

**GEMEINNÜTZIGE INGOLSTÄDTER  
VERANSTALTUNGS GMBH**

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0850/16</b> öffentlich	Geschäftsführer Klein, Tobias Telefon 3 05-46601 Telefax 3 05-46610 E-Mail inva@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	Entscheidung	

**Beratungsgegenstand**

Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungs GmbH  
(Geschäftsführer: Herr Klein)

**Antrag:**

Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschaftsplan 2017 der Gemeinnützigen Ingolstädter Veranstaltungs GmbH unter dem Vorbehalt zu, dass der Stadtrat der Stadt Ingolstadt der erforderlichen Mittelbereitstellung sowie der Aufgabenübertragung zustimmt.

gez. Tobias Klein  
Geschäftsführer

## **Sachvortrag:**

Gemäß § 16 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags erstellt die Geschäftsführung einen Wirtschaftsplan und legt diesen dem Aufsichtsrat vor, der über diesen gem. § 12 Abs. 5 Nr. 6 beschließt. Das Veranstaltungsprogramm wurde im Vorfeld mit dem Kulturreferenten abgestimmt.

### **1. Planungsgrundsätze**

Die Planung basiert auf einer Erweiterung der Aufgabenübertragung von Seiten der Stadt Ingolstadt auf die Gemeinnützige Ingolstädter Veranstaltungen GmbH.

Dementsprechend beinhaltet der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 sowohl die Aufgaben, die bereits 2016 in der Verantwortung der GmbH lagen (Kulturzentrum neun, Literaturtage, Jazztage), als auch die Durchführung folgender zusätzlicher Veranstaltungen, die bisher beim Kulturamt angesiedelt waren:

- Pfingst- und Herbstfest
- Bürgerfest
- Christkindlmarkt
- Open Flair
- 1516 Fest zum reinen Bier
- Künstlerinnentage
- Afrikafest
- Fest der Kulturen
- Die Welt ist bunt
- Reden zur dt. Einheit
- Tag der Menschenrechte
- Orgelmatinee
- Mittwochsklassik
- Musik auf Rädern
- Weitere kulturelle Veranstaltungen  
(Maianblasen, Neujahrsanblasen, Abschlusskonzert Pfeifturmläser, Weihnachtskonzert am Westfriedhof, Musik aus Alt-Ingolstadt, Volkstanzabend, Volksmusikabend)

## 2. Investitionsplan

Für Investitionen in 2017 werden insgesamt 36 TEUR veranschlagt. Diese sind für Neuanschaffungen in folgendem Umfang notwendig:

- Ausstattung Kulturzentrum neun: 11 TEUR
- Ausstattung Feste & Märkte: 10 TEUR
- Allgemeine Geschäftsausstattung: 15 TEUR

## 3. Erfolgsplan

Erfolgsplan für 2017		Plan
		2017
Ertrags- und Aufwandsarten		TEUR
<b>1</b>	Zuschüsse	<b>3</b>
	Freistaat Bayern / Bezirk OBB	3
<b>2</b>	Sponsoring	<b>165</b>
<b>3</b>	Spenden	0
<b>4</b>	Umsatzerlöse	<b>1069</b>
	<i>Eigene Produktionen und Veranstaltungen</i>	255
	<i>Gastspiele</i>	0
	<i>Erlöse Saalvermietung und Betriebsvorrichtungen</i>	80
	<i>Pachterlöse Gastronomie</i>	16
	<i>Erlöse aus Getränkeverkauf (Bierpfennig) &amp; Standgebühren</i>	314
	<i>Werbung</i>	90
	<i>Sonstige Erlöse</i>	268
	<i>Kostenerstattung Geschäftsbesorgung</i>	46
	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	0
<b>S1</b>	<b>Ordentliche Erträge (=Zeile 1-4)</b>	<b>1237</b>
<b>5</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>724</b>
<b>6</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>631</b>
	<i>Honorare</i>	404
	<i>Hilfspersonal (Kasse, Service, Garderobe)</i>	74
	<i>von der Stadt bezogene Leistungen</i>	45
	<i>übrige bezogene Leistungen</i>	108
<b>7</b>	<b>Abschreibung Ausstattung incl. GWG</b>	<b>47</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Aufwendungen</b>	<b>1685</b>
	<i>sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	743
	<i>Werbung</i>	246
	<i>Miete/Abschreibung Betriebsvorrichtungen Kulturzentrum</i>	113
	<i>Miete/Pacht</i>	68
	<i>Betriebskosten</i>	508
	<i>Porto, Telefon, Bürobedarf</i>	2
	<i>Versicherungen</i>	5
<b>9</b>	<b>Zinsen</b>	<b>0</b>
<b>S2</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Zeile 5-9)</b>	<b>3087</b>
<b>S3</b>	<b>nicht gedeckte Aufwendungen - Erstattung Stadt</b>	<b>-1850</b>

Das Geschäftsjahr 2017 ist geprägt durch die Aufgabenerweiterung um die dargestellten Veranstaltungen.

Es sind ordentliche Erträge in Höhe von 1.237 TEUR geplant. Diese setzen sich vor allem aus Umsatzerlösen und Sponsoringeinnahmen zusammen. Die Umsatzerlöse generieren sich vor allem aus dem Ticketverkauf, Mieteinnahmen im Kulturzentrum, Einnahmen durch den Bierpfennig bei Volksfesten sowie Einnahmen durch Standgebühren.

Diesen Erträgen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 3.087 TEUR gegenüber. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Personalaufwendungen, Aufwendungen für Honorare, Aufwendungen für Werbung & Marketing und betriebliche Aufwendungen für die Durchführung der einzelnen Veranstaltungen, Feste und Märkte zusammen.

Sparten und Veranstaltungen	Ordentl. Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Erstattung Stadt
<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>	2	15	-13
(Maianblasen, Neujahrsanblasen, Abschlusskonzert Pfeifturmbläser, Weihnachtskonzert am Westfriedhof, Musik aus Alt-Ingolstadt, Volkstanzabend, Volksmusikabend)			
	<b>1.237</b>	<b>3.087</b>	<b>-1.850</b>

Die bereichsübergreifenden Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten sowie allgemeine betriebliche Aufwendungen.

Die Ansätze der Einzelveranstaltungen orientieren sich an den Durchführungen der vergangenen Jahre. Bei den Festen und Märkten wurden auf Grund der Allgemeinen Entwicklungen des Jahres 2016 bereits höhere Aufwendungen für Sicherheitsmaßnahmen als in den Vorjahren berücksichtigt.

#### 4. Personalplan

##### 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>

Wie vorne beschrieben macht die Ausweitung der Aufgaben auch einen höheren Personalstand notwendig. In der Planung 2016 waren noch insgesamt 5,75 VZÄ eingeplant, wogegen für das Geschäftsjahr 2017 11,60 VZÄ geplant sind.

Für den Ausgleich der nicht gedeckten Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.850 sowie für die Investitionen in Höhe von TEUR 36 sind entsprechende Mittel aus dem Haushalt der Stadt Ingolstadt erforderlich.