

Wirtschaftsplan Akademie der Künste der Welt, Köln, Vorbereitungsjahr

	Betrag	Annahmen			Bemerkungen/Annahmen
		Betrag	Anzahl	Personen	
		x	x	x	x
Aufwendungen	498.470				
1. Fellows	70.200				
Honorar	45.000	2.500	3	6	3 Monate à 6 Stipendiaten
Unterkunft	15.600	13 50 qm		6	4 in EUR pro m2 warm
Reisen	9.600	1.600		6	ggf. auch für Familienangehörige
2. Mitgliederversammlung	32.050				Plenum eine Sitzung p. a.
Reisen intern.	6.300	700		9	
Reisen nat.	150	150		1	
Hotel	2.000	100	2	10	
Aufwandsentschädigung	9.600	400	2	12	Aufwand der Kölner Mitglieder Zwei Ausschüsse à 5 Mitglieder, je ein zusätzliches Treffen, je ein Verlängerungstag (6 intern., 2 nat., 2 Kölner Pers.)
Ausschusssitzungen					
Reisen intern.	4.200	700		6	
Reisen nat.	200	100		2	
Hotel	1.600	100	2	8	
Aufwandsentschädigung	8.000	400	2	10	
3. Jugendakademie	0				Sommerakademie: findet 2010 noch nicht statt
Reisekosten	0				
Unterkunft und Verpflegung	0	0			
4. Präsidium	6.000				
Aufwandsentschädigung	6.000	6.000		1	Präsident/in 1/2 Jahr
5. Geschäftsführung Personal	226.070				
Generalsekretär/in					9 Monate
Sekretär/in					8 Monate
Assistenz					In 2010 noch nicht finanzierbar
Programmreferent/in					6 Monate
Finanzen/Verwaltung					8 Monate
Öffentlichkeitsarbeit					8 Monate
Volontariat					In 2010 noch nicht finanzierbar
6. Programmkosten	40.000				
Projektfonds Kölner Szene	20.000	20.000			Akademie ist erst ab 3. Quartal handlungsfähig
Akademie Projektmittel	20.000	20.000			
Projektmittel Jugendakademie	0				2010 erst Konstituierungsphase
Projektmittel Jugendsommerakademie	0				2010 findet noch keine Sommerakademie statt
7. Betriebskosten	124.150				
Erstausstattung	30.000	30.000			Büro, Technik, etc.
Miete	50.400	16	350	9	Büros, Labor und Besprechungsraum
Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000			Jahresplanung, Veranstaltungsankündigungen, Internet
Betriebsausstattung	5.000	5.000			
Allg. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	18.750	18.750			
Einnahmen	0				
8. Zuschüsse	0				
Land NRW					Interesse des Landes geäußert, noch keine Zusage
Bund					
Private					Gespräche sind eröffnet
Profit	-498.470				