

A. Kosten		2022 Summe
I. Personalkosten		
I.1 Geschäftsführung	Auf drei Minijobs aufgeteilt (3 x 600,- € x 12 Monate)	21.600,00 €
I.2 Reinigungskräfte	1 Minijob (300,- € x 12 Monate)	3.600,00 €
I.3 Technik	Derzeit 2 Minijobs (2 x 300,- € x 12 Monate) und Ehrenamt für ca. 12 Veranstaltungen á 60,- €	7.200,00 €
I.4 Abenddienste		720,00 €
II. Betriebskosten		34.296,00 €
II.1 Energie (Strom, Gas, Wasser)	(Strom derzeit rd. 100,-, Wasser 50,- Gas 200,-)	5.600,00 €
II.2 Gebäudemiete inkl. Nebenkosten	1.258,- € + NK 850,- € x 12 Monate	25.296,00 €
II.3 Telefon, Porto, Internet		600,00 €
II.4 Material (Putzmittel, Büromaterial usw.)		300,00 €
II.5 Rechts- und Beratungskosten		1.000,00 €
II. 6 Instandhaltung, Wartung, Reparatur		1.500,00 €
III. Veranstaltungskosten (eigene VA, jeweils Gesamtkosten gemäß gesonderter Kalkulation)		60.749,00 €
III.1 Literatur auf der Insel	gesonderter Nachweis	13.749,00 €
III.2 Songs und Arien (Kooperation mit Opernhaus Wuppertal)	gesonderter Nachweis	10.000,00 €
III.3 Konzerte	10 Konzerte, je nach Typ 300,- € - 1000,- €, durchschn. 700,- € x 10	7.000,00 €
III.4 Tanz/Theater	2 eigene Produktionen á 15.000,- €	30.000,00 €
III.5 Sonstige Veranstaltungen	Diskussionen, Lesungen, usw.	5.000,00 €
IV. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (nur INSEL e.V. ohne Projekte)		6.300,00 €
IV.1 Gestaltungskosten	200,- € / Monat	2.400,00 €
IV.2 Druckkosten	10 Flyer á 100,- €	1.000,00 €
IV.3 Website	200,- € / Monat	2.400,00 €
IV.4 Soc Med	Facebook, Instagram und Co.	500,00 €
V. Gebühren und Abgaben		5.050,00 €
V.1 GEMA	geschätzt	2.000,00 €
V.2 KSK	4,2% aller künstlerischer Honorare, eigene Veranstaltungen, Schätzung	1.700,00 €
V. 3 Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Technikersicherung	600,00 €
V.4 Mitgliedschaften, Akkreditierungen	Landesbüro freie Darstellende Künste	250,00 €
V 5 Gebühren	(Kontoführung, Softwarelizenzen usw.)	500,00 €

V. Investitionen		8.000,00 €
V.1 Technische Ausstattung	Lichtpult, Scheinwerfer, Tanzboden, Vorhänge ersetzen	5.000,00 €
V.2 Weitere Anschaffungen	Ausbau Backstageraum	3.000,00 €
VI. Webungskosten		952,00 €
	Bewirtungskosten, Fahrtkosten, Auslagen,	952,00 €
Kosten gesamt		148.467,00 €
B. Einnahmen		
I. Vermietungen		11.820,00 €
I.1 Tanzunterricht/Tangos und Salsa, Workshops	600,- € pro Monat	7.200,00 €
I.2 Vermietung an Kulturveranstalter	tba	1.500,00 €
I.3 Vermietung an nicht-gemeinnützige Veranstalter	2 Hochzeitzen	1.400,00 €
I.4 Personalgestellung Techniker und Abenddienste		1.720,00 €
II. Tickets		24.500,00 €
II.1 Tickets Literatur auf der Insel		2.500,00 €
II. 2 Tickets Songs und Arien		2.000,00 €
II.3 weitere Ticketeinnahmen	Theater 10*50*15, Konzerte 10*50*15, sonstige 10*50*10	20.000,00 €
III. Zuschüsse, Sponsoring, Mitgliedsbeiträge, Spenden		112.147,00 €
<i>Einnahmen Insel eigene Veranstaltungen</i>		
III.1 Mitgliedsbeiträge	Stand Anfang 2021	1.980,00 €
III.2 Spenden allgemein	betterplace Einnahmen Beamer, Leinwand, weitere Kulturbüro (bisher 15.000)	2.167,00 €
III.3 Förderung Stadt Wuppertal	Sparkasse, WSW	50.000,00 €
III. 4 Sponsoringverträge		2.000,00 €
<i>Einnahmen Projekte</i>		
III.5 Förderung Literatur auf der Insel	KSTNRW, Sparkasse, Jackstädt u.a.	11.000,00 €
III.6 weitere Förderer	Projektförderung, Z.B. Fonds Soziokultur, weitere Förderer Lit. Insel, Songs & Arien	45.000,00 €
Einnahmen gesamt		148.467,00 €
<i>Differenz</i>		0,00 €