

Mittelfristige Finanzplanung eines jährlichen MusikFestivals

	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2013 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2015 TEUR
<u>I. ERTRÄGE</u>					
1. Umsatzerlöse	329,8	369,8	393,5	397,0	407,0
2. Sonstige betriebl. Erträge	80,0	110,0	110,0	110,0	110,0
<i>Summe Gesamterträge</i>	<u>409,8</u>	<u>479,8</u>	<u>503,5</u>	<u>507,0</u>	<u>517,0</u>
<u>II. AUFWENDUNGEN</u>					
1. Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Honorare, Künstlersozialvers., GEMA Programmhefte)	421,9	490,3	580,0	582,0	586,0
2. Personalaufwand	116,9	121,5	142,1	146,2	149,0
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen					
a) Mietkosten, übrige Betriebskosten	74,1	79,0	87,5	89,5	90,5
b) Öffentlichkeitsarbeit u. Werbung	162,3	165,2	184,6	187,2	189,8
c) Vertriebskosten	10,9	13,0	18,5	18,5	19,8
d) allgem. Verwaltungskosten (incl. KölnMusik Personalkosten)	160,6	169,6	189,5	189,6	191,6
<i>Summe Gesamtaufwendungen</i>	<u>946,7</u>	<u>1.038,5</u>	<u>1.202,2</u>	<u>1.212,9</u>	<u>1.226,7</u>
<u>III. JAHRESERGEBNIS</u>	<u>-536,9</u>	<u>-558,7</u>	<u>-698,7</u>	<u>-705,9</u>	<u>-709,7</u>
Zuschussbedarf	536,9	558,7	698,7	705,9	709,7
Finanzierung KölnMusik GmbH	536,9	419,5			
Zuschussbedarf Stadt Köln	<u>0,0</u>	<u>139,2</u>	<u>698,7</u>	<u>705,9</u>	<u>709,7</u>