

Ausgaben

	ver. Betrag	2018
<u>Aufführungen</u>		
1 Spielstätten RBZ Ausstattung etc.		10.000,00 €
2 Kartendruck		250,00 €
3 Aufführungsrechte		3.000,00 €
4 GEMA		2.000,00 €
5 Malteser Hilfsdienst o.ä.		3.000,00 €
6 Haftpflichtversicherung		300,00 €
	18.550,00 €	18.550,00 €
<u>Unterkunft und Verpflegung</u>		
7 Teilnehmer Spielgruppen DJH (6 Ü/300 Schüler)		60.000,00 €
8 Teilnehmer Spielgruppen Hotel (6 Ü/30 Schüler)		
9 Mittag- und Abendessen Schüler (10 Essen à 8,- €/5 Tage/330 Schüler)		30.000,00 €
10 Mittag- und Abendessen Fachtagungs-TN (10 Essen à 8,- €/5 Tage/100 TN)		8.000,00 €
11 Unterkunft und Verpflegung der 20 Schüler-Workshopleiter		4.000,00 €
12 Unterkunft und Verpflegung der 6 - 8 Referenten der Fachtagung		800,00 €
13 Unterkunft und Verpflegung der Festivalzeitungsredakteure		4.000,00 €
14 Unterkunft und Verpflegung BVTS-Vorstand		7.000,00 €
17 Unterkunft und Verpflegung Org-Team S-H 12 Personen		7.400,00 €
18 Unterkunft und Verpflegung Leiter der Schüler-Nachgespräche		2.000,00 €
19 Verpflegung der Referenten und der Moderatoren Fachtagung		500,00 €
20 Unterkunft und Verpflegung Essayisten		2.800,00 €
21 Unterkunft und Verpflegung Betreuer Basislager		6.000,00 €
22 Unterkunft und Verpflegung Rezensenten Fokus		1.400,00 €
23 Unterkunft und Verpflegung Jury-Sitzung		2.000,00 €
24 Unterkunft und Verpflegung Spielleiter bei Spielstättenbegehung		1.000,00 €
25 Catering Fachtagung		750,00 €
	137.650,00 €	137.650,00 €
<u>Büro</u>		
26 Porto/Telefon/Zinsen/		500,00 €
27 Geschäftspapiere; Homepage		500,00 €
28 Einladungskarten Eröffnung		300,00 €
29 Kopien Festivalmappen		1.000,00 €
30 Kartendruck für Essen, Getränkebons, Aufführungen etc.		700,00 €
31 Verschiedenes		500,00 €
	3.500,00 €	3.500,00 €
<u>Reisekosten</u>		
32 Reisekosten Org-Team S-H		3.500,00 €
33 Jurysitzung		1.600,00 €
34 Spielleiter Spielstättenbegehung		3.000,00 €
35 Reisekosten Referenten Fachtagung		1.000,00 €
36 Reisekosten Schüler-Workshopleiter		3.000,00 €
37 Reisekosten der 4 Essayisten		800,00 €
38 Reisekosten Rezensenten		300,00 €
	13.200,00 €	13.200,00 €
<u>Honorare</u>		
39 Honorar Fachtagung für 2 Impulsvorträge à 500 €		1.000,00 €
40 Honorar Fachtagung für 6 Workshops à 500 €		3.000,00 €
Honorar Bühnentechnik		8.000,00 €
41 Honorar und Teilnahmegebühr der 4 Moderatoren der Fachtagung		1.200,00 €
42 Honorar der 4 Essayisten der Fachtagung à 300,- €		1.200,00 €
43 Honorar der 20 Schüler-Workshopleiter à 600 €		12.000,00 €
44 Honorar Rezensenten Fokus		600,00 €
45 450-Euro-Job Okt. 20 - Dezember 2021 inkl. Buchhaltung		8.500,00 €
47 Honorare für Hilfskräfte Endphase		2.000,00 €
48 Moderation Eröffnungsveranstaltung		500,00 €
49 Moderation Abschlussveranstaltung		500,00 €
50 Theatrale Eröffnung Rathausplatz		500,00 €
51 Nachtcafé DJs und Bands		1.500,00 €
52 Honorar Projektleitung		20.000,00 €
	60.500,00 €	60.500,00 €

<u>Dokumentation</u>		
53 Videomitschnitte		7.000,00 €
Festivalfotograf		1.000,00 €
	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Rahmenprogramm</u>		
54 Eröffnung Essen / Empfang		5.000,00 €
55 Miete für Partylocation und Getränkebons Abschlussparty		3.000,00 €
56 Schleswig-Holstein-Tag (Busfahrten/Dampferfahrten/Eintrittsgelder)		10.000,00 €
	18.000,00 €	18.000,00 €
<u>Transport</u>		
57 Transport Kulissen etc.		1.500,00 €
58 Busshuttle Schüler		3.500,00 €
59 KVG-Tickets für Fachtagungsteilnehmer		3.000,00 €
	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Materialien</u>		
60 Materialien für die Schülerworkshops		1.000,00 €
61 Materialien für das Basislager		10.000,00 €
	11.000,00 €	11.000,00 €
<u>Druckkosten</u>		
62 Plakatdruck		700,00 €
63 Programmhefte		2.500,00 €
64 Minifaltplan (Veranstaltungsplan)		400,00 €
65 Banner		800,00 €
66 Festivalzeitung Druck/Kopierkosten		1.600,00 €
67 Fachtagungsmappe		700,00 €
68 Fachtagungsreader		1.000,00 €
69 Kartendruck Spielstätten		300,00 €
	8.000,00 €	8.000,00 €
<u>Werbung/Merchandising</u>		
70 Deutsche Städtewerbung Litfasssäulen		500,00 €
71 Lanyards und Batches		700,00 €
72 Buttons		300,00 €
73 T-shirts für alle Schüler und Helfer		2.300,00 €
74 bedruckte Turnbeutel		1.600,00 €
	5.400,00 €	5.400,00 €
<u>Sonstiges</u>		
75	4.000,00 €	4.000,00 €
Ausgaben gesamt	295.800,00 €	

Einnahmen

	Summen Bereiche	2021
Eigenbeteiligung Schüler (70.-€ x330)		23.100,00 €
1 Länderbeteiligung Schüler (225.-€ x330)		74.250,00 €
2 TN-Beitrag Fachtagungsteilnehmer (200.-€)		20.000,00 €
3 Land Baden-Württemberg		120.000,00 €
4 Stiftungen		0,00 €
5 Stadt Ulm		
Einnahmen gesamt	295.800,00 €	237.350,00 €
Fehlbedarf		58.350,00 €