

Plan-Ist-Abgleich 2017				
GuV	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2017	Abweichung
Einnahmen Abo	140	150	130	20
Gagen für sonstige Konzerte	123	105	88	17
Gagen für Gastspiele	129	88	120	-32
Einnahmen Jugendkonzerte	22	28	20	8
Konzerteinnahmen Freundeskreis		9	9	0
sonstige Erlöse	8	3	6	-3
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>422</b>	<b>383</b>	<b>373</b>	<b>10</b>
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>-15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Sponsoren- &amp; Werbebeiträge</b>	<b>373</b>	<b>354</b>	<b>349</b>	<b>5</b>
Sparkasse Ingolstadt	248	248	248	0
Audi AG	120	86	90	-4
IFG	2	1	1	0
MVA	3	3	3	-1
Freundeskreis	0	5	7	-2
sonstige	0	11	0	11
<b>Zuschüsse</b>	<b>722</b>	<b>711</b>	<b>704</b>	<b>7</b>
Stadt Ingolstadt	500	500	500	0
Land	200	197	190	7
Bezirk	14	14	14	0
sonstige	8	0	0	0
<b>Spenden</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>-8</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.563</b>	<b>1.518</b>	<b>1.499</b>	<b>19</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>367</b>	<b>319</b>	<b>290</b>	<b>29</b>
Honorare Chef- und Gastdirigenten	90	77	90	-13
Honorare Gastmusiker inkl KSK	277	242	200	42
<b>Personalaufwand</b>	<b>731</b>	<b>766</b>	<b>873</b>	<b>-107</b>
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	600	639	715	-76
Anzahl	17	16,5	17	-1
Verwaltung inkl. AG-Anteil	131	127	158	-31
VZÄ	2,6	2,6	3	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>447</b>	<b>409</b>	<b>328</b>	<b>81</b>
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	24	38	46	-8
Reisekosten Orchester/Verwaltung	117	20	42	-22
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	102	106	61	45
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	0	55	48	7
Miete Veranstaltungsorte	48	42	48	-6
Vermittlungsprovision	0	0	3	-3
Miete Konzertbüro	42	42	42	0
übrige Aufwendungen	114	106	84	22
GEMA-Gebühren	15	13	14	-2
Notenkauf/-leihe	15	18	15	3
Instrumentenversicherung	13	3	3	0
Betriebs- und Geschäftsbedarf	42	73	52	21
sonstiges	29	0	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.545</b>	<b>1.494</b>	<b>1.491</b>	<b>3</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0			0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0			0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr				0
Ertragssteuern	-5	-4	-4	0
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>16</b>

Plan-Ist-Abgleich 2017 - Konzerte in Ingolstadt			
GuV	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2017
Einnahmen Abo	140	150	130
Gagen für sonstige Konzerte	123	105	97
Einnahmen Jugendkonzerte	22	28	20
Konzerteinnahmen Freundeskreis	0	9	
sonstige Erlöse	8	3	6
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>293</b>	<b>295</b>	<b>253</b>
<b>Bestandsveränderung</b>	<b>-15</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Sponsoren- &amp; Werbebeiträge</b>	<b>292</b>	<b>313</b>	<b>282</b>
Sparkasse Ingolstadt	193	219	248
Audi AG	94	80	23
IFG	2	1	1
MVA	3	2	3
Freundeskreis	0	2	7
sonstige	0	9	0
<b>Zuschüsse</b>	<b>635</b>	<b>688</b>	<b>586</b>
Stadt Ingolstadt	500	500	500
Land	120	174	72
Bezirk	14	14	14
sonstige	1	0	0
<b>Spenden</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>13</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>1.266</b>	<b>1.366</b>	<b>1.194</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>300</b>	<b>279</b>	<b>234</b>
Honorare Chef- und Gastdirigenten	68	63	71
Honorare Gastmusiker inkl KSK	232	216	163
<b>Personalaufwand</b>	<b>570</b>	<b>677</b>	<b>669</b>
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	468	565	539
Verwaltung inkl. AG-Anteil	102	112	130
<b>Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>378</b>	<b>388</b>	<b>283</b>
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	19	38	46
Reisekosten Orchester/Verwaltung	60	7	2
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	102	106	61
Konzertabhängige Kosten /Produktionskosten CD		55	48
Miete Veranstaltungsorte	48	42	48
Vermittlungsprovision	0	0	3
Miete Konzertbüro	42	42	42
übrige Aufwendungen	107	98	79
GEMA-Gebühren	15	13	14
Notenkauf/-leihe	13	18	10
Instrumentenversicherung	13	3	3
Betriebs- und Geschäftsbedarf	42	64	52
sonstiges	24	0	0
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>1.248</b>	<b>1.344</b>	<b>1.186</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr	0	0	0
Ertragssteuern	-5	-4	-4
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>13</b>	<b>18</b>	<b>4</b>

Plan-Ist-Abgleich 2017 - Gastspiele			
GuV	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2017
Gagen für Gastspiele	129	88	120
<b>Konzerteinnahmen Gesamt</b>	<b>129</b>	<b>88</b>	<b>120</b>
<b>Sponsoren- &amp; Werbebeiträge</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>67</b>
<b>Zuschüsse</b>	<b>87</b>	<b>23</b>	<b>118</b>
<b>Spenden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstiges</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamterträge</b>	<b>297</b>	<b>152</b>	<b>305</b>
<b>Bezogene Leistungen</b>	<b>67</b>	<b>40</b>	<b>56</b>
Honorare Chef- und Gastdirigenten	22	14	19
Honorare Gastmusiker inkl KSK	45	26	37
<b>Personalaufwand</b>	<b>161</b>	<b>89</b>	<b>204</b>
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	132	74	176
Verwaltung inkl. AG-Anteil	29	15	28
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>69</b>	<b>21</b>	<b>45</b>
Geschäftsbesorgung	5	0	0
Reisekosten Orchester/Verwaltung	57	13	40
Werbung/Konzerte/Produktionskosten CD	0	0	0
übrige Aufwendungen	7	8	5
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>297</b>	<b>150</b>	<b>305</b>
Zinsen und ähnliche Erträge			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr			
Ertragssteuern			
<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Leistungsdaten	2016	2017 Plan	2017	2018 Plan
Abonnementkonzerte in Ingolstadt	12	12	12	12
Abonnenten	504	466	466	470
Abonnementkonzerte in Ingolstadt		<b>12</b>		
andere Konzerte in Ingolstadt	14	12	14	14
Gastspiele im Inland	12	19	10	15
Gastspiele im Ausland	7	3	3	5
Familien- und Kinderkonzerte	21	19	19	19
CD-Produktionen	0	1	1	1
<b>Besucher</b>				
Abonnementkonzerte in Ingolstadt	7.988		6.793	
andere Konzerte in Ingolstadt	7.983		17.122	
Gastspiele im Inland	4.600		3.350	
Gastspiele im Ausland	3.700		600	
Familien- und Kinderkonzerte	4.755		4.840	
<b>Gesamt</b>	<b>29.026</b>		<b>32.705</b>	