

Wirtschaftsplan Akademie der Künste der Welt, Köln, Vollbetrieb (1. Jahr)

Anlage 2

	Betrag	Annahmen			Periode	Bemerkungen/Annahmen
		Anzahl	Personen			
		x	x	x	x	x
Aufwendungen	1.347.550					
1. Fellows	394.000					
Honorar	300.000	2.500	12	10		
Unterkunft	78.000	13	50	10	12	in EUR pro m2 warm
Reisen	16.000	1.600		10		ggf. auch für Familienangehörige
2. Mitgliederversammlung	76.550					Plenum eine Sitzung p. a.
Reisen intern.	21.000	700		30		30 ausländische Mitglieder
Reisen nat.	750	150		5		5 deutsche Mitglieder
Hotel	7.000	100	2	35		
Aufwandsentschädigung	32.000	400	2	40		
Ausschusssitzungen						Zwei á 5 Mitglieder, je ein zusätzliches Treffen, je ein Verlängerungstag (6 intern., 2 nat., 2 Kölner Pers.)
Reisen intern.	6.000	1.000		6		
Reisen nat.	200	100		2		
Hotel	1.600	100	2	8		
Aufwandsentschädigung	8.000	400	2	10		
3. Jugendakademie	46.800					Sommerakademie
Reisekosten	30.000	1.000		30		
Unterkunft und Verpflegung	16.800	60	7	40		
4. Präsidium	12.000					
Aufwandsentschädigung	12.000	12.000		1		Präsident/in
5. Geschäftsführung Personal	338.000					
Generalsekretär/in						
Sekretär/in						
Assistenz						In 2011 noch nicht finanzierbar
Programmreferent/in						
Finanzen/Verwaltung						
Öffentlichkeitsarbeit						
Volontariat						In 2011 noch nicht finanzierbar
6. Programmkosten	340.000					
Projektfonds Kölner Szene	150.000	150.000				Annahme: 5-10 Projekte á 20-40 TDE)
Akademie Projektmittel	150.000	150.000				
Projektmittel Jugendakademie	20.000	20.000				
Projektmittel Jugendsommerakademie	20.000	20.000				
7. Betriebskosten	140.200					
Miete	67.200	16	350		12	Büros, Labor und Besprechungsraum
Öffentlichkeitsarbeit	40.000	40.000				Jahresplanung, Veranstaltungsankündigungen, Internet
Betriebsausstattung	8.000	8.000				
Allg. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	25.000	25.000				
Einnahmen	150.000					
8. Zuschüsse Dritter (Land, Bund, Private)						
Land NRW	0					Interesse des Landes geäußert, noch keine Zusage
Bund	0					
Private	0					Gespräche sind eröffnet
Zusatz: Sollten diese Einnahmen nicht realisiert werden können, würde auf der Ausgabenseite eine entsprechende Reduktion vorgenommen werden.						
Profit	-1.197.550					