

Anlage 2 zum Zuwendungsvertrag

"Spielstättenvertrag Theater in der Eisfabrik 2015-2017"

**KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN 2015**

<b>AUSGABEN</b>		
<b>1 Personalkosten</b>		86.100,00 €
<b>2 Raumkosten</b> (Miete und Pachten; Heizung; Wasser, Strom; sonstige Raumkosten - Instandhaltung, Werkzeuge; Raumpflege Theater - Säle, WCs, Umkleiden)		44.440,00 €
<b>3 Projektkosten</b> (Regie, Choreographie; Dramaturgie; Regieassistenz; Schauspiel, Tanz; Musik, Komposition; Videodesign und Dokumentation; Gagen und Tagegelder Gastspiele; Transport und Unterbringung; Kostüm- und Bühnenbild; Abendtechnik; Ausstattung und Technik)		137.500,00 €
<b>4 Werbekosten</b> (PR, Drucksachen, ÖA)		9.000,00 €
<b>5 Reisekosten</b> (Geschäftsführung, unabhängig von Projekten)		2.500,00 €
<b>6 Bewirtung</b> (Catering, Repräsentation)		1.200,00 €
<b>7 Sonstige betriebl. Aufwendungen</b> (Besondere Aufwendungen - Tantiemen, Versicherungen, Gebühren; sonstige Aufwendungen - Büro, Bücher, Telefon, Internet)		10.000,00 €
<b>SUMME</b>		<b>290.740,00 €</b>
<b>EINNAHMEN</b>		
<b>1 Einnahmen aus laufendem Betrieb</b>		
Eintrittseinnahmen/Kartenerlöse		23.000,00 €
Umsatzerlöse (Getränkeverkauf o.ä.)		--
Vermietungen		14.000,00 €
sonstige betriebliche Einnahmen (Verwaltungspauschale Eisfabrik e. V.)		3.000,00 €
<b>2 Förderungen</b>		
Spielstättenförderung LHH		135.000,00 €
Projektförderung LHH		35.000,00 €
Förderung Land		20.000,00 €
Förderung Region		7.000,00 €
Förderung Stiftung Nds.		30.000,00 €
weitere Förderer/sonstige Projektmitel		21.000,00 €
<b>3 Sonstige Einnahmen</b>		
Spenden, Sponsoring		2.740,00 €
<b>SUMME</b>		<b>290.740,00 €</b>
<b>ERGEBNIS</b>		<b>0,00 €</b>