

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt Konzertgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2020					Mittelfristplanung		
GuV	IST 2018	Plan 2019	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einnahmen Abo	155	135	155	150	155	160	165
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	25	26	28	32	30	31	32
Gagen für sonstige Konzerte in Ingolstadt	103	115	85	100	100	105	110
Gagen für Gastspiele	198	170	155	105	140	145	150
Konzerteinnahmen Freundeskreis	9	12	12	9	9	9	9
sonstige Erlöse	3	5	5	7	8	10	10
Konzerteinnahmen Gesamt	493	463	440	403	442	460	476
Bestandsveränderung	5	0	0	0	0	0	0
Sponsorenbeiträge	343	332	339	289	290	293	293
Zuschüsse	806	807	843	869	894	924	944
Stadt Ingolstadt	500	500	500	520	540	560	580
Land	293	293	330	335	340	350	350
Bezirk	13	14	13	14	14	14	14
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0
Spenden	60	60	30	30	30	30	30
Sonstiges	6	6	6	6	6	6	6
Gesamterträge	1.713	1.668	1.658	1.597	1.662	1.713	1.749
Bezogene Leistungen	472	355	420	351	360	375	385
Honorare Chef- und Gastdirigenten	103	115	100	110	110	110	110
Honorare Solisten	52		85	98	90	95	95
Honorare Gastmusiker	317	240	170	130	160	170	180
Honorare Ersatzmusiker			50				
KSK			15	13	13	13	13
Personalaufwand	784	855	795	825	863	895	925
Orchestermusiker inkl. AG-Anteil u. BG	664	720	670	690	720	750	780
Anzahl	16,0	17	16	17	17	17	17
Verwaltung inkl. AG-Anteil	120	135	125	135	143	145	145
VZÄ	2,6	2,6	2,6	3,1	3,1	3,1	3,1
Abschreibungen	1	0	1	1	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	445	451	438	413	427	431	431
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	39	41	41	43	45	47	47
Reisekosten Orchester/Verwaltung	31	35	20	15	25	25	25
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	112	105	120	110	110	110	110
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	55	55	45	30	30	30	30
Vermittlungsprovision	0	5	6	3	5	5	5
Miete Konzertbüro	42	42	42	42	42	42	42
Miete Veranstaltungsorte	52	60	50	60	60	60	60
übrige Aufwendungen	115	108	114	110	110	112	112
GEMA-Gebühren	18	15	20	15	15	15	15
Notenkauf/-leihe	16	16	12	15	15	15	15
Instrumententransport, -leihe	12	17	14	18	18	18	18
Instrumentenversicherung, Instrumentenpflege & Stimmung	3	3	6	5	5	5	5
Betriebs- und Geschäftsbedarf	11	17	15	17	17	17	17
Beratungs- und Prüfungskosten	39	30	35	30	30	30	30
sonstiges	16	10	12	10	10	12	12
Gesamtaufwand	1.703	1.661	1.654	1.590	1.650	1.701	1.741
Zinsen und ähnliche Erträge							
Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr							
Ertragssteuern	-4	-5	-4	-5	-5	-5	-5
Gewinn/Verlust	6	2	0	2	7	7	3

Leistungsdaten	IST 2018	Plan 2019	Erwartung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abonnementkonzerte in Ingolstadt	12	12	12	12	12	12	12
Abonnementen	473	490	472	490	510	520	530
Besucher Abonnementkonzerte in Ingolstadt	6.397	6.800	6.000	6.500	6.800	7.000	7.100
Besucher/Konzert Abonnementkonzerte in IN	533	567	500	542	567	583	592
andere Konzerte in Ingolstadt	13	15	11	8	16	17	18
Gastspiele im Inland	16	17	10	8	17	19	20
Gastspiele im Ausland	2	6	5	2	5	5	5
Familien- und Kinderkonzerte	21	19	23	23	24	25	26
CD-Produktionen	1	1	2	1	1	1	1

Wirtschaftsplan 2020 - Konzerte in Ingolstadt				
GuV	Ist 2018	Plan 2019	Erwartung 2019	Plan 2020
Einnahmen Abo	155	135	155	150
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	25	26	28	32
Gagen für sonstige Konzerte	103	115	85	100
Konzerteinnahmen Freundeskreis	9	12	12	9
sonstige Erlöse	3	5	5	7
Konzerteinnahmen Gesamt	295	293	285	298
Bestandsveränderung	5	0	0	0
Sponsorenbeiträge	307	272	309	279
Zuschüsse	764	687	783	805
Spenden	60	60	30	30
Sonstiges	6	6	6	6
Gesamterträge	1.437	1.318	1.413	1.418
Bezogene Leistungen	343	255	308	297
Honorare Chef- und Gastdirigenten	76	80	63	87
Honorare Solisten	45		62	89
Honorare Gastmusiker	222	175	147	110
Honorare Ersatzmusiker			25	
KSK			11	11
Personalaufwand	671	656	700	726
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	568	545	590	607
Verwaltung inkl. AG-Anteil	103	111	110	119
Abschreibungen	1	0	1	1
sonstige betriebliche Aufwendungen	414	400	404	389
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	39	41	41	43
Reisekosten Orchester/Verwaltung	9	1	1	1
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	112	105	120	110
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	52	55	45	30
Vermittlungsprovision	51	0	0	0
Miete Konzertbüro	0	42	42	42
Miete Veranstaltungsorte	42	58	49	59
übrige Aufwendungen	109	98	106	104
GEMA-Gebühren	18	15	20	15
Notenkauf/-leihe	14	13	9	12
Instrumententransport, -leihe	10	12	11	17
Instrumentenversicherung, Instrumentenpflege & Stimmung	3		6	5
Betriebs- und Geschäftsbedarf	11	50	15	17
Beratungs- und Prüfungskosten	39		35	30
sonstiges	14	8	10	8
Gesamtaufwand	1.429	1.311	1.413	1.413
Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr				
Ertragssteuern	-4	-5	-4	-5
Gewinn/Verlust	4	2	-4	0

Wirtschaftsplan 2020 - Gastspiele				
GuV	IST 2018	Plan 2019	Erwartung 2019	Plan 2020
Gagen für Gastspiele	198	170	155	105
Konzerteinnahmen Gesamt	198	170	155	105
Sponsorenbeiträge	36	60	30	10
Zuschüsse	42	120	60	64
Spenden	0	0	0	0
Sonstiges	0	0	0	0
Gesamterträge	276	350	245	179
Bezogene Leistungen	129	100	112	54
Honorare Chef- und Gastdirigenten	27	35	37	23
Honorare Solisten	7		23	9
Honorare Gastmusiker	95	65	23	20
Honorare Ersatzmusiker			25	
KSK			4	2
Personalaufwand	113	199	95	99
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	96	175	80	83
Verwaltung inkl. AG-Anteil	17	24	15	16
sonstige betriebliche Aufwendungen	32	51	34	24
Reisekosten Orchester/Verwaltung	22	34	19	14
Vermittlungsprovision	0	5	6	3
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	3			
Miete Veranstaltungsorte	1	2	1	1
übrige Aufwendungen	6	10	8	6
Notenkauf/-leihe	2	3	3	3
Instrumententransport, -leihe	2	5	3	1
sonstiges	2	2	2	2
Gesamtaufwand	274	350	241	177
Zinsen und ähnliche Erträge				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr				
Ertragssteuern				
Gewinn/Verlust	2	0	4	2