

## Anlage 1: Kosten- und Finanzierungsplan

### Ausgaben

Art der Ausgabe	Höhe in €
<b>Sachkosten</b>	
1. 4 E-Gitarren "Saitenstark", 2 E-Bässe "Tontief"	1.850,00
2. 8 Keyboards "Tastenreich", 1 E-Piano "Schwarzweiß", inkl. Ständer und Zubehör	3.520,00
3. 2 Drumsets "Bumtschak" inkl. Becken und Zubehör	2.200,00
4. 4 Schlagzeug Übungs-Pads "Hörstdunix" zum häuslichen Üben mit Zubehör	976,00
5. 6 Mikrofone "Sangeskunst" inkl. Kabel und Stative	1.260,00
6. 1 Gesangsanlage "Sattsound" (Power-Mixer, Stative, Boxen, Kabel, ...)	2.895,00
7. Studioteknik, Percussion, div. Kleinmaterial (Bongos, Claves, Chicken Eggs, Kabel, ...)	999,00
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>13.700,00</b>
<b>Personalkosten</b> (s. auch Hinweis als Fußnote <sup>1</sup> ) detaillierte Aufschlüsselung nach Stunden, Name der Instrumentallehrkraft, soweit bekannt	
1. 3 Instrumentallehrer der Musikschule à 150,00 € / Mon = 450 € x 24 Monate (Laufzeit)	10.800,00
2. 4 Instrumentallehrer für zwei "Starterworkshops" (jew. zum Schuljahresbeginn, je 600,0) €	1.200,00
3.	
<b>Summe Personalkosten</b>	<b>12.000,00</b>
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>25.700,00</b>

### Einnahmen

Art der Einnahme	Höhe in €
<b>Eigenmittel</b>	
1. Zuschuss aus dem Ganztagsbereich: 2.400,00 € jährlich € x 2 Jahre Laufzeit	4.800,00
2. Schülerbeiträge (Verein): 22 SuS x 25,00 € / Mon = 550,00 € x 24 Mon (2 Jahre Laufzeit)	13.200,00
3. (wenn Beiträge und Bezahlung der Instrumentallehrer direkt über Musikschule,	
4. muss hier NICHTS eingetragen werden)	
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Drittmittel (z. B. Sponsoren)</b>	
1. Förderverein der Schule	700,00
2. Stiftung "Zukunft gut angelegt"	2.000,00
3. "Zinshoch-Bank"-Förderung	1.000,00
4.	
<b>Summe Drittmittel</b>	<b>3.700,00</b>
<b>Summe Einnahmen ohne Zuwendungen „KLASSE mit MUSIK“</b>	<b>21.700,00</b>
<b>beantragte Zuwendung aus „Klasse mit Musik“ über den Landesmusikrat</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>25.700,00</b>

<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>25.700,00€</b>
<b>Einnahmen</b> (ohne Zuwendung „Klasse mit Musik“)	<b>21.700,00€</b>
<b>beantragte Zuwendung</b> (aus „Klasse mit Musik“, max. 4.000 Euro)	<b>4.000,00 €</b>

<sup>1</sup> Sofern bei den Ausgaben sonstige Personalausgaben berücksichtigt werden sollen und die Gesamtausgaben des Zuwendungsempfängers überwiegend aus Mitteln der öffentlichen Hand bestritten werden, darf der Zuwendungsempfänger seine Beschäftigten nicht besser stellen als vergleichbare Landesbedienstete. Die zuwendungsfähigen Ausgaben (Personalkosten) dürfen nur bis zur Höhe der Durchschnittssätze anerkannt werden, die das Land bei der Veranschlagung von Personalausgaben im Haushaltsplan zugrunde legt. Ggf. werden deshalb zusätzliche Nachweise und Unterlagen vorzulegen sein.

**Wichtiger Hinweis: die Einnahmen und Ausgaben sollten sich im Finanzierungsplan – einschließlich der beantragten Zuwendung – ausgleichen.**

**Anlage 2 (nur falls gewünscht oder erforderlich): Ergänzende Hinweise oder Erläuterungen zum Projekt**