

Finanzplanung | Musiker ohne Grenzen im Osdorfer Born (1. Jahr)

Ausgaben

1. Jahr

Einzelunterricht	SuS á 30 Min	SuS á 45 Min	Gruppe á 60 Min	Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Klavier	6	2		520,00 €	6.240,00 €
Gitarre	4	2		400,00 €	4.800,00 €
Gesang					
Schlagzeug					
gesamt				920,00 €	11.040,00 €
Gruppenangebote				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Band					
Chor					
gesamt				0,00 €	0,00 €
Veranstaltungen					
Kulturausflüge (2x jährl.)	Kosten je VA			Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Päd. Leitung / Begleitung				300,00 €	600,00 €
Eintritt				200,00 €	400,00 €
Fahrtkosten				100,00 €	200,00 €
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
gesamt				650,00 €	1.300,00 €
Schülerkonzerte (2x jährl.)				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
Material / Deko				30,00 €	60,00 €
Technik				100,00 €	200,00 €
gesamt				180,00 €	360,00 €
(Ferien-) Workshops				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Musikalische Leitung				800,00 €	800,00 €
Verpflegung				200,00 €	200,00 €
Material				300,00 €	300,00 €
ggf. Fahrtkosten				100,00 €	100,00 €
				1.400,00 €	1.400,00 €
Projektleitung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
10 Wochenstunden á 13 Euro/Stunde				700,00 €	8.400,00 €
Verwaltung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Werbung					
Druckkosten Flyer & Plakate (pauschal)					250,00 €
Instrumente & Logistik					
Instandhaltung v. Instrumenten					500,00 €
Logistik (Paketversand, Abholungen, Versandmaterial usw.)					250,00 €
gesamt					1.000,00 €
				Ausgaben gesamt:	23.500,00 €

Einnahmen

Teilnahmebeitr.	SuS / Tln. - Zahl	monatl. Beitrag	Effektiv	Einnahmen monatl.	Einnahmen jährl.
SuS á 30 Min	10	10,00 €	6,50 €	65,00 €	780,00 €
SuS á 45 Min	4	13,00 €	8,00 €	32,00 €	384,00 €
Gruppenangebote á 60 Min	0	5,00 €	3,00 €	0,00 €	0,00 €
gesamt				97,00 €	1.164,00 €
Kulturausflüge (2x jährl.)	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12	-	5,00 €	60,00 €	120,00 €
(Ferien-) Workshops	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12		10,00 €	120,00 €	240,00 €
Zuwendungen					
Privatspenden (z.B. Patenschaften)					4.812,00 €
Unternehmensspenden					0,00 €
Stiftungsförderung					8.000,00 €
Öffentliche Mittel					3.000,00 €
Eigenmittel					5.000,00 €
				Einnahmen gesamt:	23.500,00 €
				Differenz	0,00 €

Finanzplanung | Musiker ohne Grenzen im Osdorfer Born (2. Jahr)

Ausgaben

2. Jahr

Einzelunterricht	SuS á 30 Min	SuS á 45 Min	Gruppe á 60 Min	Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Klavier	6	2		520,00 €	6.240,00 €
Gitarre	4	2		400,00 €	4.800,00 €
Gesang	4			240,00 €	2.880,00 €
Schlagzeug					
gesamt				1.160,00 €	13.920,00 €
Gruppenangebote				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Band					
Chor			1	140,00 €	1.680,00 €
gesamt				140,00 €	1.680,00 €
Veranstaltungen					
Kulturausflüge (2x jährl.)	Kosten je VA			Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Päd. Leitung / Begleitung				300,00 €	600,00 €
Eintritt				200,00 €	400,00 €
Fahrtkosten				100,00 €	200,00 €
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
gesamt				650,00 €	1.300,00 €
Schülerkonzerte (2x jährl.)				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
Material / Deko				30,00 €	60,00 €
Technik				100,00 €	200,00 €
gesamt				180,00 €	360,00 €
(Ferien-) Workshops				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Musikalische Leitung				800,00 €	800,00 €
Verpflegung				200,00 €	200,00 €
Material				300,00 €	300,00 €
ggf. Fahrtkosten				100,00 €	100,00 €
				1.400,00 €	1.400,00 €
Projektleitung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
10 Wochenstunden á 13 Euro/Stunde				700,00 €	8.400,00 €
Verwaltung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Werbung					
Druckkosten Flyer & Plakate (pauschal)					250,00 €
Instrumente & Logistik					
Instandhaltung v. Instrumenten					500,00 €
Logistik (Paketversand, Abholungen, Versandmaterial usw.)					250,00 €
gesamt					1.000,00 €
				Ausgaben gesamt:	28.060,00 €

Einnahmen

Teilnahmebeitr.	SuS / Tln. - Zahl	monatl. Beitrag	Effektiv	Einnahmen monatl.	Einnahmen jährl.
SuS á 30 Min	14	10,00 €	6,50 €	91,00 €	1.092,00 €
SuS á 45 Min	4	13,00 €	8,00 €	32,00 €	384,00 €
Gruppenangebote á 60 Min	1	5,00 €	3,00 €	3,00 €	36,00 €
gesamt				126,00 €	1.512,00 €
Kulturausflüge (2x jährl.)	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12	-	5,00 €	60,00 €	120,00 €
(Ferien-) Workshops	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12		10,00 €	120,00 €	240,00 €
Zuwendungen					
Privatspenden (z.B. Patenschaften)					8.676,00 €
Unternehmensspenden					4.000,00 €
Stiftungsförderung					5.000,00 €
Öffentliche Mittel					3.000,00 €
Eigenmittel					4.000,00 €
				Einnahmen gesamt:	28.060,00 €
				Differenz	0,00 €

Finanzplanung | Musiker ohne Grenzen im Osdorfer Born (3. Jahr)

Ausgaben

3. Jahr

Einzelunterricht	SuS á 30 Min	SuS á 45 Min	Gruppe á 60 Min	Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Klavier	6	2		520,00 €	6.240,00 €
Gitarre	4	2		400,00 €	4.800,00 €
Gesang	4	2		400,00 €	4.800,00 €
Schlagzeug	4			240,00 €	2.880,00 €
			gesamt	1.560,00 €	18.720,00 €
Gruppenangebote				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Band			1	140,00 €	1.680,00 €
Chor			1	140,00 €	1.680,00 €
			gesamt	280,00 €	3.360,00 €
Veranstaltungen				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Kulturausflüge (2x jährl.)	Kosten je VA				
Päd. Leitung / Begleitung				300,00 €	600,00 €
Eintritt				200,00 €	400,00 €
Fahrtkosten				100,00 €	200,00 €
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
			gesamt	650,00 €	1.300,00 €
Schülerkonzerte (2x jährl.)				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Verpflegung				50,00 €	100,00 €
Material / Deko				30,00 €	60,00 €
Technik				100,00 €	200,00 €
			gesamt	180,00 €	360,00 €
(Ferien-) Workshops				Kosten je VA	Ausgaben jährl.
Musikalische Leitung				800,00 €	800,00 €
Verpflegung				200,00 €	200,00 €
Material				300,00 €	300,00 €
ggf. Fahrtkosten				100,00 €	100,00 €
				1.400,00 €	1.400,00 €
Projektleitung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
10 Wochenstunden á 13 Euro/Stunde				700,00 €	8.400,00 €
Verwaltung				Ausgaben monatl.	Ausgaben jährl.
Werbung					
Druckkosten Flyer & Plakate (pauschal)					250,00 €
Instrumente & Logistik					
Instandhaltung v. Instrumenten					500,00 €
Logistik (Paketversand, Abholungen, Versandmaterial usw.)					250,00 €
			gesamt		1.000,00 €
				Ausgaben gesamt:	34.540,00 €

Einnahmen

Teilnahmebeitr.	SuS / Tln. - Zahl	monatl. Beitrag	Effektiv	Einnahmen monatl.	Einnahmen jährl.
SuS á 30 Min	18	10,00 €	6,50 €	117,00 €	1.404,00 €
SuS á 45 Min	6	13,00 €	8,00 €	48,00 €	576,00 €
Gruppenangebote á 60 Min	2	5,00 €	3,00 €	6,00 €	72,00 €
			gesamt	171,00 €	2.052,00 €
Kulturausflüge (2x jährl.)	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12	-	5,00 €	60,00 €	120,00 €
(Ferien-) Workshops	Tln.-Zahl		Beitrag (einm.)	Einnahmen je VA	Einnahmen jährl.
	12		10,00 €	120,00 €	240,00 €
Zuwendungen					
Privatspenden (z.B. Patenschaften)					16.076,00 €
Unternehmensspenden					6.000,00 €
Stiftungsförderung					2.000,00 €
Öffentliche Mittel					3.000,00 €
Eigenmittel					3.000,00 €
				Einnahmen gesamt:	34.540,00 €
				Differenz	0,00 €