

Georgisches Kammerorchester Ingolstadt Konzertgesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2019					Mittelfristplanung		
GuV	Ist 2017	Plan 2018	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einnahmen Abo	150	130	145	135	135	135	135
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	28	24	24	26	25	26	27
Gagen für sonstige Konzerte	105	111	96	115	125	130	135
Gagen für Gastspiele	88	140	197	170	170	150	150
Konzerteinnahmen Freundeskreis	9	9	9	12	9	9	9
sonstige Erlöse	3	6	5	5	7	8	10
Konzerteinnahmen Gesamt	383	420	476	463	471	458	466
Bestandsveränderung	4	0	0	0	0	0	0
Sponsorenbeiträge	354	340	337	332	332	334	337
Zuschüsse	711	733	805	807	834	834	854
Stadt Ingolstadt	500	500	500	500	500	500	500
Land	197	215	293	293	320	320	340
Bezirk	14	14	12	14	14	14	14
Sonstige	0	4	0	0	0	0	0
Spenden	60	60	60	60	60	60	60
Sonstiges	6	6	6	6	6	6	6
Gesamterträge	1.518	1.559	1.684	1.668	1.703	1.692	1.723
Bezogene Leistungen	319	365	456	355	380	360	365
Honorare Chef- und Gastdirigenten	77	105	106	115	120	115	115
Honorare Gastmusiker inkl KSK	242	260	350	240	260	245	250
Personalaufwand	766	816	781	855	860	878	895
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	639	685	650	720	720	735	750
Anzahl	16,5	16,5	16,5	17	17	17	17
Verwaltung inkl. AG-Anteil	127	131	131	135	140	143	145
VZÄ	2,6	2,9	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	409	370	441	451	455	448	452
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	38	39	41	41	43	45	47
Reisekosten Orchester/Verwaltung	20	30	36	35	35	30	30
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	106	100	96	105	110	110	110
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	55	0	55	55	50	50	50
Vermittlungsprovision	0	3	3	5	5	5	5
Miete Konzertbüro	42	42	42	42	42	42	42
Miete Veranstaltungsorte	42	60	57	60	60	55	55
übrige Aufwendungen	106	96	111	108	110	111	113
GEMA-Gebühren	13	14	17	15	15	15	15
Notenkauf/-leihe	18	15	16	16	16	16	16
Instrumententransport, -leihe	3	14	14	17	19	20	20
Betriebs- und Geschäftsbedarf	73	13	52	50	50	50	50
sonstiges	0	40	12	10	10	10	12
Gesamtaufwand	1.494	1.551	1.678	1.661	1.695	1.686	1.712
Zinsen und ähnliche Erträge	0						
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0						
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr							
Ertragssteuern	-4	-4	-5	-5	-5	-5	-5
Gewinn/Verlust	20	4	1	2	3	1	6

Leistungsdaten	IST 2017	Plan 2018	Erwartung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Abonnentenkonzerte in Ingolstadt	12	12	12	12	12	12	12
Abonnenten	466	470	473	490	510	520	530
Besucher Abonnentenkonzerte in Ingolstadt	6.793	6.840	6.500	6.800	7.000	7.100	7.200
Besucher/Konzert Abonnentenkonzerte in IN	566	570	542	567	583	592	600
andere Konzerte in Ingolstadt	14	14	13	15	16	17	18
Gastspiele im Inland	10	15	17	17	17	19	20
Gastspiele im Ausland	3	5	1	6	5	5	5
Familien- und Kinderkonzerte	19	19	20	19	19	19	19
CD-Produktionen	1	1	1	1	1	1	1

Wirtschaftsplan 2019 - Konzerte in Ingolstadt		
GuV	Erwartung 2018	Plan 2019
Einnahmen Abo	145	135
Einnahmen Kinder- & Jugendprojekte	24	26
Gagen für sonstige Konzerte	96	115
Konzerteinnahmen Freundeskreis	9	12
sonstige Erlöse	5	5
Konzerteinnahmen Gesamt	279	293
Bestandsveränderung	0	0
Sponsorenbeiträge	277	272
Zuschüsse	685	687
Stadt Ingolstadt	500	500
Land	173	173
Bezirk	12	14
Sonstige	0	0
Spenden	60	60
Sonstiges	6	6
Gesamterträge	1.307	1.318
Bezogene Leistungen	323	255
Honorare Chef- und Gastdirigenten	78	80
Honorare Gastmusiker inkl KSK	245	175
Personalaufwand	593	656
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	487	545
Verwaltung inkl. AG-Anteil	106	111
Abschreibungen	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	393	400
Geschäftsbesorgung IN-Veranstaltungs gGmbH	41	41
Reisekosten Orchester/Verwaltung	1	1
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit/Spenden	96	105
Konzerteabhängige Kosten/Produktionskosten CD	55	55
Vermittlungsprovision	0	0
Miete Konzertbüro	42	42
Miete Veranstaltungsorte	56	58
übrige Aufwendungen	102	98
GEMA-Gebühren	17	15
Notenkauf/-leihe	13	13
Instrumententransport, -leihe	11	12
Betriebs- und Geschäftsbedarf	52	50
sonstiges	9	8
Gesamtaufwand	1.309	1.311
Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Finanzergebnis	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr		
Ertragssteuern	-5	-5
Gewinn/Verlust	-7	2

Wirtschaftsplan 2019 - Gastspiele		
GuV	Erwartung 2018	Plan 2019
Gagen für Gastspiele	197	170
Konzerteinnahmen Gesamt	197	170
Sponsorenbeiträge	60	60
Zuschüsse	120	120
Spenden	0	0
Sonstiges	0	0
Gesamterträge	377	350
Bezogene Leistungen	133	100
Honorare Chef- und Gastdirigenten	28	35
Honorare Gastmusiker inkl KSK	105	65
Personalaufwand	188	199
Orchestermusiker incl. AG-Anteil u. BG	163	175
Verwaltung inkl. AG-Anteil	25	24
sonstige betriebliche Aufwendungen	48	51
Reisekosten Orchester/Verwaltung	35	34
Vermittlungsprovision	3	5
Miete Veranstaltungsorte	1	2
übrige Aufwendungen	9	10
	Notenkauf/-leihe	3
	Instrumententransport, -leihe	3
	sonstiges	3
Gesamtaufwand	369	350
Zinsen und ähnliche Erträge		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
Finanzergebnis	0	0
Ausgleich Aufwendungsüberhang Vorjahr		
Ertragssteuern		
Gewinn/Verlust	8	0