

Anlage 2: Vorplanung Kulturhauptstadt-Budget 2020-2026

	gesamt (2020-2026)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen und Erlöse	70.600.000	1.100.000	3.650.000	4.750.000	6.950.000	17.400.000	35.125.000	1.625.000
Umsatzerlöse aus Leistungen (Entgelte)	2.150.000	0	0	0	50.000	100.000	2.000.000	0
<i>Zuschüsse öffentliche Hand</i>	<i>64.450.000</i>							
davon Stadt (Kulturhauptstadt-Gesellschaft und Stadtbezirksförderrichtlinie)	25.950.000	500.000	2.650.000	2.750.000	2.900.000	4.300.000	11.625.000	1.225.000
davon Land	20.000.000	600.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	400.000
davon Bund	16.000.000	0	0	0	1.500.000	6.000.000	8.500.000	0
davon EU	2.500.000	0	0	0	0	500.000	2.000.000	0
privatwirtschaftliche Erträge (Sponsoring, Fundraising)	4.000.000	0	0	0	500.000	500.000	3.000.000	0
Aufwendungen	70.600.000	1.100.000	3.650.000	4.750.000	6.950.000	17.400.000	35.125.000	1.625.000
Personalaufwendungen	9.187.500	487.500	900.000	900.000	1.650.000	2.100.000	2.625.000	525.000
<i>Sach- und Dienstleistungen</i>	<i>59.112.500</i>							
davon künstlerische Produktion	50.912.500	312.500	2.000.000	3.000.000	4.000.000	13.000.000	28.000.000	600.000
davon Kommunikation/Öffentlichkeitsarbeit	8.200.000	300.000	500.000	600.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	300.000
Sonstige Aufwendungen (z. B. Mieten/Pachten, Gemeinkosten usw.)	2.300.000	0	250.000	250.000	300.000	300.000	1.000.000	200.000

Planungsgrundlagen:

Personal in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) in Kulturhauptstadt-GmbH	1VZÄ=75.000 EUR/Jahr	6,5 VZÄ	12 VZÄ	12 VZÄ	22 VZÄ	28 VZÄ	35 VZÄ	7 VZÄ
Kennzahlen künstl. Produktion (nicht-kuratiert/kuratiert)			10 Plattformen	20 Plattformen	20 Plattformen	20 Plattformen	20 Plattformen	
					10 kuratierte Projekte	15 kuratierte Projekte	20 kuratierte Projekte	