

## Wirtschaftsplan 2018 / 2019

AUSGABEN in EURO		Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	2017 erw.	Soll 2018	Soll 2019
<b>1.</b>	<b>Veranstaltungskosten</b>						
1.1.	Honorare und Reisekosten	279.300,00	233.458,00	283.200,00	226.560,00	215.000,00	223.000,00
1.2.	Mieten für Veranstaltungsräume und Instrumente	30.000,00	30.513,00	30.000,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00
1.3.	GEMA, Tantiemen, Künstlersozialabgabe	10.000,00	7.712,00	10.000,00	17.000,00	9.000,00	9.000,00
1.4.	Sonstige Programmkosten	25.000,00	70.205,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Summe	344.300,00	341.888,00	348.200,00	287.560,00	269.000,00	277.000,00
<b>2.</b>	<b>Weitere veranstaltungsbezogene Ausgaben</b>						
2.1.	Werbung	150.000,00	124.414,00	150.000,00	132.000,00	145.000,00	150.000,00
	Summe	150.000,00	124.414,00	150.000,00	132.000,00	145.000,00	150.000,00
<b>3.</b>	<b>Allgemeine Ausgaben</b>						
3.1.	Personalkosten	70.000,00	57.223,00	72.000,00	78.000,00	83.400,00	85.000,00
3.2.	Leistungen der Stadt Friedrichshafen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
3.3.	Versicherungen, Mietkosten	3.000,00	1.454,00	3.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
3.4.	Post- und Fernmeldekosten, Büromaterial	2.000,00	1.569,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.5.	Reisekosten	6.000,00	1.195,00	6.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
3.6.	Buchführungs-, Prüfungs- und. Beratungskosten	13.000,00	14.104,00	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3.7.	Sonstige Ausgaben	3.000,00	3.267,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Summe	117.500,00	99.312,00	119.500,00	122.500,00	128.400,00	130.000,00
<b>4.</b>	<b>Übernahme von Geschäftsanteilen</b>						
<b>SUMME AUSGABEN</b>		<b>611.800,00</b>	<b>565.614,00</b>	<b>617.700,00</b>	<b>542.060,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>557.000,00</b>

EINNAHMEN in EURO		Soll 2016	Ist 2016	Soll 2017	2017 erw.	Soll 2018	Soll 2019
<b>1.</b>	<b>Eintrittsgelder und Kostenerstattungen</b>	116.100,00	91.362,00	120.000,00	115.000,00	87.000,00	82.000,00
<b>2.</b>	<b>Werbung und Programmhefte</b>	16.000,00	12.120,00	16.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>3.</b>	<b>Zuschüsse</b>						
3.1.	Land Baden-Württemberg	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	177.000,00	180.000,00
3.2.	Stadt Friedrichshafen	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3.3.	Übrige Gesellschafter	43.200,00	42.665,00	43.200,00	39.600,00	41.400,00	43.200,00
3.4.	Zuschüsse für Schweizer Veranstalter	26.000,00	26.571,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
3.5.	Land Baden-Württemberg, Zuschuss Schloss Salem	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>4.</b>	<b>Mitschnitt honorare</b>	17.000,00	15.888,00	15.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>5.</b>	<b>Einnahmen aus CD-Verkäufen</b>	500,00	1.608,00	500,00	0,00	1.000,00	800,00
<b>6.</b>	<b>Sponsorengelder und Spenden</b>	34.000,00	5.000,00	34.000,00	5.000,00	15.000,00	25.000,00
<b>7.</b>	<b>Zinsen und Skonti</b>	1.000,00	448,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>	1.000,00	994,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>9.</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen zum Rückkauf von Geschäftsanteilen</b>						
<b>SUMME EINNAHMEN</b>		<b>611.800,00</b>	<b>553.656,00</b>	<b>617.700,00</b>	<b>549.600,00</b>	<b>542.400,00</b>	<b>557.000,00</b>
<b>Differenz</b>		<b>0,00</b>	<b>-11.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>