

**Anlage 3 zur Beschlußvorlage
VO/0996/17**

Bezeichnung	Kosten Gesamt	Anmerkungen
Engelsjahr 2020 - Planungszeitraum 2018 - 2020		Vorbemerkungen: Hier geht es um ein Jahresprogramm mit vielen Veranstaltungen und nicht um eine einzelne Veranstaltung oder ein Festwochenende; Förderungen, Sponsoren sind noch nicht eingerechnet, Kostenbeteiligung der einzelnen Veranstalter notwendig bzw. Umschichtung von Mitteln, die für Veranstaltungen, die es schon gibt und unter der Überschrift Engels neu angeboten werden, bereits vorhanden sind (z. B. Geschichtsfest, laufendes Veranstaltungsprogramm der Bühnen, Konzert Sinfonieorchester)
Struktur, Planung, Beteiligte, Umsetzung, Marketing, Website, Öffentlichkeitsarbeit	60.000	
Sachkosten (z. B. Reise- und Bewirtungskosten)	6.000	
Personalkosten - (2018: 80.000 €, 2019: 80.000 €, 2020: 120.000 €)	280.000	Projektbeauftragter sowie Mitarbeiter in einzurichtender Geschäftsstelle sowie in 2020 zusätzl. Honorarkräfte
Honorare	8.000	Wissenschaftler, Buchautoren für Vortragsveranstaltungen, weitere Dritte usw.
Auftaktveranstaltung	10.000	z. B. Opernhaus, Miete, Organisationskosten, Technik, Programm, Bewirtung
Kongress Bergische Universität	40.000	Beteiligung Universität, Miete, Catering usw. (Tagungspauschale Stadthalle pro Tag 65,00 €), Mietkosten
Leihgaben, Originale zur Wiedereröffnung	16.000	Kosten Leihgaben, Transportkosten, Versicherung usw.
Einweihung Ankerpunkt China NRW und Engels Haus	10.000	

Weitere Veranstaltungen über das Jahr verteilt	60.000	
Internationale und nationale Gäste	10.000	z.B. Land, Bund, Delegationen aus China, Stadt Engels, Manchester, Besuchsprogramme
Kosten insgesamt:	500.000	
	250.000	abzüglich geschätzter Beiträge Dritter (Eigenanteile beteiligter Institutionen, Sponsoren, Fördermittel)
verbleiben	250.000	Eigenanteil