

- Anlage 3 -

MODELLRECHNUNG
(Zweijahresplanung 2025/2026*)

Festivalbudgets für 2 Jahre (jeweils Vorlauf- und Durchführungsjahr)*	Gesamt	Spielmotor (Festivalplattform)	BIENNALE	SPIELART	DANCE
1. Umsatzerlöse	8.264.900 €				
Betriebszuschuss LHM (3.618.200 € p.a.)	7.236.400 €	190.000 €	4.149.000 €	1.557.800 €	1.339.600 €
sonstige Einnahmen	1.028.500 €	196.500 €	320.000 €	496.000 €	16.000 €
2. Gesamtaufwand	8.264.900 €	386.500 €	4.469.000 €	2.053.800 €	1.355.600 €
Materialaufwand	1.548.900 €	45.000 €	855.000 €	428.900 €	220.000 €
Personalaufwand	4.268.900 €	240.000 €	2.414.000 €	904.900 €	710.000 €
Abschreibungen	55.500 €	55.500 €			
Sonst. betriebl. Aufwendungen (inkl. Mieten)	2.391.600 €	46.000 €	1.200.000 €	720.000 €	425.600 €
3. Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*zugrunde gelegt wurden Näherungswerte, die sich an den Zahlen der letzten Festivalausgaben seit 2019 orientieren. Für künftige sonstige Einnahmen kann keine Garantie übernommen werden.
 Die Verteilung zwischen den Kostenarten kann prozentualen Schwankungen unterliegen. Kostensteigerungen in der Trägerschaft sind aufgrund der Umsatzsteigerung nicht auszuschließen (v.a. im Bereich der internen und externen Buchhaltung).