

Kosten-Erlös-Situation der Stuttgarter Kinder- und Jugendbuchwochen 2010

A Kosten der Verbandsgeschäftsstelle

<u>Kostenarten</u>	<u>Kosten 2010 insgesamt</u>	<u>Anteil Ki-Ju- Bu-Wo in %</u>	<u>Kostenanteil Ki-Ju-Bu-Wo</u>
1. Raumkosten	59.521,23 €	5,39 %	3.208,19 €
2. Verwaltungskosten			
- Telefon und Porto	29.542,98 €		
- allgemeine Verw.kosten	25.069,40 €		
- Versicherungen	8.335,45 €		
- EDV	<u>22.928,89 €</u>		
Verwaltungskosten gesamt	85,876,72 €	4,85 %	4.165,02 €
3. Personalkosten			
1 Mitarbeiterin + 1 Volontärin einschl. der Sozialnebenkosten	53.573,14 €	75 %	<u>40.179,85 €</u>
Gesamtkosten Geschäftsstelle			47.553,06 €

B Direkte Kosten Kinder- und Jugendbuchwochen 2010

1. Raumnebenkosten VHS		2.873,00 €
2. Werbung, Grafik, Programmheft		
- Agentur (Grafik)	4.974,20 €	
- Programmheft	7.050,75 €	
- Anzeigen- und Plakatwerbung	<u>10.685,95 €</u>	22.710,90 €
3. Veranstaltungen		
- Honorare	20.105,00 €	
- Reisekosten Autoren	6.612,78 €	
- Eröffnungsveranstaltung	1.320,69 €	28.038,47 €
4. Personalkosten (Aushilfen)		<u>5.729,50 €</u>
Direkte Kosten gesamt		59.351,87 €

C Gesamtkosten

Anteilige Kosten Verbandsgeschäftsstelle	47.553,06 €
Direkte Kosten	<u>59.351,87 €</u>
Gesamtkosten	106.904,93 € =====

D Einnahmen

Standgebühren	23.009,03 €
Eintritt Veranstaltungen	2.860,50 €
Anzeigenverkauf	4.075,00 €
Zuschuss Stadt Stuttgart	<u>24.320,00 €</u>
Einnahmen Gesamt	54.264,53 €

E Gesamtergebnis

Gesamtkosten	106.904,93 €
Einnahmen	<u>54.264,53 €</u>
Verlust	52.640,40 € =====