

Finanzplan "Stuttgart ist ganz Chor!"

Stand: 06.06.2014

Einnahmen		Davon aus Stuttgart:	
<u>DCV-Leistungen:</u>			
Teilnehmerbeiträge		685.000,00 €	
Erwachsene	15000*35	525.000,00 €	
Kinder- und Jugendliche	4000*15	60.000,00 €	
Eigenmittel		100.000,00 €	
<u>beantragte Zuwendungen:</u>		1.250.000,00 €	
BKM		150.000,00 €	
Stadt Stuttgart		500.000,00 €	500.000,00 €
<u>geplante Zuwendungen, Spenden, Sponsorenleistungen:</u>			
Private und öffentliche Förderer		600.000,00 €	
<u>Einnahmen:</u>		270.000,00 €	
Konzert- und Eventeintritte	12000 *20	240.000,00 €	
Tagesbesucher	6000*5	30.000,00 €	
<u>Durchlaufende Posten:</u>		150.000,00 €	
Teilnehmer-Verkehrstickets ÖPNV		150.000,00 €	
		2.355.000,00 €	
Ausgaben		Davon in Stuttgart verbleibend:	
<u>Reisekosten / Übernachtungen</u>		231.500,00 €	
Projektorganisation		25.000,00 €	
Übernachungskosten (Org./Gremien)		40.000,00 €	40.000,00 €
15 Internationale Gastchöre (3 Tage á 100€)		144.000,00 €	144.000,00 €
Ehrengäste (50*3*150)		22.500,00 €	22.500,00 €
<u>Personalkosten (inkl. Einmalzahlungen, 25% AG-Anteile, Umlagen, BG)</u>		464.000,00 €	- €
Projektleitung:			
(01.01.15-31.12.16)	1 Person á 5.000,00 AN-Brutto	156.250,00 €	
Projektmanagement:			
(01.01.15-31.08.16)	1 Personen á 3.500,00 AN-Brutto	89.687,50 €	
	2 Personen á 2.500,00 AN-Brutto	128.125,00 €	
(01.01.16-31.08.16)	2 Personen á 2.300,00 AN-Brutto	46.000,00 €	
Finanzsachbearbeitung:			
(01.01.16-31.12.16)	1 Person á 2.800,00 AN-Brutto	43.750,00 €	
<u>Allgemeine Sachkosten Projektorganisation:</u>		87.000,00 €	
Raummieten/Büro antlg.	1500*24	36.000,00 €	
Vorortorganisation		10.000,00 €	10.000,00 €
Porto		20.000,00 €	
Telefon		5.000,00 €	
Büro/Verbrauch		16.000,00 €	- €
<u>Übergreifende Veranstaltungskosten:</u>		412.500,00 €	- €
Technische Ausstattung		20.000,00 €	
Honorare Freie Mitarbeiter, Helfer, Aufsichtskräfte		50.000,00 €	
Öffentlichkeitsarbeit		80.000,00 €	
Druckkosten		70.000,00 €	70.000,00 €
Werbung		85.000,00 €	85.000,00 €
Repräsentation/Festivalbüro		25.000,00 €	15.000,00 €
Dokumentation		20.000,00 €	
Steuerberatung		10.000,00 €	
Gema		20.000,00 €	
Künstlersozialversicherung		7.500,00 €	
Sicherheitsdienste/Sanitäter		25.000,00 €	25.000,00 €
<u>Konzert- und Veranstaltungskosten:</u>		780.000,00 €	- €
Mieten/Raumnutzungen		300.000,00 €	300.000,00 €
Künstlerhonorare/Orchester		120.000,00 €	120.000,00 €
Moderationen		20.000,00 €	20.000,00 €
Bühnentechnik		160.000,00 €	160.000,00 €
Abschlussveranstaltung		150.000,00 €	150.000,00 €
Transporte		30.000,00 €	30.000,00 €
<u>Zuschüsse an Kinder- und Jugendchöre:</u>		230.000,00 €	- €
Reisekosten- und Übernachtung		170.000,00 €	
Verpflegung	4000*3 Mahlzeiten á 5,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
<u>Durchlaufende Posten:</u>			
Verkehrstickets ÖPNV		150.000,00 €	150.000,00 €
		2.355.000,00 €	1.901.500,00 €
Kalkulatorische Vorort-Ausgaben der Teilnehmerchöre			
15.000 Teilnehmer			
Übernachtung	3*100€	2.700.000,00 €	2.700.000,00 €
Verpflegung	100 €	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €
			6.101.500,00 €