

## Ausgaben

<b>Personalkosten</b>	
Gehälter mit Nebenkosten 2 Hauptamtliche 100% + 1 Hauptamtliche ab 09/2019 100%	<b>115.000,00</b>

<b>Laufende Ausgaben</b>	
Miete Probelokal und Büro (500)	28.320,00
Kondominiumspesen (501)	6.500,00
Instandhaltung, Ausstattung, Reinigung Räume (502)	2.000,00
Strom, Müll, Telefon (503)	3.000,00
Büromaterial (504)	1.500,00
Post, Abo, Mitgliedsbeiträge (505)	2.000,00
Versicherungen (506)	2.500,00
Wartung EDV, Büromaschinen, Software (507)	2.000,00
Kosten für Auto (508, 509)	10.000,00
Rechts- und Beratungskosten, Lohnbüro (510)	3.000,00
Steuern und Gebühren (IRPEG, Stempelgebühren) (511)	400,00
Werbung und Dekoration Verein (512)	1.000,00
Fachbibliothek (513)	700,00
Audiothek (514)	100,00
Videothek (515)	100,00
Bankspesen (517)	600,00
Verpflegung Mitarbeiter (520)	300,00
<b>Gesamtbetrag lauf. Ausgaben</b>	<b>64.020,00</b>

<b>Ausgaben für Tätigkeit</b>	
Miete Theatersäle und Seminarräume (701)	200,00
Requisiten, Kostüme, Bühnenbild, Verbrauchsmaterial (702)	4.000,00
Reisekosten Spieler (703)	2.000,00
Fremdhonorare inkl. Vorsteuer (705, 706)	2.000,00
Referenten Fahrtspesen (707)	200,00
Unterkunft und Bewirtung Spieler und Referenten (708)	5.925,00
Spesenvergütungen für Referenten und Schauspielerworkshopleiter (steuerfrei) (709)	20.000,00
Dokumentation (711)	300,00
Werbung (712)	7.000,00
Leihgebühren (713)	1.060,00
Steuern für Tätigkeit (SIAE, IVA) (714)	800,00
Audio/Video Zubehör und Software (715)	2.500,00
Autorenrechte (718)	200,00
<b>Gesamtbetrag Ausgaben für Tätigkeit</b>	<b>46.185,00</b>

<b>Aus- und Weiterbildung</b>	
Fahrtkosten (601)	1.000,00
Unterkunft und Verpflegung (600, 603)	1.500,00
Kursgebühren	3.000,00
<b>Gesamtbetrag Aus- und Weiterbildung</b>	<b>5.500,00</b>

<b>Opening Jubiläumsfeier 20 Jahre TPZ, 30 Jahre Theater im Regenbogen</b>	
Erstellung Festschrift	3.000,00
Miete Forum Astra	2.000,00
Bewirtung	2.000,00
Erstellung TPZ Dokumentarfilm und Podcast mit Ex-Spielern	5.000,00
<b>Gesamtbetrag Jubiläumsfeier</b>	<b>12.000,00</b>

**Gesamtkosten allgemeine Tätigkeit**

**242.705,00**

## Einnahmen

<b>aus Tätigkeit</b>	
Kursbeiträge (311)	29.000,00
Dienstleistungen (305)	28.000,00
Mieterträge und Verkauf (302)	1.000,00
Spenden (=Eintritte) (303, 308)	2.000,00
Sponsoren (309)	2.000,00
Beteiligung an Festivalfahrten (Spieler) (306)	2.000,00
<b>Gesamtbetrag eigene Einnahmen</b>	<b>64.000,00</b>

<b>Öffentliche Beiträge</b>	
<b>Gesamtbetrag öffentl. Beiträge</b>	

<b>Gesamtbetrag Einnahmen aus Tätigkeit</b>	<b>64.000,00</b>
	-

<b>Zusammenfassung</b>	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>64.000,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>242.705,00</b>
<b>Differenz/Fehlbetrag</b>	<b>178.705,00</b>

Brixen, am 05.01.2019	Annalisa Cimino - Obfrau
-----------------------	--------------------------

Anlage: Tätigkeitsvorschau 2019, Stellenbeschreibung hauptamtliche Geschäftsleitung

# Kostenvoranschlag Lehrgang Angewandte Medienpädagogik

## Ausgaben

### Referenten Lehrgang

- 1. Referent Thomas Troi Leitung 11 Blöcke zu 12h = 132h a´40 Euro (hauptamtlicher Mitarbeiter)
- 1. Referent Thomas Troi Erstellung der Unterrichtsmaterialien, Schnittvorbereitung 44h a´40 Euro
- 2. Referent Benedikt Troi 11 Blöcke zu 12h = 132h a´50 Euro (Spesenvergütung)
- Referentin Tanz und Bewegung Musikvideo 1 Block 12h a´50 Euro (Spesenvergütung)
- Referentin Sprecherziehung Hörspiele 1 Block 12h a´50 Euro (Spesenvergütung)
- Referentin Heidi Campidell Troi Schreibworkshop 1 Block 12h a´50 Euro (hauptamtliche Mitarbeiterin)

### Gesamt Referenten

### Ausgaben Lehrgang

Raummieten 14 Blöcke zu 75 Euro

Verbrauchsmaterial, Büromaterial, Kopien

Pausenverpflegung

Leihgebühren

Werbung Lehrgang (Grafiker, Druck Folder, Facebook)

Konzept, Planung und Kursleitung, Betreuung der Kursteilnehmer (hauptamtliche Mitarbeiterin)

### Gesamtbetrag Tätigkeit

## Gesamtbetrag Ausgaben

## Einnahmen

### aus Tätigkeit

Kursbeiträge Teilnehmer 10 TN a´1.250 Euro

### Gesamtbetrag eigene Einnahmen

## Zusammenfassung

**Gesamteinnahmen**

**Gesamtausgaben**

**Differenz/Fehlbetrag**

Brixen, am 05.10.2018

Annalisa Cimino - Obfrau

## 2019/2020

5.280,00

1.760,00

6.600,00

600,00

600,00

600,00

**15.440,00**

1.050,00
2.000,00
500,00

1.000,00

2.000,00
2.000,00
<b>8.550,00</b>

**23.990,00**

--

12.500,00
<b>12.500,00</b>

<b>12.500,00</b>
<b>23.990,00</b>
<b>11.490,00</b>

### Filmcamp TPZ

Honorar 1. Referent + Schnitt 2000

Honorar 2. Referent 1000

Assistent 300

Autorenhonorar 500

Kameraverleih 1250

Materialspesen 200

5250

### Kurzfilmprojekte

Producer 3000

Equipment 3000

Verpflegung 300

Unterkunft 600

Werbung 1500

Ausstattung 1500

Kostüm 800

Musik 1000

11700

### Über allen Gipfeln ist Ruh

Producer 3000

Autor 500

Equipment 3000

Verpflegung 300

Unterkunft 600

Werbung 1500

Ausstattung 1500

Kostüm 800

Musik 1000

12200

# Kostenvoranschlag Kurzfilm "Dünnes Eis"

## Ausgaben

Projektleitung (Idee, Regie, Produktion)

Equipment Leihe

Ausstattung

Kostüm

Unterkunft

Catering

Werbung

**Gesamtbetrag Ausgaben**

## Einnahmen

aus Tätigkeit

Eintritte

Sponsoren

**Geamtbetrag eigene Einnahmen**

## Zusammenfassung

**Gesamteinnahmen**

**Gesamtausgaben**

**Differenz/Fehlbetrag**

Brixen, am 05.10.2018

Annalisa Cimino - Obfrau

## 2019

3.000,00
3.000,00
1.500,00
800,00
600,00
600,00
1.500,00
<b>11.000,00</b>

1.000,00
500,00
<b>1.500,00</b>

<b>1.500,00</b>
<b>11.000,00</b>
<b>9.500,00</b>

## Ausgaben

<b>Personalkosten</b>	
Gehälter mit Nebenkosten (401, 402, 403, 404, 405) 3 Hauptamtliche 100%	<b>147.000,00</b>

<b>Laufende Ausgaben</b>	
Miete Probelokal und Büro (500)	28.320,00
Kondominiumspesen (501)	6.500,00
Instandhaltung, Ausstattung, Reinigung Räume (502)	1.000,00
Strom, Müll, Telefon (503)	3.000,00
Büromaterial (504)	1.500,00
Post, Abo, Mitgliedsbeiträge (505)	2.000,00
Versicherungen (506)	2.500,00
Wartung EDV, Büromaschinen, Software (507)	2.000,00
Kosten für Auto (508, 509)	10.000,00
Rechts- und Beratungskosten, Lohnbüro (510)	3.000,00
Steuern und Gebühren (IRPEG, Stempelgebühren) (511)	400,00
Werbung und Dekoration Verein (512)	1.000,00
Fachbibliothek (513)	700,00
Audiothek (514)	100,00
Videothek (515)	100,00
Bankspesen (517)	600,00
Verpflegung Mitarbeiter (520)	300,00
<b>Gesamtbetrag lauf. Ausgaben</b>	<b>63.020,00</b>

<b>Ausgaben für Tätigkeit</b>	
Miete Theatersäle und Seminarräume (701)	2.000,00
Requisiten, Kostüme, Bühnenbild, Verbrauchsmaterial (702)	4.000,00
Reisekosten Spieler (703)	2.000,00
Fremdhonorare inkl. Vorsteuer (705, 706)	1.000,00
Referenten Fahrtspesen (707)	200,00
Unterkunft und Bewirtung Spieler und Referenten (708)	200,00
Spesenvergütungen für Referenten und Schauspielworkshops (steuerfrei) (709)	10.000,00
Dokumentation (711)	300,00
Werbung (712)	7.000,00
Leihgebühren (713)	1.060,00
Steuern für Tätigkeit (SIAE, IVA) (714)	800,00
Audio/Video Zubehör und Software (715)	2.500,00
Autorenrechte (718)	200,00
<b>Gesamtbetrag Ausgaben für Tätigkeit</b>	<b>31.260,00</b>

<b>Aus- und Weiterbildung</b>	
Fahrtkosten (601)	1.000,00
Unterkunft und Verpflegung (600, 603)	1.500,00
Kursgebühren	3.000,00
<b>Gesamtbetrag Aus- und Weiterbildung</b>	<b>5.500,00</b>

## Einnahmen

aus Tätigkeit	
Kursbeiträge (311)	28.000,00
Dienstleistungen (305)	30.000,00
Mieterträge und Verkauf (302)	1.000,00
Spenden (=Eintritte) (303)	2.000,00
Sponsoren (309)	2.500,00
Beteiligung an Festivalfahrten (Spieler) (306)	2.000,00
<b>Geamtbetrag eigene Einnahmen</b>	<b>65.500,00</b>

Öffentliche Beiträge	
Beitrag Amt für Kultur	165.000,00
Beitrag Gemeinde Brixen	5.500,00
Amt für Jugendarbeit	3.000,00
Amt für Medien	8.000,00
<b>Gesamtbetrag öffentl. Beiträge</b>	<b>181.500,00</b>

<b>Gesamtbeitrag Einnahmen aus Tätigkeit</b>	<b>247.000,00</b>
	-

Zusammenfassung	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>247.000,00</b>
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>246.780,00</b>
<b>Differenz/Fehlbetrag</b>	<b>220,00</b>

Brixen, am 05.01.2020 Annalisa Cimino - Obfrau

## Kostenvoranschlag

### Ausgaben

#### Personalkosten

Gehälter mit Nebenkosten 2 Hauptamtliche + 1 Hauptamtliche ab 09/2019 100%

#### Laufende Ausgaben

Miete Probelokal und Büro (500)

Kondominiumspesen (501)

Instandhaltung, Ausstattung, Reinigung Räume (502)

Strom, Müll, Telefon (503)

Büromaterial (504)

Post, Abo, Mitgliedsbeiträge (505)

Versicherungen (506)

Wartung EDV, Büromaschinen, Software (507)

Kosten für Auto (508, 509)

Rechts- und Beratungskosten, Lohnbüro (510)

Steuern und Gebühren (IRPEG, Stempelgebühren) (511)

Werbung und Dekoration Verein (512)

Fachbibliothek (513)

Audiothek (514)

Videothek (515)

Bankspesen (517)

Verpflegung Mitarbeiter (520)

**Gesamtbetrag lauf. Ausgaben**

#### Ausgaben für Tätigkeit

Miete Theatersäle und Seminarräume (701)

Requisiten, Kostüme, Bühnenbild, Verbrauchsmaterial (702)

Reisekosten Spieler (703)

Fremdhonorare inkl. Vorsteuer (705, 706)

Referenten Fahrtspesen (707)

Unterkunft und Bewirtung Spieler und Referenten (708)

Spesenvergütungen für Referenten und Schauspielerworkshopleiter (steuerfrei) (709)

Dokumentation (711)

Werbung (712)

Leihgebühren (713)

Steuern für Tätigkeit (SIAE, IVA) (714)

Audio/Video Zubehör und Software (715)

Autorenrechte (718)

**Gesamtbetrag Ausgaben für Tätigkeit**

#### Aus- und Weiterbildung

Fahrtkosten (601)
Unterkunft und Verpflegung (600, 603)
Kursgebühren
<b>Gesamtbetrag Aus- und Weiterbildung</b>

<b>Jubiläumsfeier 20 Jahre TPZ, 30 Jahre Theater im Regenbogen</b>
Druck Festschrift
Miete Forum
Bewirtung Catering
Ausstellung Spesen
Erstellung TPZ Dokumentarfilm mit Ex-Spielern
<b>Gesamtbetrag Jubiläumsfeier</b>

**Gesamtkosten allgemeine Tätigkeit**

**Einnahmen**

<b>aus Tätigkeit</b>
Kursbeiträge (311)
Dienstleistungen (305)
Mieterträge und Verkauf (302)
Spenden (=Eintritte) (303)
Sponsoren (309)
Beteiligung an Festivalfahrten (Spieler) (306)
<b>Geamtbetrag eigene Einnahmen</b>

<b>Öffentliche Beiträge</b>
Beitrag Gemeinde Brixen
<b>Gesamtbetrag öffentl. Beiträge</b>

--

**Gesamtbetrag Einnahmen aus Tätigkeit**

**Zusammenfassung**

<b>Gesamteinnahmen</b>
<b>Gesamtausgaben</b>
<b>Differenz/Fehlbetrag</b>

Brixen, am 05.01.2019	Annalisa Cimino - Obfrau
-----------------------	--------------------------

## 2019

<b>115.000,00</b>

28.320,00
4.000,00
2.500,00
4.000,00

1.500,00
2.200,00
2.500,00
2.000,00
11.000,00
3.000,00
400,00
1.000,00
700,00
100,00
100,00
600,00
300,00
<b>64.220,00</b>

427,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
200,00
5.925,00
20.000,00
300,00
6.000,00
1.060,00
800,00
2.500,00
200,00
<b>45.412,00</b>

--

110000			18000
60000			50000
45000			39200
215000	135000	141000	107200

1.500,00
2.000,00
3.000,00
<b>6.500,00</b>

3.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
3.000,00
<b>11.500,00</b>

**242.632,00**



28.000,00
28.000,00
300,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
<b>63.300,00</b>

5.500,00

<b>5.500,00</b>

<b>68.800,00</b>
-

<b>68.800,00</b>
<b>242.632,00</b>
<b>173.832,00</b>

56000

55000

39200

150200





# Kostenvoranschlag Kurzfilm "Über allen Gipfln ist Ruh"

---

## Ausgaben

Projektleitung (Idee, Regie, Produktion)

Equipment Leihe

Ausstattung

Kostüm

Unterkunft

Catering

Werbung

Honorare Kamera/Tonassistenten

**Gesamtbetrag Ausgaben**

## Einnahmen

aus Tätigkeit

Eintritte

Sponsoren

**Geamtbetrag eigene Einnahmen**

## Zusammenfassung

**Gesamteinnahmen**

**Gesamtausgaben**

**Differenz/Fehlbetrag**

Brixen, am 05.01.2019

Annalisa Cimino -

## 2019

3.000,00
3.000,00
1.500,00
200,00
600,00
600,00
800,00
2.000,00
<b>11.700,00</b>

500,00
1.700,00
<b>2.200,00</b>

<b>2.200,00</b>
<b>11.700,00</b>
<b>- 9.500,00</b>
Obfrau