

Anlage 2 zur Vorlage -
 Nr. 11/646/2009

64. SOMMERLICHE MUSIKTAGE HITZACKER

Soll-Ist 2009 (Stand 30.09.2009)

Schatzmeister Wolfgang Albrecht

20/70 AUSGABEN

	Soll 2009	Ist 2009	Differenz
Projektkosten		Fein	
4110 Honorare Künstler	95.500,00	98.785,90	3.285,90
4120 Unterkunft, Reise, Verpflegung Künstler	14.645,00	12.106,81	-2.538,19
4130 Steuern Künstler	3.000,00	5.163,84	2.163,84
4140 Künstlersozialkasse	5.000,00	3.130,54	-1.869,46
4212 Kompositionsauftrag	0,00	0,00	0,00
5040 Kosten "Festivalwalk"	2.000,00	4.665,68	2.665,68
5050 Kosten "Ein Tag mit..."	2.000,00	1.423,80	-576,20
5141 GEMA u. Tantenmen	5.500,00	5.976,85	476,85
5160 Instrumente (Miete, Transport, Wartung)	7.000,00	6.686,24	-313,76
5161 Notenleihe und technische Anlagen	6.500,00	5.769,53	-730,47
	141.146,00	143.709,19	2.564,19
Personalkosten		Albrecht	
4000 Künstlerische Leitung	12.300,00	12.300,00	0,00
4010 Nebenkosten	4.500,00	4.720,95	220,95
5010 Honorare Praktikanten	3.500,00	2.660,00	-840,00
5011 Personal Foyer u. Einlass, Auszlg. Künstler	1.500,00	1.310,00	-190,00
5030 Lohnsteuer	2.300,00	1.159,20	-1.140,80
5140 Berufsgenossenschaft	200,00	151,90	-48,10
5180 Programmführer Redaktion	2.500,00	2.450,00	-50,00
6000 Organisatorische Leitung, Festivalbüro	13.500,00	13.500,00	0,00
6010 Honorar Geschäftsstellenleitung	11.200,00	13.920,81	2.720,81
6011 Honorar Buchführung	3.000,00	2.856,00	-144,00
7000 Honorar Marketingleitung	13.308,00	12.093,00	-1.215,00
7020 Reisekosten	200,00	514,35	314,35
	66.008,00	67.636,21	-371,79
Marketing Sachkosten		Röhner	
5182 Programmführer, Herstellung und Druck	4.400,00	4.467,82	67,82
5183 Verwertungskosten (Urheberrechte)	700,00	112,35	-587,65
7050 Bürokosten Marketing	500,00	507,56	7,56
7051 Werbemittel Produktion	16.500,00	11.889,77	-4.610,23
7052 Werbemittelverteilung	3.000,00	4.787,28	1.787,28
7056 Fahrtkosten	200,00	150,66	-49,34
7070 PR, Öffentlichkeitsarbeit	9.000,00	7.719,17	-1.280,83
7071 Internet	0,00	294,24	294,24
7090 Außenbereich Kurhaus/Stadt	3.500,00	2.934,73	-565,27
	37.800,00	32.863,68	-4.936,42
Sonstige Sachkosten		Albrecht/Fein	
2110 Zinsen u. Gebühren	500,00	0,00	-500,00
5020 Nebenkosten Büro	6.000,00	4.412,26	-1.587,74
5057 Sonstige Kosten	100,00	282,53	182,53
5142 Haftpflicht- u. Sachversicherungen	2.200,00	1.927,86	-272,14
5151 Raummieten (Kurhaus, Kirche, Waldfrieden)	12.000,00	10.415,00	-1.585,00
5152 Saalschmuck u. Blumen f. Künstler	1.500,00	1.400,00	-100,00
5153 Fahrzeugkosten	4.500,00	2.025,02	-2.474,98
6012 Karten(vor)verkauf	5.700,00	5.869,99	169,99
6014 Wartungskosten	300,00	93,30	-206,70
6050 Raummiete Geschäftsstelle	1.550,00	862,75	-687,25
6051 Porto inkl. Drucksachen	1.600,00	874,50	-725,50
6052 Telefon	1.500,00	859,27	-640,73
6053 Büromaterial	1.600,00	1.014,68	-585,32
6054 Betriebsausstattung (EDV, Telefon etc.)	1.500,00	1.129,28	-370,72
6056 Fahrtkosten	200,00	199,28	-0,72
	40.760,00	31.365,72	-9.394,28

Hörer-Akademie

4300	Leitung Hörer-Akademie
4301	Organisation
4310	Honorare Referenten, Workshops
4320	Hotel- u. Reisekosten Referenten
4350	Raummiete
4351	Verpflegung Teilnehmer
4360	Leihgebühren Tonanlage, Instrumente
4361	Kopien Programmblätter
4370	Werbung (inkl. Anteil an Flyer €)
4390	Bustransfer

	<i>Fein</i>	
	0,00	0,00
	750,00	-750,00
	7.250,00	2.339,48
	1.600,00	11,00
	725,00	542,50
	1.100,00	364,00
	400,00	270,00
	400,00	-400,00
	1.400,00	800,00
	0,00	0,00
13.625,00	16.801,98	3.176,98

Jugend-Akademie

4400	Jugend-Akademie, Leitung
4410	Betreuung der Gruppe vor Ort, Honorare
4420	Reise, Unterkunft, Verpflegung "Fellows"
4440	Reserve, Zusatzversicherung
4450	Sachkosten Organisation
4451	Technische Ausstattung, Mieten
4470	Werbung (anteilig), Pressearbeit

	<i>Brech</i>	
	3.000,00	0,00
	2.500,00	-237,85
	7.300,00	-2.454,64
	0,00	0,00
	600,00	193,36
	1.600,00	-8,79
	500,00	316,56
15.500,00	13.308,64	-2.191,36

Profis für die Hausmusik

4500	Leitung
4501	Organisation
4502	Praktikanten
4503	Nebenkosten Organisation
4504	Übernachungskosten Organisation
4510	Honorare Lehrkräfte
4511	Honorar Chorleitung
4520	Nebenkosten Lehrkräfte
4550	Raummieten
4560	Instrumente
4570	Werbung (anteilig)
4571	Pressearbeit

	<i>Fein</i>	
	0,00	0,00
	1.500,00	0,00
	300,00	-300,00
	300,00	235,75
	450,00	-450,00
	2.900,00	370,00
	500,00	0,00
	2.100,00	-1.690,00
	0,00	0,00
	300,00	370,00
	2.025,00	175,00
	0,00	0,00
10.375,00	9.085,75	-1.289,25

Kreativlabor

4600	Leitungsteam, Honorare
4610	Leitungsteam, Reise u. Aufenthalt
4620	Young Composers, Honorare
4630	Young Composers, Reise u. Aufenthalt
4640	Künstlerhonorare, incl. Workshops
4650	Teilnehmer, Reise u. Aufenthalt
4660	Sachkosten Workshops

4.100,00	2.100,00	-2.000,00
1.000,00	1.564,30	564,30
4.000,00	5.346,13	1.346,13
2.355,00	669,46	-1.685,54
10.000,00	12.185,00	2.185,00
4.800,00	4.336,88	-463,12
1.040,00	813,96	-226,04
27.285,00	27.016,73	-279,27

Soll 2009	Ist 2009	Differenz
-----------	----------	-----------

SUMME AUSGABEN **354.498,00** **341.786,80** **-12.711,20**

80/84 ERLÖSE

Eigenmittel	
8100	Eintrittsgelder
8300	Mitschnitte Rundfunk
8400	Verkauf Programmführer u. a.
8410	Anzeigenverkauf
8751	Einnahmen Hörer-Akademie
8752	Einnahmen Unterlicht Profs...
8753	Einnahmen Chorsingen

Soll 2009	Ist 2009	Differenz
95.000,00	101.349,92	6.349,92
5.000,00	5.000,00	0,00
1.400,00	1.560,00	160,00
4.600,00	3.495,00	-1.105,00
3.300,00	4.250,70	950,70
2.800,00	1.545,00	-1.255,00
0,00	0,00	0,00
112.100,00	117.200,62	5.100,62

85 Öffentliche Mittel

8510	NDR
8511	Nieders. Ministerium für Wissenschaft und
8512	Nds. Kultusministerium f. Jugendakademie
8520	Landkreis Lüchow-Dannenberg
8530	Stadt Hitzacker
8540	Samtgemeinde Elbtalaue

70.000,00	49.000,00	-21.000,00
30.000,00	26.000,00	-4.000,00
2.000,00	2.000,00	0,00
7.000,00	7.000,00	0,00
5.200,00	5.200,00	0,00
0,00	600,00	600,00
114.200,00	89.800,00	-24.400,00

86 Stiftungen und andere Non-Profit-Organisationen

8610	Stiftung Niedersachsen
8620	Lotto-Stiftung
8630	Kulturstiftung KSK Lüchow-Dannenberg
8640	Landchaftsverband Lüneburg
8651	ZEIT-Stiftung
8652	Siemens-Stiftung
8653	Nieders. Sparkassenstiftung
8654	Feldtmann Kulturrell
8655	Deutscher Musikrat
8656	Pro Helvetia
8657	Forberg-Schneider Stiftung
8658	Hamel Stiftung
8659	Königlich Norwegische Botschaft
8660	Robert-Bosch-Stiftung

20.000,00	20.000,00	0,00
15.000,00	0,00	-15.000,00
5.500,00	5.500,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
18.000,00	0,00	-18.000,00
11.000,00	5.000,00	-6.000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.471,90	471,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
26.500,00	26.500,00	0,00
116.000,00	77.471,90	-38.528,10

87 Spenden, Sonstige

8700	Nya Nordiska
8701	Vattenfall
8702	E-On
8710	Sonstiges
8721	Ausstehende Forderungen
8730	Verlustausgleich
8750	Fellow-Projekt, Patensch., Einschreibgeb.
2110	Zinseinnahmen

0,00	0,00	0,00
10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2.500,00	1.850,00	-650,00
0,00	0,00	0,00
12.500,00	11.850,00	-650,00

SUMME ERLÖSE	354.800,00	296.322,52	-58.477,48
SUMME AUSGABEN	354.498,00	341.786,80	-12.711,20
ÜBERSCHUSS/VERLUST	302,00	-45.464,28	-45.766,28

KONTOSTAND	9.853,38
KONTOSTAND Kartenkonto	0,00
Kassenbestand	127,28
Gesamt	9.980,66