

## Erfolgsplan für 2016

		Plan 2016						
		Gesamt	alle	Zweckbetrieb neun eigen	wirt. Geschäftsbetrieb neun fremd	Zweckbetrieb Jazztage	Zweckbetrieb Literaturtage	
Ertrags- und Aufwandsarten								
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>	

