

Kostenkalkulation - KULTurCAMPUS Reallabor

Stand: 10.07.2025

Mit heutigem Stand gehen wir von einer Laufzeit von 4 Monaten aus (September- Dezember 2025). Spalte F zeigt eine rechnerische Größe an.

AUSGABEN

Laufende Nummer	Posten	Beschreibung	Betrag gesamt netto
I	INVESTITIONEN		151.400,00 €
1	Umbau & Renovierung für flexible, künstlerische, öffentliche Nutzung		94.000,00 €
1.1	Leichte Entkernung / Rückbau	keine Eingriffe in Tragwerk	10.000,00 €
1.2	Trockenbau & Raumaufteilung	flexible Raumtrennung	25.000,00 €
1.3	Elektro überarbeiten	inkl. Deckenspots, Verkabelung	18.000,00 €
1.4	Malerarbeiten		10.000,00 €
1.5	Bodenbelag (Design-Vinyl, robust)	geeignet für öffentliche Nutzung	12.000,00 €
1.6	Sanitär überholen (WC, barrierearm)		9.000,00 €
1.7	Türen	10 Türen: 2 Schallschutztüren, 6 barrierearme Türen, 2 Standarttüren (Lager ect.)	5.000,00 €
1.8	Fenster prüfen / abdichten	keine Erneuerung	5.000,00 €
2	Barriereabbau und Nachhaltigkeit für niederschwellige, offene Teilhabe		0,00 €
2.1	Mobile Rampe / Schwellenbrücken	Für Eingangsbereich und Übergänge zwischen Räumen	800,00 €
2.2	Barrierefreie WC-Nachrüstung	Haltegriffe, unterfahrbares Waschbecken, Bewegungsfläche	1.500,00 €
2.3	Taktils Leitsystem (Basis)	Selbstklebende Bodenmarkierungen (z. B. zum WC / Ausgang)	600,00 €
2.4	Mobile Hörverstärker / Induktionsschleife	Set für Veranstaltungen / Seminarräume	1.200,00 €
2.5	Leichte Sprache & Piktogramme	Gestaltung von Info- und Orientierungstafeln in barrierearmer Sprache	200,00 €
2.6	Nachhaltige Reinigungssysteme	Mikrofaser, Nachfüllsysteme, ökologische Reinigungsmittel	300,00 €
2.7	Energieeinsparung – LED-Komplettumstellung	Austausch aller Leuchtmittel gegen LED, Bewegungsmelder	1.500,00 €
2.8	Infotafeln zu Nachhaltigkeit & Inklusion	Materialien, Aufsteller oder Wandtafeln zu Konzept & Beteiligung	300,00 €
2.9	Barrierearmer Brandschutz & Fluchtwege	visuell & taktil auffindbare Beschilderung, ggf. Notbeleuchtung	800,00 €
2.10	Sicht- & Sonnenschutz mit Hitzeschutzwirkung	Jalousien, Plissees oder Folien – energiesparend	700,00 €
3	Künstlerische Außen- und Fassadengestaltung durch lokale Urban-Art-Künstler:innen		9.700,00 €
3.1	Künstler:innen-Honorare	2–3 professionelle Urban-Art-Künstler:innen inkl. Gestaltungskonzept	6.000,00 €
3.2	Gerüst / Hebebühne (Miete)	je nach Gebäudeseite & Höhe, 3–5 Tage	1.500,00 €
3.3	Materialien / Farben	Wetterfeste Fassadenfarben, UV-beständig, Sprühdosen, Klarlack	1.200,00 €
3.4	Vorbereitung & Reinigung	Fassadenreinigung, Grundierung, Schutzmaßnahmen	1.000,00 €
4	Einrichtung für Begegnungsraum der kulturellen Bildung-, Vernetzung und Austausch		28.800,00 €
4.1	Seminar-/Konferenzstische	klappbar, mobil	3.000,00 €
4.2	Stapel-/Konferenzstühle	ergonomisch, 50 Stück	5.000,00 €
4.3	Pinnwände und Moderationskoffer		500,00 €
4.4	Medientechnik (Beamer, Bildschirm)	ggf. interaktives Display	6.000,00 €
4.5	Raumakustik & Soundanlage	Deckenabsorber + Lautsprecher	10.000,00 €
4.6	mobile Stellwände	2–3 faltbare Wände für flexible Ausstellungsgestaltung	500,00 €
4.7	Bildschienen	20–30 m hochwertiges Galerieschienenensystem inkl. Seile & Haken	600,00 €
4.8	Beleuchtung variabel (Spots etc.)	dimmbar, auch für Ausstellungen	3.000,00 €
4.9	Sicherungssysteme	Drahtsicherungen, Wandverankerungen für wertvollere Werke	200,00 €
5	Aufenthaltsbereich- und Küche für Nutzungen aller Art		4.900,00 €
5.1	Küchenzeile inkl. Geräte		2.500,00 €
5.2	Möblierung Aufenthaltsbereich		1.000,00 €
5.3	Kaffeautomat, Teekocheher & Wasserspender		1.000,00 €
5.4	Kühlschrank / Lagermöbel		400,00 €
6	Technische Ausstattung allgemein		8.750,00 €
6.1	Bühnenpodeste	optional, mobil	2.000,00 €
6.2	Traversen		250,00 €
6.3	Licht		2.000,00 €
6.4	PA-Anlage außen	Miete	3.000,00 €
6.5	PA-Anlage innen	Miete	1.500,00 €
7	Beschilderung / Wegeleitsystem		1.650,00 €
7.1	Hauptschild	Wetterfeste, hochwertige Tafel (z. B. Alu-Dibond), ca. 1,5x1 m	400,00 €
7.2	Wegweiser / Orientierungsschilder	Außen und Innen, Mehrere kleine Schilder (z. B. 3-5 Stück), wetterfest, inkl. Montage	500,00 €
7.3	Piktogramme / Barrierefrei-Schilder	Normgerechte Schilder für barrierefreien Zugang	150,00 €
7.4	Leuchtschild (optional)	LED-beleuchtetes Schild für bessere Sichtbarkeit (z. B. am Eingang)	400,00 €
7.5	Montage & Befestigung	Material & Arbeitszeit	200,00 €
8	Schließsystem für flexiblen und unabhängigen Zugang		3.600,00 €
8.1	Elektronische Türschlösser (ca. 6 Türen)	Smart Locks mit PIN-Code, RFID-Karten oder App-Zugang	2.000,00 €
8.2	Steuerzentrale & Software	Verwaltung der Zugangsrechte, Benutzerverwaltung	500,00 €
8.3	Installation & Montage	Fachgerechte Montage der Schlösser und Programmierung	750,00 €
8.4	Backup-System & Notfallmechanismen	Mechanische Schlüssel als Backup, Batteriewechsel-System	350,00 €
II	SACHKOSTEN		118.755,00 €
9	Gebäude		20.700,00 €
9.1	Miete	Anteilige Monatsmiete Wiesbadener Volksbank Filiale	8.000,00 €
9.2	Nebenkosten	Nebenkosten (Wasser, Strom) Wiesbadener Volksbank Filiale	3.200,00 €
9.3	Genehmigung Veranstaltungsstätte		2.000,00 €
9.4	Versicherungen	Gebäude, Veranstaltungen, Haftpflicht, Diebstahl, Glasbruch, Elektronik	7.500,00 €
10	Rechtsform		0,00 €
10.1	Eintragung / Anmeldung	z.B. Verein bei Amtsgericht	0,00 €
10.2	Kontoeröffnung		
11	IT-Ausstattung		2.125,00 €
11.1	Rechner	Laptops oder Desktop-PCs mit Office	805,00 €
11.2	Drucker	Multifunktionsgerät (Drucken, Scannen, Kopieren)	0,00 €
11.3	Diensthandy	Smartphone inkl. Vertrag	400,00 €
11.4	Router & Switch	WLAN-Router + 8-Port Switch für kleine Netzwerke	250,00 €
11.5	WLAN-Repeater	Verstärkung für besseren WLAN-Empfang	70,00 €

Laufende Nummer	Posten	Beschreibung	Betrag gesamt netto
11.6	Verkabelung	Netzwerkkabel, Stecker, ggf. Montagezubehör	100,00 €
11.7	Software-Lizenzen	Office, Virenschutz, Buchhaltung	300,00 €
11.8	Zubehör	Tastaturen, Mäuse, Monitore, Kabel	200,00 €
11.9	Server		0,00 €
12	Laufende Betriebskosten		480,00 €
12.1	Softwarelizenzen - anteilig -	Internet, Telefon, Ms Teams	200,00 €
12.2	Bürokosten - anteilig -	Druck, Porto	80,00 €
12.3	Reinigungsmittel / Restock		200,00 €
13	Marketing / Öffentlichkeitsarbeit / Außenauftritt		68.500,00 €
13.1	Agenturauftrag	Website, Logoentwicklung, CI / CD, Manual, Kampagnenplanung	58.500,00 €
13.2	Filmische Dokumentation		10.000,00 €
14	2-3 Künstler:innen-Ateliers für 2- oder 3fach Belegung		2.175,00 €
14.1	Grundausstattung (Tische & Licht)	Höhenverstellbare Tische, Hocker, Staffeleien, Tageslichtlampen	375,00 €
14.2	Lagerung & Ordnung	Regale, Schubladenschränke, Materialwagen, abschließbare Fächer	400,00 €
14.3	Belüftung / Luftqualität	CO ₂ -Messgerät, mobile Lüftung / Ventilatoren, ggf. Luftreiniger (für Farben)	250,00 €
14.4	Waschplatz & Reinigung	Spülbecken (nicht fest eingebaut), Wannen, Seifen, Tücher, mobile Waschstation	300,00 €
14.5	Gemeinschaftsbereich/Materialpool	Zentrale Materialstelle, gemeinsamer Lagerbereich	150,00 €
14.6	Werkzeuge & Geräte (allgemein)	Schneidmatten, Cutter, Lineale, Scheren, Pinselset, Heißklebepistole	200,00 €
14.7	Sicherheitsausstattung	Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Kasten, ggf. kleine Absaugeinheit	150,00 €
14.8	Galeriefächern	Wandabringung für Arbeiten, Magnet- oder Seilsysteme, Präsentationstafeln	250,00 €
14.9	Pflege & Ordnung	Reinigungsmittel, Papierhandtücher, Müllsysteme	100,00 €
15	Werkstatt "Jugend Analog" (Projekt: Handwerk im Park)		2.275,00 €
15.1	Grundausstattung Möbel & Lagerung	Arbeitsstisch (massiv), Regale, Werkbank, Hocker, Lagerkisten	375,00 €
15.2	Werkzeuge (elektrisch & manuell)	Akkuschrauber, Stichsäge, Bohrmaschine, Schleifer, Handsägen, Schraubstöcke etc.	500,00 €
15.3	Handwerkzeug-Grundset	Zangen, Schraubendreher, Feilen, Hämmer, Maßband, Cutter, Schraubensortiment	100,00 €
15.4	Stromversorgung & Sicherheit	Verlängerungskabel, Kabeltrommel, Steckdosenleisten, FI-Schutz, Brandschutz	100,00 €
15.5	Sicherheitsausstattung	Feuerlöscher, Erste-Hilfe-Set, Absaugung, Schutzbrillen, Gehörschutz	175,00 €
15.6	Lüftung / Raumklima	Mobile Absaugung oder Luftreiniger, Fensterlüftung, ggf. CO ₂ -Messgerät	400,00 €
15.7	Kreativbereich / Sondertechnik	Linolschnittpresse, Siebdruckrahmen, Farbwannen, Trockengestelle	250,00 €
15.8	Materialien & Verbrauchsmittel	Holzplatten, Farben, Leim, Pinsel, Nägel, Schrauben etc. (Starterset)	150,00 €
15.9	Reinigung & Ordnung	Besen, Kehrblech, Werkstattsauger, Abfallsystem, Wandhalterungen	75,00 €
15.10	Abschließbare Schränke		150,00 €
16	Proberaum (Mehrfach-Nutzung, Musikworkshops, Recordings oder Band-Coaching), von Anfänger:in bis Profi		11.400,00 €
16.1	Gitarrenverstärker	Verstärker mit Röhren- oder hochwertigem Transistor-Setup	2.000,00 €
16.2	Bassverstärker	Professioneller Bassverstärker mit 200+ Watt	1.200,00 €
16.3	Schlagzeug-Set	Hochwertiges 5-teiliges Drumset, inkl. Hocker, Sticks und Hardware	1.500,00 €
16.4	Monitorlautsprecher	2 aktive Studiomonitore für klare Klangwiedergabe	1.000,00 €
16.5	Mischpult	Digitales 16-Kanal Mischpult mit Effekten	1.800,00 €
16.6	Mikrofone	Dynamische und Kondensatormikrofone für Instrumente & Gesang	900,00 €
16.7	Akustikmaßnahmen	Professionelle Absorber, Diffusoren, Schallschutzvorhänge	1.000,00 €
16.8	Kabel, Stativ & Zubehör	Hochwertige Mikrofonständer, Lautsprecherkabel, Popschutz etc.	600,00 €
16.9	Sitzgelegenheiten	Komfortable Hocker	400,00 €
16.10	Mobiliar / Infrastruktur	Hocker, Notenständer, abschließbarer Schrank, Instrumentenständer	600,00 €
16.11	Sicherheit & Stromversorgung	Feuerlöscher, Brandschutzdecke, Kabelorganisation, Verlängerungen	200,00 €
16.12	Lagerung / Transport	Regalsystem, Transportboxen, Gitarrenhalter, Keyboardständer	200,00 €
17	Tonstudio für Podcasts und Musikproduktion aller Art , von Anfänger:in bis Profi		9.250,00 €
17.1	PC & Audio-Interface	Leistungsstarker Stand-PC, Audio-Interface mit mehreren Ein-/Ausgängen	1.500,00 €
17.2	16-Kanal Mischpult	Digitales Mischpult für Studio & Live-Aufnahmen	2.000,00 €
17.3	Podcast-Mikrofone	Hochwertige Kondensator- oder dynamische Mikrofone, z.B. Shure SM7B oder ähnlich	600,00 €
17.4	Studiomonitore	Nahfeldmonitore mit guter Klangtreue	500,00 €
17.5	Headphones	Studio-Kopfhörer mit guter Abschirmung	150,00 €
17.6	Akustik-Absorber & Diffusoren	Erweiterte Raumakustik für Podcast- und Musikaufnahme	1.000,00 €
17.7	Software (DAW + Plugins)	Professionelle DAW + Plugins, z.B. Ableton Live, Waves-Pakete	750,00 €
17.8	Mobiliar & Studiotisch	Studiotisch, höhenverstellbarer Stuhl, Monitorständer	200,00 €
17.9	Speicher / Backup	2x externe SSDs, ggf. Netzwerkspeicher (NAS)	125,00 €
17.10	Zubehör	Mikrofonständer, Popschutz, XLR-Kabel, Spinne, Kabelmanagement	100,00 €
17.11	Sicherheit / Technik	Überspannungsschutz, Stromleisten, Kabelträger	75,00 €
17.12	Midi-Keyboard / Controller	Kreative Musikproduktion, Beatmaking	250,00 €
17.13	Raum-in-Raum-Gesangskabine (mobil)	Akustisch abgeschirmter Aufnahmeraum	1.000,00 €
17.14	Lizenzen für Podcastschnitt (Auphonic Pro)	Automatisierte Nachbearbeitung für Podcastformate	100,00 €
17.15	Wandtablet / DAW-Fernsteuerung	Einfache Bedienung bei Aufnahmen	150,00 €
17.16	Geräteanleitungen	Gestaltung und Druck	750,00 €
18	Projekt: "Garten im Park"		0,00 €
18.1	Wildblumen-/Insektenwiese	Saatgutmischung für 100–150 m ² , bienenfreundlich, mehrjährig	150,00 €
18.2	Stauden & Blühpflanzen	winterharte, robuste Arten, z. B. Lavendel, Salbei, Sonnenhut, Gräser	600,00 €
18.3	Kleinbäume / Schattenspender	2–3 klimaresiliente Arten (z. B. Felsenbirne, Kornelkirsche, Kugelahorn)	500,00 €
18.4	Essbare Pflanzen / Kräuterecke	Kräuter (Minze, Thymian, Schnittlauch), kleine Beerensträucher, z. B. Johannisbeere	200,00 €
18.5	Hochbeete (2–3 Stück)	Holz, gefüllt mit Erde & Kompost, evtl. mit Sitzkante	800,00 €
18.6	Erde & Kompostmaterial	Bioerde, Pflanzsubstrat, Mulch, ggf. organischer Dünger	300,00 €
18.7	Insektenhotel / Lebensräume	1–2 größere Insektenhotels, Totholzhecke, Nisthilfe für Vögel	200,00 €
18.8	Regenwasserspeicher (Tonnen)	1–2 Tonnen à 300 L, inkl. Regensammler vom Dach	400,00 €
18.9	Nachhaltiges Bewässerungssystem	Tropfenbewässerung oder Schlauchsystem, solarbetrieben optional	500,00 €
18.10	Gartengeräte (z. B. Rasenmäher)	Elektro-Rasenmäher, Rechen, Schubkarre, ergänzend zu Handwerkzeug	500,00 €
18.11	Kompostsystem	Holzkomposter, 2-Kammer-System, luftdurchlässig, Anleitung für Nutzer*innen	300,00 €
18.12	Werkzeug für Pflege & Partizipation	Gartenschere, Spaten, Gießkannen, Handschuhe für Workshops	200,00 €
18.13	Infotafel "Nachhaltiger Garten"	Wetterfest, erklärt Pflanzen, Artenvielfalt, Mitmachideen	150,00 €
19	Veranstaltungen im Garten		1.850,00 €
19.1	Kleines Bühnenpodest (vorhanden)	bereits vorhanden – keine Kosten	0,00 €
19.2	Mobile Beschallung (vorhanden)	vorhandene Anlage nutzbar (ggf. Stative, Verlängerungskabel ergänzen)	0,00 €
19.3	Ergänzendes Zubehör	Stromkabel, Kabelbrücken, ggf. Outdoor-Verteiler	150,00 €
19.4	Mobile Beleuchtung Outdoor	LED-Strahler, ggf. Solarlampen, Akku-Fluter für Abendveranstaltungen	250,00 €
19.5	Flexible Bestuhlung (Liegestühle)	ca. 20–30 Liegestühle, stapelbar oder klappbar, aus Holz oder Metall	0,00 €
19.6	Zusätzliche mobile Sitzgelegenheiten	Hocker, Sitzsäcke, Bodenaufgaben, ggf. Paletten mit Polstern	250,00 €
19.7	Mobiler Wetterschutz	2–3 große Sonnensegel oder Pavillons, bei Bedarf schnell aufgebaut	0,00 €
19.8	Signalgebung / Leitsysteme	Aufsteller, kleine Info-/Hinweisschilder, Programmtafel	0,00 €
19.9	Zugang, Wege, ggf. Stromanbindung	Verlegeplatten oder Rindenmulchpfade, Steckdosenanschluss zum Haus	300,00 €
19.10	Barrierearme Platzgestaltung	befestigte Fläche für Rollstuhlplätze oder klappbare Rampe zu Bühne	0,00 €
19.11	Mini-Faltzelt für Künstler:innen	Schutz bei Wind/Sonne	100,00 €

Laufende Nummer	Posten	Beschreibung	Betrag gesamt netto
19.12	Outdoor-Kabel-Case / Lagerbox	sichere Aufbewahrung von Technik	0,00 €
19.13	Handbetriebene Kabelaufroller	Sicherheit & Ordnung	0,00 €
19.14	Solar-Stromversorgung (Starter-Set)	ökologisch & netzunabhängig nutzbar	0,00 €
19.15	Außentheke mit Überdachung	Kleine Holztheke, wetterfest überdacht für Veranstaltungen, Ausgabe & Treffpunkt	500,00 €
19.16	Outdoorkühlschrank	Energieeffizient, wetterfest, für Getränke bei Gartenveranstaltungen	300,00 €
III	PERSONALKOSTEN		15.163,65 €
20	Administration		15.163,65 €
20.1	Betriebsleitung	Reinigung, Facility, Gastro (Bestückung), Kommunikation (Website & PR)	7.448,63 €
20.2	Programmbegleitung	Belegung , Programmgestaltung, Veranstaltungsleitung (Auf-, Abbau, Durchführung)	6.454,13 €
20.3	Buchhaltung & Verwaltung		1.260,89 €
			0,00 €
IV	PROGRAMMKOSTEN		57.537,97 €
20.4	Defizit	alle Formate zusammen, Angaben: Wert pro Monat,	57.537,97 €
	Kosten aus Kulturbetrieb		342.856,62 €
	Umsatzsteuer auf Zuschuss	7%	
	KOSTEN gesamt		342.856,62 €

EINNAHMEN

Laufende Nummer	Stelle	Leistung	Betrag
20.5	WI Bank		282.856,62 €
20.6	Landeshauptstadt Wiesbaden		60.000,00 €
	EINNAHMEN gesamt		342.856,62 €