

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
Konzerteinnahmen Gesamt	422	373	371	420	389	399	409
Bestandsveränderung	-15	0	0	0	0	0	0
Sponsorenbeiträge	373	342	342	340	343	345	345
Zuschüsse	722	711	714	733	734	734	734
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
Spenden	60	60	60	60	60	60	60
Sonstiges	1	13	6	6	6	6	6
Gesamterträge	1.563	1.499	1.493	1.559	1.532	1.544	1.554
Bezogene Leistungen	367	290	319	365	320	325	330
Honorare Chef- und Gastdirigenten	90	90	85	105	100	100	100
Honorare Gastmusiker inkl KSK	277	200	234	260	220	225	230
Personalaufwand	731	846	789	816	849	851	853
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
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	447	376	377	370	358	360	361
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
Gesamtaufwand	1.545	1.512	1.485	1.551	1.527	1.536	1.544
Zinsen und ähnliche Erträge	0						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0						
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr							
Ertragssteuern	-5	-6	-5	-4	-4	-4	-4
Gewinn/Verlust	13	-19	3	4	1	4	6

Leistungsdaten	IST 2016	Plan 2017	Erwartung 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abonnentenkonzerte in Ingolstadt	12	12	12	12	12	12	12
Abonnenten	504	520	466	470	490	510	520
Besucher Abonnentenkonzerte in Ingolstadt	7.988	8.200	6.674	6.840	7.200	7.500	7.700
Besucher/Konzert Abonnentenkonzerte 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:

Wirtschaftsplan 2018 - Konzerte in Ingolstadt		
GuV	Erwartung 2017	Plan 2018
Einnahmen Abo	125	130
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	26	24
Gagen für sonstige Konzerte	130	120
sonstige Erlöse	5	6
Konzerteinnahmen Gesamt	286	280
Bestandsveränderung	0	0
Sponsorenbeiträge	275	273
Zuschüsse	609	613
Spenden	60	60
Sonstiges	6	6
Gesamterträge	1.236	1.232
Bezogene Leistungen	277	266
Honorare Chef- und Gastdirigenten	71	85
Honorare Gastmusiker inkl. KSK	206	181
Personalaufwand	599	620
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	493	514
Verwaltung inkl. AG-Anteil	106	106
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	352	338
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
Gesamtaufwand	1.228	1.224
Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Finanzergebnis	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr		
Ertragssteuern	-5	-4
Gewinn/Verlust	3	4

Wirtschaftsplan 2018 - Gastspiele			
GuV	Erwartung 2017	Plan 2018	
Gagen für Gastspiele	85	140	
Konzerteinnahmen Gesamt	85	140	
Sponsorenbeiträge	67	67	
Zuschüsse	105	120	
Spenden	0	0	
Sonstiges	0	0	
Gesamterträge	257	327	
Bezogene Leistungen	42	99	
Honorare Chef- und Gastdirigenten	14	20	
Honorare Gastmusiker inkl KSK	28	79	
Personalaufwand	190	196	
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	165	171	
Verwaltung inkl. AG-Anteil	25	25	
sonstige betriebliche Aufwendungen	25	32	
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
Gesamtaufwand	257	327	
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Finanzergebnis	0	0	
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr			
Ertragssteuern			
Gewinn/Verlust	0	0	