

**Experimenta - Physik für die Sinne vom 27.05. - 18.06.2008  
in Ravensburg**

**HH-Plan**

<b>1.) Ausgaben:</b>			
.1	Öffentlichkeitsarbeit	4.500,00 €	
1.2	Direktmailing	1.000,00 €	
1.3	Anmelde-Hotline	500,00 €	
1.4	Versicherung der Veranstaltung und der Exponate	500,00 €	
1.5	Betreuer/Animateure (24 Tage) - 20 Helfer / Tag á 8 Stunden 8 EUR - Stundenlohn 8EUR brutto	30.720,00 €	
1.6	Personalanwerbung, Personaleinsatzplanung, Bezahlung der Helfer und Arbeitsverträge mit Helfer	- €	
1.7	Aufbau- und Abbauhelfer (Betriebshof)	25.000,00 €	
1.8	Ausstellungsleitung (incl. Aufbau und Abbau)	5.000,00 €	an Verein
1.9	Übernachtungs- und Verpflegungskostenpauschale für Ausstellungsleitung (30 Tage)	2.700,00 €	an Verein
1.10	Vorbereitung und Vorrichtung der Exponate, Verbrauchsmaterial, Ersatzteile, Betriebsstoffe	2.000,00 €	an Verein
1.11	Transport- und Fahrtkosten	6.500,00 €	an Verein
1.12	Repräsentation	1.000,00 €	
1.13	Erstellung von Schulungsmaterialien/Unterlagen für Betreuer/Einführung der Mitarbeiter	800,00 €	
1.14	Overheadkosten	2.000,00 €	an Verein
1.15	Instandhaltungsrücklage	3.000,00 €	an Verein
1.16	Ausleihgebühr für Exponate	12.000,00 €	an Verein
1.17	Miete Eissporthalle	20.000,00 €	an OSH
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>117.220,00 €</b>	

<b>2.) Einnahmen</b>			
2.1	Zuschüsse: - Regierungspräsidium Stuttgart	30.000,00 €	(beantragt)
2.2	Sponsoren - Stiftung Ravensburger - Bildungstiftung der KSK Ravensburg	10.000,00 € 5.000,00 €	
2.3	Eintrittsgelder	30.000,00 €	
<b>Einnahmen Gesamt:</b>		<b>75.000,00 €</b>	

**Fehlbetrag (Beitrag der Stadt): 42.200,00 €**