


jfc Medienzentrum e.V.		 <small>Medien · Kultur · Perspektiven</small>		
	jfc bisher	Junges Medienhaus/jfc im Clouth Gelände	einmalig	
<b>Kosten</b>				
<b>Personalkosten</b>				
Geschäftsführung und Verwaltung	123.000,00 €	124.000,00 €		
Medienpädagogische Fachkräfte	131.000,00 €	135.000,00 €		
FSJK	7.000,00 €	8.000,00 €		
Zusätzliche Personalstelle		56.000,00 €		
Ergänzender Overhead/ Ergänzungskräfte		10.500,00 €		
<b>Gesamt PK</b>	<b>261.000,00 €</b>	<b>333.500,00 €</b>		
<b>Sachkosten</b>				
Miete 450 qm am Hansaring, davon 250 als Büros, Lager etc. 600 qm im Clouth, 10,50€	38.400,00 €	63.000,00 €		
sonstige Raumkosten (Reinigung, Objektnebenkosten, Energie)	12.100,00 €	25.000,00 €		
Erstbeschaffung / Erhalt	3.000,00 €	6.000,00 €		
Telefon / Internet, Porto	4.000,00 €	4.500,00 €		
Büro- / Geschäftsbedarf	3.000,00 €	4.000,00 €		
Werbekosten (Druck, Grafik, Homepagepflege)	3.000,00 €	4.000,00 €		
KFZ-Kosten	2.500,00 €	4.000,00 €		
Reisekosten	2.000,00 €	3.000,00 €		
Beiträge (Dachverband, etc.)	5.000,00 €	5.500,00 €		
Versicherungen (ohne KFZ)	9.000,00 €	10.000,00 €		
Rechts- und Beratungskosten/Personalverwaltung	8.000,00 €	8.500,00 €		
Referentenhonorare (freie Mitarbeiter)	4.000,00 €	11.000,00 €		
Medien-Technik (Wartung / Reparatur / Material / IT-Support)	3.000,00 €	4.000,00 €		
	<b>97.000,00 €</b>	<b>152.500,00 €</b>		
zusätzliche Technik und Raumausstattung, einmalig				<b>40.000,00 €</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>358.000,00 €</b>	<b>486.000,00 €</b>		<b>40.000,00 €</b>
		tatsächliche Zusatzkosten jfc Medienzentrum im Clouth Gelände	einmalig	
Geplant lt. Vorlage JHA	213.420,00 €			
tatsächliche zusätzliche laufende Kosten		128.000,00 €		
zusätzliche einmalige Kosten	40.000,00 €			40.000,00 €
eingebracht und noch besser nutzbar wird zudem die jfc Medientechnik und das jfc Medienmobil				
<b>jfc Medienzentrum Köln Kosten-und Finanzierungsplan 2018</b>				
<b>Finanzierung</b>	<b>jfc bisher</b>	<b>jfc im Clouth Gelände</b>		
<b>Zuschüsse</b>				
Land NRW, LVR Betriebskostenzuschuß	135.000,00 €	135.000,00 €		
Stadt Köln / Jugendamt: Betriebskostenzuschuß	163.750,00 €	163.750,00 €		
Köln im Clouth Gelände und zusätzliche mobile Angebote für Köln		128.000,00 €		
Einmaliger Zuschuß Ausstattung/Umzug				40.000,00 €
<b>Gesamtzuschüsse</b>	<b>298.750,00 €</b>	<b>426.750,00 €</b>		<b>40.000,00 €</b>
<b>EIGENMITTEL</b>				
Mitgliedsbeiträge	2.200,00 €	2.500,00 €		
Publikationen	1.500,00 €	1.500,00 €		
Seminargebühren	4.000,00 €	4.500,00 €		
Technikvermietung	6.000,00 €	7.000,00 €		
Spenden / Sponsoring / Dienstleistungen /	45.550,00 €	43.750,00 €		
<b>Gesamt Eigenmittel</b>	<b>59.250,00 €</b>	<b>59.250,00 €</b>		
<b>Gesamt Zuschüsse und Eigenmittel</b>	<b>358.000,00</b>	<b>486.000,00 €</b>		<b>40.000</b>