

Abrechnung Jugendmusikprojekt "RESPECT!"

Anlage 1

KuSSS 027 / 2010

| 1. Ausgaben                                       | Ansatz laut<br>GR 050 / 2009 | Ist 2009    | Ist 2010    | Ist Gesamt   |
|---------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Erstellung des Materials (Musik, Skript, Konzept) | 14.000,00 €                  | 10.000,00 € | 4.000,00 €  | 14.000,00 €  |
| Musikalische und künstlerische Leitung            | 10.000,00 €                  | 6.000,00 €  | 4.000,00 €  | 10.000,00 €  |
| Inszenierung/ Regie                               | 10.000,00 €                  | 6.000,00 €  | 18.000,00 € | 24.000,00 €  |
| Dozenten honorare                                 | 25.000,00 €                  | 7.201,96 €  | 24.374,31 € | 31.576,27 €  |
| Honorare Orchester und Band                       | 17.000,00 €                  |             | 17.000,00 € | 17.000,00 €  |
| Honorar Workshopwochenende Crossover e.V.         | 5.000,00 €                   | 7.490,00 €  | 5.313,75 €  | 12.803,75 €  |
| Fahrtkosten für Dozenten und Leitungsteam         | 4.000,00 €                   | 1.754,74 €  | 4.441,60 €  | 6.196,34 €   |
| Mieten (Probenräume, Konzertsaal)                 | 10.000,00 €                  |             | 9.480,95 €  | 9.480,95 €   |
| Marketing/Werbung                                 | 8.000,00 €                   | 1.721,14 €  | 2.485,00 €  | 4.206,14 €   |
| Technik                                           | 12.000,00 €                  |             | 326,82 €    | 326,82 €     |
| Ausstattung/Bühnenbild, Material Workshops        | 3.000,00 €                   | 4,35 €      | 2.138,25 €  | 2.142,60 €   |
| Kostüme                                           | 2.500,00 €                   |             | 1.549,23 €  | 1.549,23 €   |
| Maske                                             | 1.000,00 €                   | 50,35 €     | 17,30 €     | 67,65 €      |
| Exkursionen                                       | 5.000,00 €                   | 5.136,87 €  | 24,51 €     | 5.161,38 €   |
| Übernachungskosten + Catering                     |                              | 724,30 €    | 4.817,00 €  | 5.541,30 €   |
| GEMA                                              |                              |             | 715,58 €    | 715,58 €     |
| Workshopmaterialien                               |                              |             | 415,12 €    | 415,12 €     |
| Personal                                          |                              |             | 358,00 €    | 358,00 €     |
| Sonstiges                                         |                              |             | 33,90 €     | 33,90 €      |
|                                                   |                              |             |             |              |
|                                                   | 126.500,00 €                 | 46.083,71 € | 99.491,32 € | 145.575,03 € |

| <b>2. Einnahmen</b>                                         | <b>Ansatz laut<br/>GR 050 / 2009</b> | <b>Ist 2009</b>    | <b>Ist 2010</b>    | <b>Gesamt</b>       |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Einnahmen aus Eintrittsgeldern                              | 10.000,00 €                          |                    | 22.783,55 €        | <b>22.783,55 €</b>  |
| Sponsoring und Spenden                                      | 15.000,00 €                          | 5.000,00 €         | 18.795,00 €        | <b>23.795,00 €</b>  |
| Stiftungen                                                  | 26.000,00 €                          | 1.000,00 €         | 24.339,57 €        | <b>25.339,57 €</b>  |
| Sonstige Fördermittel                                       |                                      |                    | 5.000,00 €         | <b>6.070,00 €</b>   |
| Ersätze (Programmheftverkauf, Anzeigen, Getränke, T-Shirts) |                                      | 88,00 €            | 2.730,89 €         | <b>2.818,89 €</b>   |
| Benefizaktionen                                             |                                      |                    | 592,00 €           | <b>592,00 €</b>     |
| <i>Förderung durch Sachmittel und Diensleistungen*</i>      | <i>10.000,00 €</i>                   |                    |                    |                     |
| Haushaltsübertrag aus 2008                                  | 50.000,00 €                          | 50.000,00 €        |                    | <b>50.000,00 €</b>  |
| Haushaltsanmeldung 2010                                     | 10.000,00 €                          |                    | 10.000,00 €        | <b>10.000,00 €</b>  |
| Haushaltsübertrag aus 2009                                  |                                      |                    | 10.000,00 €        | <b>10.000,00 €</b>  |
|                                                             |                                      |                    |                    |                     |
|                                                             | <b>121.000,00 €</b>                  | <b>56.088,00 €</b> | <b>94.241,01 €</b> | <b>150.329,01 €</b> |

\*Förderungen durch Sachmittel und Dienstleistungen sind im Ergebnis nicht vollständig darstellbar.