

Anlage 2 zur BV Bilanz tat

Bilanz *tête-à-tête* 2010 (Stand: 20.12.2010)

Haushaltsansätze

I. Barmittel

Einnahmen:

| | | |
|---------------|----------------------------|------------------|
| 1.3311.130000 | Verkaufserlöse | 80.000 € |
| 1.3311.130100 | Sonstige Erlöse | 70.000 € |
| 1.3311.130200 | Einnahmen Sponsoring u. a. | 45.000 € |
| | | <u>195.000 €</u> |

Ausgaben:

| | | |
|---------------|-----------------------|------------------|
| 1.3311.633000 | Veranstaltungsaufwand | <u>369.990 €</u> |
|---------------|-----------------------|------------------|

Dieser Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

150.000 € (gem. GR-Beschluss vom 16.02.2009)

28.000 € (gem. GR-Beschluss vom 16.02.2009 – Öffentlichkeitsarbeit)

39.990 € (gem. GR-Beschluss vom 16.02.2009 – Minderausgaben aus 2009)

232.000 € (Minderausgaben vorangegangener Festivals)

449.990 €

abzgl.

80.000 € (bereits in 2009)

369.990 €

Saldo: 174.990 €

II. Verrechnungsmittel

| | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| 1.3311.679600 | Leistungen Technische Betriebe | 123.700 € |
|---------------|--------------------------------|-----------|

Rechnungsergebnisse

I. Barmittel

| | | |
|---|---------------|----------------------------|
| 1.3311.130000 | | 112.791,12 € |
| Verkaufserlöse (Eintrittsgelder) | | |
| 1.3311.130100 | | 99.616,13 € |
| Sonstige Erlöse | | |
| davon sind: | | |
| Programme, Button etc. | (18.381,13 €) | |
| Spende FV tat | (45.720,00 €) | |
| Standgebühren Wirte u. Gastro | (35.515,00 €) | |
| 1.3311.130200 | | 114.049,98 € |
| Einnahmen Sponsoring | | |
| (Anzeigen Programmheft, Pakete) | | |
| Gesamteinnahmen aus tat 2010: | | 326.457,23 € |
| + Überschuss aus Rendezvous tat 2009 | | 12.598,56 € |
| + Sponsoring Mercedes-Benz in 2009 | | <u>17.500,00 €</u> |
| Gesamteinnahmen: | | <u>356.555,79 €</u> |

Ausgaben:

1.3311.633000

Veranstaltungsaufwand

Gagen/Honorare, etc.: 259.584,71 €
davon GEMA Gebühren 8.570,84 €

Licht- und Tontechnik: 26.430,02 €

Ausstattung, Infrastruktur: 50.523,27 €

Catering: 24.414,38 €

Übernachungskosten: 29.307,24 €

Öffentlichkeitsarbeit: 37.344,40 €

Sponsorausgaben, Agentur-, Montagekosten, Prov.: 26.546,97 €

Buttons, Lanyards, T-Shirts etc. 4.534,33 €

Ausländersteuer: 6.015,44 €

Künstlersozialkasse: 5.327,24 €

Wachdienste: 3.995,85 €

Sonstiges: 1.301,93 €

Gesamtausgaben: 475.325,78 €

Gesamtausgaben Barmittel: 475.325,78 €

./. Gesamteinnahmen Barmittel: 356.555,79 €

Saldo Barmittel: - 118.769,99 €

II. Verrechnungsposten:

| | |
|---|----------------------------|
| 1.3311.679600 | 7.138,90 € |
| Leistungen Techn. Betriebe (Maschinen, Geräte) | |
| Personalaufwand: | |
| Fachbereich Techn. Betriebe: | |
| 2.815,94 Stunden x 35,99,-- €/Arbeitsstunde | 101.351,84 € |
| Gesamtaufwand Techn. Betriebe: (innere Verrechnung) | 108.490,74 € |
| Techn. Leitung Herr Koch, KB Forst 330 x 48,-- €/Arbeitsstunde | <u>15.840,00 €</u> |
| | <u>124.330,74 €</u> |

III. Interne Kosten

Festivalbüro:

| | |
|--|--------------------|
| Organisatorische Leitung, Herr Spiegelhalter: 908 x 48,-- € | 43.584,00 € |
| Leitung Festivalbüro, Frau Stegmüller: 800 x 39,-- € | 31.200,00 € |
| Festivalbüro, Frau Doege: 47 x 39,-- € | 1.833,00 € |
| Festivalbüro, Frau Hüttner: 228 x 39,-- € | 8.892,00 € |
| Rechnungsstelle, Frau Schnepf und Kleinklaus 50 x 39,-- € | 1.950,00 € |
| Nachtcafé, Herr Klaus Reiß: 43,5 x 39,-- € | <u>1.696,50 €</u> |
| Gesamtaufwand Festivalbüro: | 87.322,50 € |

Sonstige Beschäftigte:

Stadtkasse

| | |
|--------------|------------|
| 82 x 39,-- € | 3.198,00 € |
| 84 x 48,-- € | 4.032,00 € |

Pressestelle:

| | |
|------------------|-------------------|
| 321 x 39,-- € | 12.519,00 € |
| 166,40 x 48,-- € | <u>7.987,20 €</u> |

| | |
|----------------|--------------------|
| Gesamt: | 27.736,20 € |
|----------------|--------------------|

| | |
|---|----------------------------|
| Gesamtaufwand interne Personalkosten (außer Technische Betriebe) | <u>115.058,70 €</u> |
|---|----------------------------|

| | |
|--|----------------------------|
| Gesamtaufwand Pers. und Material: | <u>239.389,44 €</u> |
|--|----------------------------|