

A. Erfolgsplan 2020 bis 2024 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Grundschule Ilsenburg	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	32.000,00	20.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leuchtreklame), Sponsorenverträge	18.500,00	9.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	89.000,00	46.000,00	98.000,00	99.500,00	102.000,00
Einnahmen Gewerbemietvertrag	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Einnahmen aus Vergabe von gastronomischen Versorgungsleistungen	4.500,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Einnahmen Garderobe, Sitzkissen, Stühle, Sonstiges	4.500,00	1.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	150.000,00	140.000,00	130.000,00	90.000,00	90.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	320.000,00	236.500,00	310.000,00	272.000,00	276.000,00

Anlage zum Erfolgsplan 2020 bis 2024 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen, z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.					
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik-Pop/Gala	75.500,00	32.000,00	83.000,00	84.000,00	86.000,00
- Konzerte, Festveranstaltungen, Ehrungen, Bälle u. ä. mit lokalem Charakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Messen, Präsentationen, Expositionen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Kongresse, Tagungen, Symposien	2.000,00	2.000,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	89.000,00	46.000,00	98.000,00	99.500,00	102.000,00

A. Erfolgsplan 2020 bis 2024 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

2. Aufwendungen in EURO	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkosten	112.000,00	80.000,00	90.000,00	110.000,00	110.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	131.000,00	144.100,00	144.500,00	85.000,00	87.700,00
Finanzdienst	22.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte + Bestuhlung und Einrichtung	2.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verwaltungskosten IFB, sonstige Kosten Feuerwehr, Archivierung, Buchführung	16.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Verwaltungskosten extern STUDIO D4		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Steuern	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Summe der Aufwendungen in EURO	320.000,00	298.900,00	310.800,00	271.300,00	274.000,00

Betriebskosten

Anlage 1

Betriebskosten in Euro für 2020 bis 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Elektro	15.300,00	11.000,00	14.500,00	15.000,00	16.000,00
Heizung (Gas)	13.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	15.000,00
Wasser/Abwasser	7.700,00	6.000,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	76.100,00	95.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00
Versicherung	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	131.000,00	144.100,00	144.500,00	85.000,00	87.700,00

Vermögensplan

B. Vermögensplan 2019 bis 2024 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft) in EURO	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungen	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamt	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung) in EURO

Verminderung Verbindlichkeiten	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Gesamt	18.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00