

Anlage Kosten- und Finanzierungsplan "PLATFORM" 2018 - 2022

A. Mietkosten und -erlöse	2017 (MBQ-Bescheid)	2018	2019	2020	2021	2022
Mietkosten und -erlöse	6€ + 2,20€ NK (MBQ-Bescheid 2017)	9,00 € + 2,20 NK (Angebot Hirmer ab 2018)				
* Miete	190.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
* Mietnebenkosten	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
* Erlöse aus Ateliervermietung (Miete + NK)	106.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €
Differenz	174.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €

Anmerkung:

Bei den Mietkosten und -erlösen wird davon ausgegangen, dass der Mietzins pro Quadratmeter und die Nebenkosten in gleicher Höhe auf die Ateliermieter umgelegt werden und die Ateliers ausgelastet sind. Hinsichtlich der Auslastung besteht aufgrund der Mietzinssteigerung vor allem in 2018 ein erhöhtes Risiko.

B. Laufende Projektkosten / -finanzierung	2017 (MBQ-Bescheid)	2018	2019	2020	2021	2022
Personalkosten						
* Kernpersonal – 2,9 Stellen (Projektleitung, Projektassistenz, Verwaltung)	183.600 €	196.000 €	201.900 €	208.000 €	214.200 €	220.600 €
* Kernpersonal - 1,0 Stelle (E 11) (Projektmitarbeiter Kultur und Wirtschaft)		73.000 €	75.200 €	77.500 €	79.800 €	82.200 €
* Sonstiges Personal (Honorarkräfte)	12.000 €	12.400 €	12.800 €	13.200 €	13.600 €	14.000 €
<i>Summe</i>	<i>195.600 €</i>	<i>281.400 €</i>	<i>289.900 €</i>	<i>298.700 €</i>	<i>307.600 €</i>	<i>316.800 €</i>
Teilnehmer-Personalkosten						
* 5 Volontäre/-innen (3,85 Stellen)	83.600 €	86.000 €	88.600 €	91.300 €	94.000 €	96.800 €
* MAW-Kräfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Summe</i>	<i>83.600 €</i>	<i>86.000 €</i>	<i>88.600 €</i>	<i>91.300 €</i>	<i>94.000 €</i>	<i>96.800 €</i>
Programmkosten	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	50.000 €	51.000 €
Sachkosten						
* Miete/Mietnebenkosten [siehe B.]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Allgemeine Sachkosten	89.050 €	91.000 €	92.800 €	94.700 €	96.600 €	98.500 €
<i>Summe</i>	<i>135.050 €</i>	<i>138.000 €</i>	<i>140.800 €</i>	<i>143.700 €</i>	<i>146.600 €</i>	<i>149.500 €</i>
Gesamtkosten	414.250 €	505.400 €	519.300 €	533.700 €	548.200 €	563.100 €
Finanzierungsmittel						
* Erlöse aus Atelier-Vermietung [siehe B.]	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Zuschuss Jobcenter (für MAW)	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
* Zuschuss Kulturreferat (für Gastatelier)	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €	6.100 €
* Zuschuss / Finanzierung RAW laufend (ohne Miete)	400.950 €	492.100 €	506.000 €	520.400 €	534.900 €	549.800 €
C. Gesamtfinanzierung (ohne Miete)	414.250 €	505.400 €	519.300 €	533.700 €	548.200 €	563.100 €

D. Gesamtzuschuss RAW 2018 – 2022

3.755.700 €

Zuschuss RAW inkl. Miete	2017 (MBQ-Bescheid)	2018	2019	2020	2021	2022
* Zuschuss / Finanzierung RAW laufend (inkl. Miete)	575.450 €	722.600 €	736.500 €	750.900 €	765.400 €	780.300 €

Kosten- und Finanzierungsplan "PLATFORM" 2018 - 2022

(Stand: 30.06.2017)

	2017 (MBQ-Bescheid)	2018	2019	2020	2021	2022
A. Laufende Projektkosten / -finanzierung						
Personalkosten						
* Kernpersonal – 2,9 Stellen (Projektleitung, Projektassistenz, Verwaltung)	183.600 €	196.000 €	201.900 €	208.000 €	214.200 €	220.600 €
* Kernpersonal - 1,0 Stelle (E 11) (Projektmitarbeiter Kultur und Wirtschaft)		73.000 €	75.200 €	77.500 €	79.800 €	82.200 €
* Sonstiges Personal (Honorarkräfte)	12.000 €	12.400 €	12.800 €	13.200 €	13.600 €	14.000 €
<i>Summe</i>	195.600 €	281.400 €	289.900 €	298.700 €	307.600 €	316.800 €
Teilnehmer-Personalkosten						
* 5 Volontäre/-innen (3,85 Stellen)	83.600 €	86.000 €	88.600 €	91.300 €	94.000 €	96.800 €
* MAW-Kräfte	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>Summe</i>	83.600 €	86.000 €	88.600 €	91.300 €	94.000 €	96.800 €
Programmkosten	46.000 €	47.000 €	48.000 €	49.000 €	50.000 €	51.000 €
Sachkosten						
* Miete/Mietnebenkosten [siehe B.]	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Allgemeine Sachkosten	89.050 €	91.000 €	92.800 €	94.700 €	96.600 €	98.500 €
<i>Summe</i>	135.050 €	138.000 €	140.800 €	143.700 €	146.600 €	149.500 €
Gesamtkosten	414.250 €	505.400 €	519.300 €	533.700 €	548.200 €	563.100 €
Finanzierungsmittel						
* Erlöse aus Atelier-Vermietung [siehe B.]	- €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
* Zuschuss Jobcenter (für MAW)	7.200 €	7.200 €	###	7.200 €	7.200 €	###
* Zuschuss Kulturreferat (für Gastatelier)	6.100 €	6.100 €	###	6.100 €	6.100 €	###
* Zuschuss / Finanzierung RAW laufend (ohne Miete)	400.950 €	492.100 €	506.000 €	520.400 €	534.900 €	549.800 €
Gesamtfinanzierung (ohne Miete)	414.250 €	505.400 €	519.300 €	533.700 €	548.200 €	563.100 €

B. Mietkosten und -erlöse

	6€ + 2,20€ NK (MBQ-Bescheid 2017)	9,00 € + 2,20 NK (Angebot Hirmer ab 2018)				
Mietkosten und -erlöse						
* Miete	190.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €	285.000 €
* Mietnebenkosten	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €	91.000 €
* Erlöse aus Ateliervermietung (Miete + NK)	106.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €	145.500 €
Differenz	174.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €	230.500 €

Anmerkung:

Bei den Mietkosten und -erlösen wird davon ausgegangen, dass der Mietzins pro Quadratmeter und die Nebenkosten in gleicher Höhe auf die Ateliermieter umgelegt werden und die Ateliers ausgelastet sind. Hinsichtlich der Auslastung besteht aufgrund der Mietzinssteigerung vor allem in 2018 ein erhöhtes Risiko.

C. Zuschuss RAW inkl. Miete

* Zuschuss / Finanzierung RAW laufend (inkl. Miete)	575.450 €	722.600 €	736.500 €	750.900 €	765.400 €	780.300 €
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------