von der Gemeinnützigen Ingolstädter Veranstaltungs GmbH übernommen. Das Programm der Jazztage zeigte ein hohes Niveau mit den beiden Highlights Gregory Porter und Viva Voce.

Gregory Porter trug sich am 06. November in das Goldene Buch der Stadt Ingolstadt ein.

Mehrere Veranstaltungen der Jazztage, u.a. die Eröffnung am 15. Oktober und der Abschluss am 10. November, sowie der Auftritt von China Moses, fanden im Kulturzentrum neun statt. Somit konnten hierbei schon einige Synergien innerhalb der GmbH genutzt werden. Dadurch profitierten sowohl die Jazztage, als auch das Kulturzentrum neun.

Mit den Jazztagen wurde die Stadt Ingolstadt überregional sehr positiv dargestellt. In einem Bericht über die Jazztage schrieb die SZ: „Man muss bundesweit schon lange suchen, um ein vergleichbar edel bestücktes Jazzfestival wie die Ingolstädter Jazztage zu finden“. Das Highlight-Konzert von Gregory Porter wurde von überregionalen Medien aufgezeichnet und in ihrer Berichterstattung überaus positiv dargestellt.

Es ist davon auszugehen, dass die Erlöse bei TEUR 255 und die Aufwendungen bei TEUR 429 liegen werden. Die nicht gedeckten Kosten belaufen sich somit voraussichtlich auf TEUR 174 und bleiben damit auf Planniveau.

Zweckbetrieb Literaturtage		Prognose	Plan	Abweichung	Ist
		2016	2016	Prognose - Plan	per Sep
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Zuschüsse				
	Freistaat Bayern	3	4	-1	3
2	Sponsoring	5	4	1	5
3	Spenden	0	0	0	0
4	Umsatzerlöse	9	3	6	9
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	9	2	7	9
	<i>Gastspiele</i>	0	0	0	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	0	0	0	0
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	0	0	0	0
	<i>Werbung</i>	0	1	-1	0
	<i>Sonstige Erlöse</i>	0	0	0	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>17</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>25</b>
1	<i>Honorare</i>	24	18	6	24
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	0	0	0	0
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	0	0	0	0
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	1	0	1	1
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>-12</b>	<b>10</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	4	10	-6	4
	<i>Werbung</i>	6	3	3	6
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	0	0	0	0
	<i>Miete/Pacht</i>	0	0	0	0
	<i>Betriebskosten</i>	0	9	-9	0
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	0	0	0	0
	<i>Versicherungen</i>	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>-5</b>	<b>35</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-18</b>	<b>-29</b>	<b>11</b>	<b>-18</b>

Die Aufwendungen für die Literaturtage 2016 liegen mit TEUR 35 um TEUR 5 unter Plan und die Erträge liegen im Vergleich zum Planansatz mit TEUR 17 um TEUR 6 höher.

Dadurch bleiben die nicht gedeckten Kosten für die Literaturtage im Geschäftsjahr 2016 bei TEUR 18 und damit deutlich unter Plan.

Die Vorbereitungen für die Literaturtage 2017 laufen bereits. Diese finden voraussichtlich vom 24.04. bis 18.05.2017 statt.