

Kosten- und Finanzierungsplan "Land leben – Früher - Heute – Morgen"

Ausgaben						
Personalkosten						
Position	Erläuterung	Anzahl	Einzelposten		Gesamtaufwand	
			Stunden	Kosten - € -		
Projektentwicklung	Lisa Glahn, künstl. Leitung, freiberuflich	1	45	45,00 €	2.025,00 €	
Projektvorbereitende Arbeiten	extern	1	10	45,00 €	450,00 €	
Projektmanagement (ohne KIWi-Anteil)	extern	1	40	42,00 €	1.680,00 €	
Künstlerische Leitung (Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung, ohne KIWi)	Lisa Glahn	1	120	45,00 €	5.400,00 €	
Hilfskräfte (Aufsicht)		1	24	18,00 €	432,00 €	
Aufbau		2	14	15,00 €	420,00 €	
Projektverwaltung, Controlling, Abrechnung	Extern	1	95	26,30 €	2.500,00 €	
Dokumentation des Projekts (Film, Foto): Aufnahmen und Schnitt	extern	1	57	45,50 €	2.594,00 €	
Techniker	kabelmetal	1	16	20,00 €	320,00 €	
Bürgerschaftliches Engagement			188	15,00 €	2.820,00 €	
Personalkosten insgesamt					18.641,00 €	
Sachkosten						
Position	Erläuterung	Anzahl	Einzelposten		Gesamtaufwand	
			Tage	Kosten - € -		
Technik für Workshops						
	Videokamera und Fotokamera Miete	1	5	80,00 €	400,00 €	
	Mikrofone und Aufnahmegerät Miete	2	4,5	30,00 €	270,00 €	
	Schnittplatz und Schnittsoftware Miete	1	5	100,00 €	500,00 €	
					1.170,00 €	
Technik für Ausstellung						
	Sound Ausstattung (kabelmetal)	1	4	450,00 €	1.800,00 €	
	Beamer (kabelmetal LED)	2	1	67,23 €	134,46 €	
	Groß-Beamer Kabelmetal (Miete)	1	4	300,00 €	1.200,00 €	
	Zuspieler, Laptops etc 3	3	1	80,00 €	240,00 €	
					3.374,00 €	
sonstige Materialien für Objekte	pauschal				150,00 €	
Moderationskoffer, Papie	pauschal				80,00 €	
Druck Flyer / Poster	pauschal				100,00 €	
Fahrtkosten	pauschal				203,00 €	
Materialien für Aufbau	pauschal				150,00 €	
Catering - Veranstaltungen und Workshops	pauschal				400,00 €	
					1.083,00 €	
Workshopraum/ Destille (kabelmetal)		1	10	357,00 €	3.570,00 €	
Ausstellungsraum (kabelmetal)		1	4	895,00 €	3.580,00 €	
					7.150,00 €	
Haftpflicht Workshop	durch Versicherung KIWi abgedeckt				0,00 €	
Künstlersozialkasse	5 % der Summe aus Projektentwicklung, -vorbereitung, - management, künstlerischer Leitung, Aufbau und Dokumentation				628,00 €	
Overhead-Kosten	2,5 % der Summe aus Honorarkosten + Sachaufwand (ohne KSK)				695,00 €	
					1.323,00 €	
Sachkosten insgesamt					14.100,00 €	
Gesamtausgaben					32.741,00 €	

Einnahmen

Förderung Soziokultur NRW	bewilligt	14.000,00 €
Förderung Fonds Kulturelle Bildung im Alter	in Aussicht gestellt	11.400,00 €
Eintrittsgelder, Verkaufserlöse		321,00 €
Eigenanteil KIWi	Bürgerschaftliches Engagement	2.820,00 €

Gesamtausgaben**28.541,00 €****Deckungslücke****4.200,00 €**