Kosten- und Finanzierungsplan

EINNAHMEN	
Eintrittsgelder	**12.900,00 €**
Eintritt Kino im Künstlerhaus	5.000,00 €
Beteiligung andere Kinos	7.000,00 €
Teilnahmebeiträge Kinderfilmtag	600,00 €
Projekt-Partner	300,00 €
Eigenmittel	**6.750,00 €**
Landeshauptstadt Hannover - Stadtteilkulturarbeit	2.500,00 €
Projekt-Partner	4.250,00 €
Eigenleistungen	**19.320,00 €**
Kino im Künstlerhaus	12.070,00 €
Medienpädagogisches Zentrum Hannover	6.750,00 €
Landeshauptstadt Hannover	500,00 €
Zuwendungen	**83.050,00 €**
nordmedia Fonds GmbH (bewilligt)	28.000,00 €
Niedersächsische Lottostiftung (bewilligt)	5.000,00 €
Region Hannover (bewilligt)	3.500,00 €
Agentur für Arbeit Hannover (bewilligt)	3.900,00 €
Stiftung Kulturregion Hannover	6.000,00 €
S-Hannover Stiftung	3.000,00 €
Nds. Landesmedienanstalt	3.000,00 €
Bundesverband Jugend und Film e.V.	400,00 €
Aktion Mensch	5.000,00 €
Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung	2.250,00 €
PwC-Stiftung	8.000,00 €
Klosterkammer Hannover	5.000,00 €
Kulturförderung Stadt Hannover	4.000,00 €
Fonds Soziokultur	6.000,00 €
SUMME EINNAHMEN	**122.020,00 €**

AUSGABEN		Gesamtkosten	davon entfallen auf das Filmprogramm
Öffentlichkeitsarbeit		**13.650,00 €**	**12.550,00 €**
Drucksachen		6.950,00 €	5.950,00 €
Grafik- und Internetumsetzung		5.000,00 €	5.000,00 €
Dokumentation		900,00 €	900,00 €
Sachkosten Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit		500,00 €	400,00 €
Werbung		300,00 €	300,00 €
Personalkosten		**76.650,00 €**	**8.530,00 €**
Organisation		60.200,00 €	3.450,00 €
Leitung (Klaus Kooker, 07.04-06.05, 1/2 BAT III)	*26.000,00 €*		
Mitarbeit (Ines Schulze, 05.04-06.05, 1/2 BAT IVb)	*23.000,00 €*		
Pressearbeit	*2.000,00 €*		*1.000,00 €*
Leitung Kino im Künstlerhaus (S. Hermes, 27.02.- 05.03.05, Eigenleistung Kino)	*2.450,00 €*		*2.450,00 €*
Medienpädagogin (A. Mecklenborg, ca. 240 Std., Eigenleistung MPZ)	*6.000,00 €*		
Medienberaterin (K. Gellert, ca. 50 Std., Eigenleistung MPZ)	*750,00 €*		
Hilfskräfte		4.660,00 €	3.480,00 €
Gäste / Referenten		500,00 €	
Betreuung Jury		2.800,00 €	
Einsprecher		1.600,00 €	1.600,00 €
Filmschule		2.000,00 €	
CineKids		390,00 €	
Projekte & Workshops		4.500,00 €	
Reisekosten		**5.350,00 €**	**3.000,00 €**
Gäste / Referenten		1.850,00 €	1.000,00 €
Organisation		3.500,00 €	2.000,00 €
Sachkosten		**26.370,00 €**	**11.160,00 €**
Filmmieten u. Transporte		6.000,00 €	6.000,00 €
Jury		1.000,00 €	
Rahmenprogramm u. Dekoration		300,00 €	
Filmschule		1.000,00 €	
CineKids		200,00 €	
Projekte & Workshops		4.000,00 €	
Mieten		9.400,00 €	4.700,00 €
Verwaltungskosten		3.670,00 €	460,00 €
Büroausstattung		800,00 €	
SUMME AUSGABEN		**122.020,00 €**	**35.240,00 €**

Stand: 27.09.2004