

Anlage 2 zum Kooperationsvertrag

"Spielstättenvertrag KinderTheaterHaus 2015-2017"

KOSTEN- UND FINANZIERUNGSPLAN 2015

AUSGABEN	
1 Personalkosten	117.240,00 €
2 Raumkosten (Miete und Pachten; Heizung; Wasser, Strom; sonstige Raumkosten - Instandhaltung, Werkzeuge; Raumpflege Theater - Säle, WCs, Umkleiden)	12.300,00 €
3 Projektkosten (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)	156.610,00 €
4 Werbekosten (PR, Drucksachen, ÖA)	8.000,00 €
5 Reisekosten (Geschäftsführung, unabhängig von Projekten)	0,00 €
6 Bewirtung (Catering, Repräsentation)	700,00 €
7 Sonstige betriebl. Aufwendungen (Besondere Aufwendungen - Tantiemen, Versicherungen, Gebühren; sonstige Aufwendungen - Büro, Bücher, Telefon, Internet)	74.000,00 €
8 Abschreibungen Abschreibungen	2.000,00 €
SUMME	370.850,00 €
EINNAHMEN	
1 Einnahmen aus laufendem Betrieb	
Eintrittseinnahmen/Kartenerlöse	40.000,00 €
Umsatzerlöse (Getränkeverkauf o.ä.)	0,00 €
Vermietungen/Untervermietung	15.000,00 €
sonstige betriebliche Einnahmen (Zuschuss Personalkosten)	3.100,00 €
2 Förderungen	
Spielstättenförderung LHH	130.000,00 €
Projektförderung LHH	39.000,00 €
Förderung Land	36.000,00 €
Förderung Region	30.000,00 €
Förderung Stiftung Nds.	18.750,00 €
weitere Förderer/sonstige Projektmittel	55.000,00 €
3 sonstige Einnahmen	
Spenden, Sponsoring	4.000,00 €
4 Abschreibungen	
Abschreibungen	0,00 €
SUMME	370.850,00 €
ERGEBNIS	0,00 €