

## Georgisches Kammerorchester Ingolstadt Konzertgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2018					Mittelfristplanung		
GuV	Ist 2016	Plan 2017	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einnahmen Abo	140	130	125	130	132	135	137
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	22	20	26	24	25	26	27
Gagen für sonstige Konzerte	123	97	130	120	125	125	125
Gagen für Gastspiele	129	120	85	140	100	105	110
sonstige Erlöse	8	6	5	6	7	8	10
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>422</b>	<b>373</b>	<b>371</b>	<b>420</b>	<b>389</b>	<b>399</b>	<b>409</b>
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sponsorenbeiträge</b>	<b>373</b>	<b>342</b>	<b>342</b>	<b>340</b>	<b>343</b>	<b>345</b>	<b>345</b>
<b>Zuschüsse</b>	<b>722</b>	<b>711</b>	<b>714</b>	<b>733</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>734</b>
Stadt Ingolstadt	500	500	500	500	500	500	500
Land	200	190	197	215	215	215	215
Bezirk	14	14	14	14	14	14	14
Sonstige	8	7	3	4	5	5	5
<b>Spenden</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.563</b>	<b>1.499</b>	<b>1.493</b>	<b>1.559</b>	<b>1.532</b>	<b>1.544</b>	<b>1.554</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>367</b>	<b>290</b>	<b>319</b>	<b>365</b>	<b>320</b>	<b>325</b>	<b>330</b>
Honorare Chef- und Gastdirigenten	90	90	85	105	100	100	100
Honorare Gastmusiker inkl KSK	277	200	234	260	220	225	230
<b>Personalaufwand</b>	<b>731</b>	<b>846</b>	<b>789</b>	<b>816</b>	<b>849</b>	<b>851</b>	<b>853</b>
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	600	715	658	685	715	715	715
Anzahl	17	17	16,5	16,5	17	17	17
Verwaltung inkl. AG-Anteil	131	131	131	131	134	136	138
VZÄ	2,6	3,1	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>447</b>	<b>376</b>	<b>377</b>	<b>370</b>	<b>358</b>	<b>360</b>	<b>361</b>
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	24	46	39	39	40	40	41
Reisekosten Orchester/Verwaltung	117	42	25	30	25	25	25
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	102	109	114	100	100	100	100
Vermittlungsprovision	0	3	2	3	0	0	0
Miete Konzertbüro	42	42	42	42	42	42	42
Miete Veranstaltungsorte	48	48	53	60	55	55	55
übrige Aufwendungen	114	86	102	96	96	98	98
GEMA-Gebühren	15	14	14	14	14	15	15
Notenkauf/-leihe	15	15	16	15	15	15	15
Instrumententransport, -leihe	13	14	14	14	14	15	15
Betriebs- und Geschäftsbedarf	42	12	15	13	13	13	13
sonstiges	29	31	43	40	40	40	40
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.545</b>	<b>1.512</b>	<b>1.485</b>	<b>1.551</b>	<b>1.527</b>	<b>1.536</b>	<b>1.544</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr							
Ertragssteuern	-5	-6	-5	-4	-4	-4	-4
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>13</b>	<b>-19</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>6</b>

Leistungsdaten	IST 2016	Plan 2017	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abonnementkonzerte in Ingolstadt	12	12	12	12	12	12	12
Abonnementen	504	520	466	470	490	510	520
Besucher Abonnementkonzerte in Ingolstadt	7.988	8.200	6.674	6.840	7.200	7.500	7.700
Besucher/Konzert Abonnementkonzerte in IN	666	683	556	570	600	625	642
andere Konzerte in Ingolstadt	14	25	14	14	15	16	17
Gastspiele im Inland	12	12	9	15	17	19	20
Gastspiele im Ausland	7	7	3	5	5	5	5
Familien- und Kinderkonzerte	21	20	19	19	19	19	19
CD-Produktionen	0	1	1	1	1	1	1

Aufgeteilt auf die Sparten „Konzerte in Ingolstadt“ und „Gastspiele“ ergibt sich für den Wirtschaftsplan folgendes Bild:

<b>Wirtschaftsplan 2018 - Konzerte in Ingolstadt</b>		
<b>GuV</b>	<b>Erwartung 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Einnahmen Abo	125	130
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	26	24
Gagen für sonstige Konzerte	130	120
sonstige Erlöse	5	6
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>286</b>	<b>280</b>
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sponsorenbeiträge</b>	<b>275</b>	<b>273</b>
<b>Zuschüsse</b>	<b>609</b>	<b>613</b>
<b>Spenden</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.236</b>	<b>1.232</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>277</b>	<b>266</b>
Honorare Chef- und Gastdirigenten	71	85
Honorare Gastmusiker inkl. KSK	206	181
<b>Personalaufwand</b>	<b>599</b>	<b>620</b>
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	493	514
Verwaltung inkl. AG-Anteil	106	106
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>352</b>	<b>338</b>
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gmbH	39	39
Reisekosten Orchester/Verwaltung	10	10
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	114	100
Vermittlungsprovision	0	0
Miete Konzertbüro	42	42
Miete Veranstaltungsorte	52	58
übrige Aufwendungen	95	89
GEMA-Gebühren	14	14
Notenkauf/-leihe	13	14
Instrumententransport, -leihe	13	13
Betriebs- und Geschäftsbedarf	15	13
sonstiges	40	35
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.228</b>	<b>1.224</b>
Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr		
Ertragssteuern	-5	-4
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>Wirtschaftsplan 2018 - Gastspiele</b>			
<b>GuV</b>	<b>Erwartung 2017</b>	<b>Plan 2018</b>	
Gagen für Gastspiele	85	140	
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>85</b>	<b>140</b>	
<b>Sponsorenbeiträge</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	
<b>Zuschüsse</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	
<b>Spenden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Gesamterträge</b>	<b>257</b>	<b>327</b>	
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>42</b>	<b>99</b>	
Honorare Chef- und Gastdirigenten	14	20	
Honorare Gastmusiker inkl KSK	28	79	
<b>Personalaufwand</b>	<b>190</b>	<b>196</b>	
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	165	171	
Verwaltung inkl. AG-Anteil	25	25	
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	
Reisekosten Orchester/Verwaltung	15	20	
Vermittlungsprovision	2	3	
Miete Veranstaltungsorte	1	2	
übrige Aufwendungen	7	7	
	Notenkauf/-leihe	3	1
	Instrumententransport, -leihe	1	1
	sonstiges	3	5
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>257</b>	<b>327</b>	
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr			
Ertragssteuern			
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	