

Kostenplanung „Dritter Ort ARTandTECH.space Rheine“
 Förderzeitraum 2021 - 2023 (alle Angaben brutto)
 aktualisierte Planung Stand 15.10.2021

Ausgaben

Kostenstellen	Kostenposition	2021			2022			2023			Gesamtkosten Dritte Orte It. Antragsstellung 2020	Gesamtkosten Dritte Orte Stand 2021	Veränderung Gesamtkosten Dritte Orte
		It. Antragsstellung 2020	2021	Veränderung	It. Antragsstellung 2020	2022	Veränderung	It. Antragsstellung 2020	2023	Veränderung			
1. Personal	Organisation + Verwaltung 0,5 Stelle	20.000,00	1.000,00	-19.000,00	22.000,00	32.500,00	10.500,00	24.000,00	32.500,00	8.500,00	66.000,00	66.000,00	0,00
2. Honorare inhaltliche Arbeit	Honorare Dozenten Kreativ	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	14.750,00	4.750,00	30.000,00	27.250,00	-2.750,00
	Honorare Dozenten Projektlabor	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	12.500,00	2.500,00	10.000,00	14.750,00	4.750,00	30.000,00	27.250,00	-2.750,00
3. Umbau/Entscheidung Gebäude Lindenstraße und Triebwagenhalle	Schätzung Umbaukosten Lindenstraße 1 Bauabschnitt	200.000,00	2.000,00	-198.000,00	22.500,00	232.500,00	210.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	245.500,00	257.500,00	12.000,00
	Einbau Schauraum Triebwagenhalle	10.000,00	0,00	-10.000,00			0,00			0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4. Betriebskosten	Heizung, Strom, Telekommunikation, Entsorgung etc.	15.000,00	16.000,00	1.000,00	15.000,00	17.500,00	2.500,00	15.000,00	17.500,00	2.500,00	45.000,00	51.000,00	6.000,00
	Möblierung "Wohnzimmer", Küche, Begegnungs-/Gemeinschaftsraum	65.000,00	15.000,00	-50.000,00	7.000,00	50.000,00	43.000,00	4.000,00	10.000,00	6.000,00	76.000,00	75.000,00	-1.000,00
5. Mobilär, Inneneinrichtung, Ausstattung	Grundausstattung Arbeitsräume und IT- Infrastruktur	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00	80.000,00	81.000,00	1.000,00
	Umsatzkosten	2.000,00	0,00	-2.000,00			0,00			0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
6. Programm/Inhalte/Veranstaltungen	regelmäßige Sachkosten für Programm, Veranstaltungen "Dritte Orte"	6.000,00	500,00	-5.500,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00	11.000,00	15.000,00	4.000,00	23.000,00	22.500,00	-500,00
7. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/M arketing/PR	Corporate Design/ Website/ Grafika/ PR/ Druck/ Verbreitung	20.000,00	1.000,00	-19.000,00	20.000,00	29.000,00	9.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
		10.000,00	2.000,00	-8.000,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00	2.500,00	6.500,00	4.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtausgaben		418.000,00	47.500,00	-370.500,00	135.000,00	460.000,00	325.000,00	129.500,00	175.000,00	45.500,00	682.500,00	682.500,00	0,00
Einnahmen													
1. Eigenanteil der Stadt Rheine		75.700,00	9.500,00	-66.200,00	18.800,00	84.000,00	65.100,00	17.900,00	19.000,00	1.100,00	112.500,00	112.500,00	0,00
	Teilnehmeranteile/Kursgebühren	6.000,00	0,00	-6.000,00	7.000,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	20.000,00	13.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
2. Einnahmen von Dritten	Veranstaltungsentgelte	20.000,00	0,00	-20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	-10.000,00
	Spenden und Zuwendungen	13.500,00	0,00	-13.500,00	13.500,00	10.000,00	-3.500,00	13.000,00	25.000,00	12.000,00	40.000,00	35.000,00	-5.000,00
	Bürgerschaftliches Engagement			0,00			0,00		5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00
3. Landeszuwendung		302.800,00	38.000,00	-264.800,00	75.600,00	336.000,00	260.400,00	71.600,00	76.000,00	4.400,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Gesamteinnahmen		418.000,00	47.500,00	-370.500,00	135.000,00	460.000,00	325.000,00	129.500,00	175.000,00	45.500,00	682.500,00	682.500,00	0,00

„Dritter Ort ARTandTECH.space Rheine“
(alle Angaben brutto)

Ausgaben

Kostenstellen	Kostenposition	2024	2025	2026	Gesamtkosten
1. Personal	Organisation + Verwaltung 0,5 Stelle	24.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	74.000,00 €
2. Honorare inhaltliche Arbeit	Honorare Dozenten Kreativ	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
	Honorare Dozenten Projektlabor	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	40.000,00 €
3. Betriebskosten	Heizung, Strom, Telekommunikation, Entsorgung etc.	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
4. Programm/Inhalte/Veranstaltungen	regelmäßige Sachkosten für Programm, Veranstaltungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	30.000,00 €
	Projekte, Sonderveranstaltungen (Festivals, Messen)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	60.000,00 €
	besondere Programmangebote (Integration, Migration, Teilhabe)	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	45.000,00 €
5. Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Marketing/PR	Corporate Design/ Website/ Grafik/ PR/ Druck/ Verbreitung	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	7.500,00 €
Gesamtausgaben		106.500,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €	331.500,00 €

Einnahmen

1. Eigenanteil der Stadt Rheine		15.000,00	19.000,00	19.000,00	53.000,00
2. Einnahmen von Dritten	Teilnehmerentgelte/Kursgebühren	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
	Veranstaltungserlöse	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00
	Spenden und Zuwendungen	13.500,00	13.500,00	13.500,00	40.500,00
	Raummieten/Kostenerstattungen	23.000,00	25.000,00	25.000,00	73.000,00
3. Landeszuwendung	Projektförderung sonstige Programme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	45.000,00
Gesamteinnahmen		106.500,00	112.500,00	112.500,00	331.500,00

Nachrichtlich

(Jugendkunstschule)	Rheine	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €
Fachkraft (Projektlabor)	(Gespräche laufen)	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	150.000,00 €