

**Mittelfristige Finanzplanung eines dreijährigen MusikFestivals
- 2014 bis 2020 -**

	Plan 2011 TEUR	Plan 2012 TEUR	Plan 2014 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2020 TEUR
<u>I. ERTRÄGE</u>					
1. Umsatzerlöse	329,8	369,8	1.708,0	1.738,0	1.755,8
2. Sonstige betriebl. Erträge	80,0	110,0	300,0	300,0	300,0
<i>Summe Gesamterträge</i>	<u>409,8</u>	<u>479,8</u>	<u>2.008,0</u>	<u>2.038,0</u>	<u>2.055,8</u>
<u>II. AUFWENDUNGEN</u>					
1. Aufwendungen f. bezogene Leistungen (Honorare, Künstlersozialvers., GEMA Programmhefte)	421,9	490,3	2.350,0	2.408,5	2.468,4
2. Personalaufwand	116,9	121,5	368,7	397,0	429,6
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen					
a) Mietkosten, übrige Betriebskosten	74,1	79,0	295,0	300,4	300,4
b) Öffentlichkeitsarbeit u. Werbung	162,3	165,2	353,1	359,5	365,1
c) Vertriebskosten	10,9	13,0	44,0	44,0	48,0
d) allgem. Verwaltungskosten (incl. KölnMusik Personalkosten)	160,6	169,6	367,1	370,3	372,8
<i>Summe Gesamtaufwendungen</i>	<u>946,7</u>	<u>1.038,5</u>	<u>3.777,9</u>	<u>3.879,7</u>	<u>3.984,2</u>
<u>III. JAHRESERGEBNIS</u>	<u>-536,9</u>	<u>-558,7</u>	<u>-1.769,9</u>	<u>-1.841,7</u>	<u>-1.928,5</u>
Zuschussbedarf	536,9	558,7	1.769,9	1.841,7	1.928,5
Finanzierung KölnMusik GmbH	536,9	419,5			
Zuschussbedarf Stadt Köln	<u>0,0</u>	<u>139,2</u>	<u>1.769,9</u>	<u>1.841,7</u>	<u>1.928,5</u>