

Kosten- und Finanzierungsplan DAS NEUE TANZFESTIVAL HANNOVER (AT) Überjährig Ausgabe 2024 und Ausgabe 2025

Stand 28.02.2023 Euro brutto		Gesamt 01.03.2023 bis 31.01.2024		Gesamt 01.02.2024 bis 31.01.2025	
Kosten gesamt		386.000,00		360.000,00	
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
Kosten gesamt		296.000,00	340.000,00		100.000,00
		Relaunch 2023/ Vorbereitung 2024	Durchführung 2024	Vorbereitung 2025	Durchführung 2025
Kosten gesamt		296.000,00	90.000,00	250.000,00	100.000,00
Personalaufwand		123.600,00	22.400,00	134.000,00	23.600,00
Löhne und Gehälter		89.400,00	16.900,00	99.200,00	17.100,00
Künstlerische Leiterin (3/4) / Start ab 1. April 2023		33.800,00	3.400,00	37.200,00	3.400,00
Produktionsleitung (1/4)		8.600,00	1.400,00	9.600,00	1.600,00
Mitarbeit Produktion (2/4)		14.200,00	2.600,00	15.900,00	2.900,00
Leitung Öffentlichkeitsarbeit (1/4)		8.600,00	1.400,00	9.600,00	1.600,00
Mitarbeit Öffentlichkeitsarbeit (2/4)		14.200,00	2.600,00	15.900,00	2.900,00
Assistenz GF Management		5.800,00	1.200,00	6.800,00	1.400,00
Technische Leitung (Werkvertrag)		4.200,00	800,00	4.200,00	800,00
Zusätzliches technisches Personal und sonstige Aushilfen		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Personalnebenkosten		34.200,00	6.500,00	34.800,00	6.600,00
Sozialbeiträge		28.000,00	3.500,00	28.500,00	4.000,00
Bayerische Versorgungskammer		3.700,00	500,00	3.800,00	500,00
Ausländerlohnsteuer/ Umsatzsteuer		1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.000,00
Künstlersozialkasse		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Sachaufwand		171.400,00	67.800,00	116.000,00	76.400,00
Künstlerisches Budget		66.300,00	67.800,00	66.600,00	76.400,00
Gagen und Koproduktionsbeiträge Gastspiele		36.300,00	17.600,00	40.500,00	18.000,00
Reise- und Unterbringung Ensembles/ Transporte/ per diems		10.000,00	5.000,00	9.000,00	7.000,00
Sach- und Personalkosten Technik inkl. Übersetzung/ Übertitelung		12.000,00	0,00	9.000,00	4.000,00
Reisen Künstlerische Leitung und Team		5.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Rechte, Gebühren, GEMA		2.000,00	0,00	0,00	2.400,00
Raumiete		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		83.700,00	0,00	36.600,00	0,00
Inserate-Anzeigen-Plakatanschlag-Postkarten etc.		8.200,00	0,00	9.000,00	0,00
Distributionskosten - Porto für den Versand		2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Druckkosten für Programmheft mit Leporello		4.800,00	0,00	5.000,00	0,00
Webmaster, Website (inklusive Neuentwicklung)		37.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Materialien für Außenwerbung-Übrige Kosten -Fotos, Videos		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Honorare für Grafiker (inklusive Entwicklung neues Corporate Design)		26.200,00	0,00	8.000,00	0,00
Overhead		22.400,00	0,00	14.000,00	0,00
Geschäftsausstattung EDV		4.500,00	0,00	500,00	0,00
Geschäftsausstattung GWG		1.500,00	0,00	200,00	0,00
Unterhaltung von Büromaschinen / Kopierern		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Büromaterial		500,00	0,00	200,00	0,00
Bücher, Zeitschriften		400,00	0,00	200,00	0,00
EDV		3.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Porto- und Frachtkosten		500,00	0,00	200,00	0,00
Fernsprechkosten		500,00	0,00	500,00	0,00
Sonstige Gebühren		500,00	0,00	200,00	0,00
Verwaltungspauschale NDS Staatstheater Hannover GmbH		9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
Erlöse gesamt		296.000,00	90.000,00	250.000,00	100.000,00
Erträge aus Zuwendungen des Landes Niedersachsen (beantragt)		45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
Erträge aus Zuwendungen der Stadt Hannover (beantragt)		160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Erlöse aus Vorstellungen (zu erwirtschaften)		0,00	20.000,00	0,00	25.000,00
Stiftung Niedersachsen (beantragt)		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
Öffentliche und private Förderer, Sponsoren und Kooperationen (zu beantragen)		0,00	25.000,00	0,00	30.000,00
Saldo		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt 01.03.2023 bis 31.01.2024		Gesamt 01.02.2024 bis 31.01.2025	
Einnahmen		386.000,00		360.000,00	
Kosten		386.000,00		360.000,00	
Saldo		0,00		0,00	
		Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024		Haushaltsjahr 2025
Einnahmen		296.000,00	340.000,00		100.000,00
Kosten		296.000,00	340.000,00		100.000,00
Saldo		0,00	0,00		0,00