

Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2022-2027 | Fellowship-Programm I Stand 09.06.2022

Variante: 7 Fellowships pro Saison

A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
Personal & betr. Aufwendungen Saison 23		178.300,00			
Personal & betr. Aufwendungen Saison 24		174.300,00			
Personal & betr. Aufwendungen Saison 25		174.300,00			
Personal & betr. Aufwendungen Saison 26		174.300,00			
Personal & betr. Aufwendungen Saison 27		174.300,00			
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	875.500,00		14,20%
2. Fellowship Honorare & Nebenkosten					
Fellowship Honorare & Nebenkosten 23		302.458,00			
Fellowship Honorare & Nebenkosten 24		302.458,00			
Fellowship Honorare & Nebenkosten 25		302.458,00			
Fellowship Honorare & Nebenkosten 26		302.458,00			
Fellowship Honorare & Nebenkosten 27		302.458,00			
		Fellowship Σ:	1.512.290,00		24,54%
3. Produktionskosten					
Produktionskosten gesamt 23		514.000,00			
Produktionskosten gesamt 24		759.400,00			
Produktionskosten gesamt 25		514.000,00			
Produktionskosten gesamt 26		514.000,00			
Produktionskosten gesamt 27		714.000,00			
		Produktion Σ:	3.015.400,00		48,92%
4. Kommunikation					
Gesamtkosten Kommunikation 23		159.500,00			
Gesamtkosten Kommunikation 24		156.000,00			
Gesamtkosten Kommunikation 25		142.500,00			
Gesamtkosten Kommunikation 26		131.300,00			
Gesamtkosten Kommunikation 27		171.000,00			
		Kommunikation Σ:	760.300,00		12,34%
Gesamtausgaben Fellowship Saisons 2023-2027			6.163.490,00		
Gesamtausgaben des Projektes		gesamt Σ:	6.163.490,00		

Entwurf Kostenplan pro Jahr Saison 2022/23 Fellowship-Programm I Stand 25.07.2022					
Variante: 7 Fellowships pro Saison					
A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
1.1 Personalkosten					
		Arbeitgeberbrutto:			
Projektleitung (angelehnt an Entgeltstufe E 13)	1 VZÄ		63.000,00		
Mitarbeit Produktion Fellowships (angelehnt an Entgeltgruppe E9)	1 VZÄ		44.000,00		
Mitarbeit Vermittlung/Verwertung (angelehnt an Entgeltgruppe E9)	0,5 VZÄ		22.000,00		
Projektkommunikation (angelehnt an Entgeltgruppe E6)	0,5 VZÄ		22.000,00		
Saisonpersonal (Projektdurchführung, KünstlerInnenbetreuung, Projektassistenzen, Volontariate etc.)			18.300,00		
sonstige Personalkosten (Personalnebenkosten (Dienstreisen etc.), geringfügig Beschäftigte etc.)			2.000,00		
1.2 betriebliche Aufwendungen					
allg. Sach-/Verwaltungsmittel (IT-Infrastruktur, EDV-/Software, Lizenzen, Telefonie etc.)	siehe unten Erläuterung Gebäudebetrieb B		7.000,00		
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	178.300,00		15,45%
2. Fellowship					
2.1. Honorare					
	7 Fellows erhalten Gesamthonorar von 35k brutto, dass auch im Rahmen des eigenen Fellowships anfallende Reise- und Unterbringungskosten abdeckt		245.000,00		
Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben		10.290,00		
2.2. Nebenkosten					
2.2.1 Reisekosten für quartalsweise Klausurtagungen der Fellows	durchschnittlich 500,00 EUR Reisekostenbeteiligung pro Fellow im Quartal = 2.000,00 EUR p.P.		14.000,00		
2.2.2 Unterbringung für quartalsweise Klausurtagungen	2-tägige Klausur, 2 ÜN à 130,00 EUR		7.600,00		
2.2.3 Tagegelder/Verpflegung/Catering Klausurtagungen	28,00 EUR Pauschbetrag p.P./Tag		1.568,00		
2.2.4 CoachInnen/ExpertInnen/Workshopleitung Klausurtagungen	1,5 Pers. pro 2-tägiger Tagung, Tagessatz p.P. 1.500,00 brutto		18.000,00		
2.2.5 Aufwandsentschädigung Jury	10 Pers. à 600 EUR		6.000,00		
		Fellowship Σ:	302.458,00		26,20%

3. Produktionskosten					
3.1. Produktionskosten Fellowship-Projekte					
3.1.1 Anmietung Arbeits- und Probenstätten, Seminar-/Workshopräume, VA-/Probentechnik (inkl. Personal)			105.000,00		± 15.000,00 pro Fellowship
3.1.2 weitere Honorarmittel (künstl. Personal, weitere Projektbeteiligte, Coach*innen, Workhopleitung, Kurator*innen etc.)			175.000,00		± 25.000,00 pro Fellowship
3.1.3 Unterkunft/Reise Projektbeteiligte			140.000,00		± 20.000,00 pro Fellowship
3.1.4 Materialkosten (Arbeitsmaterial, Bühnen-/Projektausstattung etc.)			31.500,00		± 4.500,00 pro Fellowship
3.1.5 Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Unfall, Instrumente etc.		2.500,00		
3.2. Puffer-Budget für Produktionen					
3.3. Diskurs & Symposia					
	Gesprächsformate, "Midterm"-Showcases, Abschlusspräsentationen etc.		0,00		
3.3.1 Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.			20.000,00		
3.3.2 Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen			25.000,00		
3.3.3 weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)			15.000,00		
			Produktion Σ:	514.000,00	44,53%
4. Kommunikation					
4.1. Klassische Medien					
4.1.1 Herstellung Werbemittel (Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.)			10.000,00		
4.1.2 Mediakosten (Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel, Stadtmarketing etc.)			18.000,00		
4.1.2 Pressearbeit regional/überregional			4.000,00		
4.1.3 Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)			6.000,00		
4.2. Multimedia	Audio- / Videodokumentation / Social Media für alle Projekte				
4.2.1 Herstellung Online-Medien (online Magazin, Blogs, Social Media etc.)			27.500,00		
4.2.2 Gestaltung digitale Medien (Dokumentation Video/Audio, Content Creation Website/Social Media)			42.000,00		
4.2.3 Mediakosten online (online Anzeigen, Social Media Promotion, Veranstaltungskalender etc.)			20.000,00		
4.2.4 Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)			10.000,00		
4.3 Einmalkosten Medienentwicklung					
4.3.1. Website & Bewerbungsportal	eingebettet in die Web-Infrastruktur von www.beethovenfest.de		14.000,00		
4.3.2. Gestaltung Templates (Erscheinungsbild, ggfs. Logo/Schriftzug, wiederverwendbare Layouts für Ausschreibungen u.ä.)			8.000,00		
			Kommunikation Σ:	159.500,00	13,82%
Gesamtausgaben des Projektes			gesamt Σ:	1.154.258,00	

Entwurf Kostenplan pro Jahr Saison 2023/24 Fellowship-Programm Stand 09.06.2022					
Variante: 7 Fellowships pro Saison					
A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
1.1 Personalkosten					
Projektleitung	1 VZÄ	63.000,00			
Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	44.000,00			
Mitarbeit Vermittlung/Verwertung	0,5 VZÄ	22.000,00			
Projektkommunikation	0,5 VZÄ	22.000,00			
Saisonpersonal (Projektdurchführung, KünstlerInnenbetreuung, Projektassistenzen, Volontariate etc.)		18.300,00			
sonstige Personalkosten (Personalnebenkosten (Dienstreisen etc.), geringfügig Beschäftigte etc.)		2.000,00			
1.2 betriebliche Aufwendungen					
allg. Sach-/Verwaltungsmittel (IT-Infrastruktur, EDV-/Software, Lizenzen, Telefonie etc.)	siehe unten Erläuterung Gebäudebetrieb B	3.000,00			
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	174.300,00		12,52%
2. Fellowship					
2.1. Honorare					
	7 Fellows erhalten Gesamthonorar von 35k brutto, dass auch im Rahmen des eigenen Fellowships anfallende Reise- und Unterbringungskosten abdeckt	245.000,00			
Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben	10.290,00			
2.2. Nebenkosten					
2.2.1 Reisekosten für quartalsweise Klausurtagungen der Fellows	durchschnittlich 500,00 EUR Reisekostenbeteiligung pro Fellow im Quartal = 2.000,00 EUR p.P.	14.000,00			
2.2.2 Unterbringung für quartalsweise Klausurtagungen	2-tägige Klausur, 2 ÜN à 130,00 EUR	7.600,00			
2.2.3 Tagegelder/Verpflegung/Catering Klausurtagungen	28,00 EUR Pauschbetrag p.P./Tag	1.568,00			
2.2.4 CoachInnen/ExpertInnen/Workshopleitung Klausurtagungen	1,5 Pers. pro 2-tägiger Tagung, Tagessatz p.P. 1.500,00 brutto	18.000,00			
2.2.5 Aufwandsentschädigung Jury	10 Pers. à 600 EUR	6.000,00			
		Fellowship Σ:	302.458,00		21,73%

3. Produktionskosten					
3.1. Produktionskosten Fellowship-Projekte		7 Projekte á durchschnittlich 50k			
3.1.1	Anmietung Arbeits- und Probenstätten, Seminar-/Workshopräume, VA-/Probentechnik (inkl. Personal)		105.000,00	± 15.000,00 pro Fellowship	
3.1.2	weitere Honorarmittel (künstl. Personal, weitere Projektbeteiligte, Coach*innen, Workhopleitung, Kurator*innen etc.)		175.000,00	± 25.000,00 pro Fellowship	
3.1.3	Unterkunft/Reise Projektbeteiligte		140.000,00	± 20.000,00 pro Fellowship	
3.1.4	Materialkosten (Arbeitsmaterial, Bühnen-/Projektausstattung etc.)		31.500,00	± 4.500,00 pro Fellowship	
3.1.5	Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Unfall, Instrumente etc.	2.500,00		
3.2. Puffer-Budget für Produktionen		10%	45.400,00		
3.3. Diskurs & Symposia		Gesprächsformate, "Midterm"-Showcases, Abschlusspräsentationen etc.			
3.3.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		20.000,00		
3.3.2	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		25.000,00		
3.3.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		15.000,00		
3.4 Sonderposten Fellowship Jubiläumsveranstaltungen 2024					
3.4.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		55.000,00		
3.4.2	Honorare/Unterkunft/Reise KünstlerInnen		80.000,00		
3.4.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		65.000,00		
			Produktion Σ:	759.400,00	54,55%
4. Kommunikation					
4.1. Klassische Medien					
4.1.1	Herstellung Werbemittel (Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.)		15.000,00		
4.1.2	Mediakosten (Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel, Stadtmarketing etc.)		24.000,00		
4.1.2	Pressearbeit regional/überregional		7.500,00		
4.1.3	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		5.000,00		
4.2. Multimedia		Audio- / Videodokumentation / Social Media für alle Projekte			
4.2.1	Herstellung Online-Medien (online Magazin, Blogs, Social Media etc.)		27.500,00		
4.2.2	Gestaltung digitale Medien (Dokumentation Video/Audio, Content Creation Website/Social Media)		42.000,00		
4.2.3	Mediakosten online (online Anzeigen, Social Media Promotion, Veranstaltungskalender etc.)		20.000,00		
4.2.4	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		10.000,00		
4.3 diverse Kosten Kommunikation/Marketing		zusätzl. Honorarmittel, außerplanmäßige Kampagnen	5.000,00		
			Kommunikation Σ:	156.000,00	11,21%
Gesamtausgaben des Projektes			gesamt Σ:	1.392.158,00	

Entwurf Kostenplan pro Jahr Saison 2024/25 Fellowship-Programm Stand 09.06.2022					
Variante: 7 Fellowships pro Saison					
A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
1.1 Personalkosten					
Projektleitung	1 VZÄ	63.000,00			
Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	44.000,00			
Mitarbeit Vermittlung/Verwertung	0,5 VZÄ	22.000,00			
Projektkommunikation	0,5 VZÄ	22.000,00			
Saisonpersonal (Projektdurchführung, KünstlerInnenbetreuung, Projektklassistenzen, Volontariate etc.)		18.300,00			
sonstige Personalkosten (Personalnebenkosten (Dienstreisen etc.), geringfügig Beschäftigte etc.)		2.000,00			
1.2 betriebliche Aufwendungen					
allg. Sach-/Verwaltungsmittel (IT-Infrastruktur, EDV-/Software, Lizenzen, Telefonie etc.)	siehe unten Erläuterung Gebäudebetrieb B	3.000,00			
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	174.300,00		15,38%
2. Fellowship					
2.1. Honorare					
	7 Fellows erhalten Gesamthonorar von 35k brutto, dass auch im Rahmen des eigenen Fellowships anfallende Reise- und Unterbringungskosten abdeckt	245.000,00			
Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben	10.290,00			
2.2. Nebenkosten					
2.2.1 Reisekosten für quartalsweise Klausurtagungen der Fellows	durchschnittlich 500,00 EUR Reisekostenbeteiligung pro Fellow im Quartal = 2.000,00 EUR p.P.	14.000,00			
2.2.2 Unterbringung für quartalsweise Klausurtagungen	2-tägige Klausur, 2 ÜN à 130,00 EUR	7.600,00			
2.2.3 Tagegelder/Verpflegung/Catering Klausurtagungen	28,00 EUR Pauschbetrag p.P./Tag	1.568,00			
2.2.4 CoachInnen/ExpertInnen/Workshopleitung Klausurtagungen	1,5 Pers. pro 2-tägiger Tagung, Tagessatz p.P. 1.500,00 brutto	18.000,00			
2.2.5 Aufwandsentschädigung Jury	10 Pers. à 600 €	6.000,00			
		Fellowship Σ:	302.458,00		26,69%

3. Produktionskosten					
3.1. Produktionskosten Fellowship-Projekte		7 Projekte á durchschnittlich 50k			
3.1.1	Anmietung Arbeits- und Probenstätten, Seminar-/Workshopräume, VA-/Probentechnik (inkl. Personal)		105.000,00	± 15.000,00 pro Fellowship	
3.1.2	weitere Honorarmittel (künstl. Personal, weitere Projektbeteiligte, Coach*innen, Workhopleitung, Kurator*innen etc.)		175.000,00	± 25.000,00 pro Fellowship	
3.1.3	Unterkunft/Reise Projektbeteiligte		140.000,00	± 20.000,00 pro Fellowship	
3.1.4	Materialkosten (Arbeitsmaterial, Bühnen-/Projektausstattung etc.)		31.500,00	± 4.500,00 pro Fellowship	
3.1.5	Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Unfall, Instrumente etc.	2.500,00		
3.2. Puffer-Budget für Produktionen					
3.3. Diskurs & Symposia					
		Gesprächsformate, "Midterm"-Showcases, Abschlusspräsentationen etc.			
3.3.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		20.000,00		
3.3.2	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		25.000,00		
3.3.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		15.000,00		
			Produktion Σ:	514.000,00	45,36%
4. Kommunikation					
4.1. Klassische Medien					
4.1.1	Herstellung Werbemittel (Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.)		10.000,00		
4.1.2	Mediakosten (Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel, Stadtmarketing etc.)		19.000,00		
4.1.2	Pressearbeit regional/überregional		4.000,00		
4.1.3	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		7.500,00		
4.2. Multimedia					
4.2.1	Herstellung Online-Medien (online Magazin, Blogs, Social Media etc.)	Audio- / Videodokumentation / Social Media für alle Projekte	28.000,00		
4.2.2	Gestaltung digitale Medien (Dokumentation Video/Audio, Content Creation Website/Social Media)		42.000,00		
4.2.3	Mediakosten online (online Anzeigen, Social Media Promotion, Veranstaltungskalender etc.)		19.000,00		
4.2.4	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung etc.)		8.000,00		
4.3 diverse Kosten Kommunikation/Marketing					
		zusätzl. Honorarmittel, außerplanmäßige Kampagnen	5.000,00		
			Kommunikation Σ:	142.500,00	12,57%
Gesamtausgaben des Projektes			gesamt Σ:	1.133.258,00	

Entwurf Kostenplan pro Jahr Saison 2025/26 Fellowship-Programm Stand 09.06.2022					
Variante: 7 Fellowships pro Saison					
A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
1.1 Personalkosten					
Projektleitung	1 VZÄ	63.000,00			
Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	44.000,00			
Mitarbeit Vermittlung/Verwertung	0,5 VZÄ	22.000,00			
Projektkommunikation	0,5 VZÄ	22.000,00			
Saisonpersonal (Projektdurchführung, KünstlerInnenbetreuung, Projektassistenten, Volontariate etc.)		18.300,00			
sonstige Personalkosten (Personalnebenkosten (Dienstreisen etc.), geringfügig Beschäftigte etc.)		2.000,00			
1.2 betriebliche Aufwendungen					
allg. Sach-/Verwaltungsmittel (IT-Infrastruktur, EDV-/Software, Lizenzen, Telefonie etc.)	siehe unten Erläuterung Gebäudebetrieb B	3.000,00			
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	174.300,00		15,53%
2. Fellowship					
2.1. Honorare					
	7 Fellows erhalten Gesamthonorar von 35k brutto, dass auch im Rahmen des eigenen Fellowships anfallende Reise- und Unterbringungskosten abdeckt	245.000,00			
Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben	10.290,00			
2.2. Nebenkosten					
2.2.1 Reisekosten für quartalsweise Klausurtagungen der Fellows	durchschnittlich 500,00 EUR Reisekostenbeteiligung pro Fellow im Quartal = 2.000,00 EUR p.P.	14.000,00			
2.2.2 Unterbringung für quartalsweise Klausurtagungen	2-tägige Klausur, 2 ÜN à 130,00 EUR	7.600,00			
2.2.3 Tagegelder/Verpflegung/Catering Klausurtagungen	28,00 EUR Pauschbetrag p.P./Tag	1.568,00			
2.2.4 CoachInnen/ExpertInnen/Workshopleitung Klausurtagungen	1,5 Pers. pro 2-tägiger Tagung, Tagessatz p.P. 1.500,00 brutto	18.000,00			
2.2.5 Aufwandsentschädigung Jury	10 Pers. à 600 €	6.000,00			
		Fellowship Σ:	302.458,00		26,96%

3. Produktionskosten					
3.1. Produktionskosten Fellowship-Projekte		7 Projekte á durchschnittlich 50k			
3.1.1	Anmietung Arbeits- und Probenstätten, Seminar-/Workshopräume, VA-/Probentechnik (inkl. Personal)		105.000,00	± 15.000,00 pro Fellowship	
3.1.2	weitere Honorarmittel (künstl. Personal, weitere Projektbeteiligte, Coach*innen, Workhopleitung, Kurator*innen etc.)		175.000,00	± 25.000,00 pro Fellowship	
3.1.3	Unterkunft/Reise Projektbeteiligte		140.000,00	± 20.000,00 pro Fellowship	
3.1.4	Materialkosten (Arbeitsmaterial, Bühnen-/Projektausstattung etc.)		31.500,00	± 4.500,00 pro Fellowship	
3.1.5	Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Unfall, Instrumente etc.	2.500,00		
3.2. Puffer-Budget für Produktionen					
3.3. Diskurs & Symposia					
		Gesprächsformate, "Midterm"-Showcases, Abschlusspräsentationen etc.			
3.3.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		20.000,00		
3.3.2	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		25.000,00		
3.3.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		15.000,00		
			Produktion Σ:	514.000,00	45,81%
4. Kommunikation					
4.1. Klassische Medien					
4.1.1	Herstellung Werbemittel (Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.)		10.000,00		
4.1.2	Mediakosten (Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel, Stadtmarketing etc.)		25.000,00		
4.1.2	Pressearbeit regional/überregional		4.000,00		
4.1.4	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		5.500,00		
4.2. Multimedia					
4.2.1	Herstellung Online-Medien (online Magazin, Blogs, Social Media etc.)	Audio- / Videodokumentation / Social Media für alle Projekte	28.000,00		
4.2.2	Gestaltung digitale Medien (Dokumentation Video/Audio, Content Creation Website/Social Media)		42.000,00		
4.2.3	Mediakosten online (online Anzeigen, Social Media Promotion, Veranstaltungskalender etc.)		1.800,00		
4.2.5	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		10.000,00		
4.3 diverse Kosten Kommunikation/Marketing					
		zusätzl. Honorarmittel, außerplanmäßige Kampagnen	5.000,00		
			Kommunikation Σ:	131.300,00	11,70%
Gesamtausgaben des Projektes			gesamt Σ:	1.122.058,00	

Entwurf Kostenplan pro Jahr Saison 2026/27 Fellowship-Programm Stand 09.06.2022					
Variante: 7 Fellowships pro Saison					
A. Ausgaben					
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen	Anteil an Gesamtsumme p.a.
		€	€		
1. Personal & Betriebliche Aufwendungen					
1.1 Personalkosten					
Projektleitung	1 VZÄ	63.000,00			
Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	44.000,00			
Mitarbeit Vermittlung/Verwertung	0,5 VZÄ	22.000,00			
Projektkommunikation	0,5 VZÄ	22.000,00			
Saisonpersonal (Projektdurchführung, KünstlerInnenbetreuung, Projektassistenten, Volontariate etc.)		18.300,00			
sonstige Personalkosten (Personalnebenkosten (Dienstreisen etc.), geringfügig Beschäftigte etc.)		2.000,00			
1.2 betriebliche Aufwendungen					
allg. Sach-/Verwaltungsmittel (IT-Infrastruktur, EDV-/Software, Lizenzen, Telefonie etc.)	siehe unten Erläuterung Gebäudebetrieb B	3.000,00			
		Personal & betr. Aufwendungen Σ:	174.300,00		12,80%
2. Fellowship					
2.1. Honorare					
	7 Fellows erhalten Gesamthonorar von 35k brutto, dass auch im Rahmen des eigenen Fellowships anfallende Reise- und Unterbringungskosten abdeckt	245.000,00			
Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben	10.290,00			
2.2. Nebenkosten					
2.2.1 Reisekosten für quartalsweise Klausurtagungen der Fellows	durchschnittlich 500,00 EUR Reisekostenbeteiligung pro Fellow im Quartal = 2.000,00 EUR p.P.	14.000,00			
2.2.2 Unterbringung für quartalsweise Klausurtagungen	2-tägige Klausur, 2 ÜN à 130,00 EUR	7.600,00			
2.2.3 Tagegelder/Verpflegung/Catering Klausurtagungen	28,00 EUR Pauschbetrag p.P./Tag	1.568,00			
2.2.4 CoachInnen/ExpertInnen/Workshopleitung Klausurtagungen	1,5 Pers. pro 2-tägiger Tagung, Tagessatz p.P. 1.500,00 brutto	18.000,00			
2.2.5 Aufwandsentschädigung Jury	10 Pers. à 600 EUR	6.000,00			
		Fellowship Σ:	302.458,00		22,21%

3. Produktionskosten						
3.1. Produktionskosten Fellowship-Projekte		7 Projekte á durchschnittlich 50k				
3.1.1	Anmietung Arbeits- und Probenstätten, Seminar-/Workshopräume, VA-/Probentechnik (inkl. Personal)		105.000,00		± 15.000,00 pro Fellowship	
3.1.2	weitere Honorarmittel (künstl. Personal, weitere Projektbeteiligte, Coach*innen, Workhopleitung, Kurator*innen etc.)		175.000,00		± 25.000,00 pro Fellowship	
3.1.3	Unterkunft/Reise Projektbeteiligte		140.000,00		± 20.000,00 pro Fellowship	
3.1.4	Materialkosten (Arbeitsmaterial, Bühnen-/Projektausstattung etc.)		31.500,00		± 4.500,00 pro Fellowship	
3.1.5	Versicherungen	Veranstalterhaftpflicht, Unfall, Instrumente etc.	2.500,00			
3.2. Puffer-Budget für Produktionen						
3.3. Diskurs & Symposia		Gesprächsformate, "Midterm"-Showcases, Abschlusspräsentationen etc.				
3.3.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		20.000,00			
3.3.2	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		25.000,00			
3.3.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		15.000,00			
3.4 Sonderposten Fellowship Jubiläumsveranstaltungen 2027						
3.4.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		55.000,00			
3.4.2	Honorare/Unterkunft/Reise KünstlerInnen		80.000,00			
3.4.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		65.000,00			
			Produktion Σ:	714.000,00		52,43%
4. Kommunikation						
4.1. Klassische Medien						
4.1.1	Herstellung Werbemittel (Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.)		15.000,00			
4.1.2	Mediakosten (Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel, Stadtmarketing etc.)		25.000,00			
4.1.2	Pressearbeit regional/überregional		7.500,00			
4.1.3	Maßnahmen Marktforschung/Evaluation		5.000,00			
4.1.4	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		5.500,00			
4.2. Multimedia						
4.2.1	Herstellung Online-Medien (online Magazin, Blogs, Social Media etc.)	Audio- / Videodokumentation / Social Media für alle Projekte	28.000,00			
4.2.2	Gestaltung digitale Medien (Dokumentation Video/Audio, Content Creation Website/Social Media)		42.000,00			
4.2.3	Mediakosten online (online Anzeigen, Social Media Promotion, Veranstaltungskalender etc.)		18.000,00			
4.2.4	Maßnahmen Marktforschung/Evaluation online		10.000,00			
4.2.5	Honorare freie Mitarbeit/BeraterInnen/Agenturen (RedakteurInnen, Übersetzungen, Marketing Beratung, Markenentwicklung etc.)		10.000,00			
4.3	diverse Kosten Kommunikation/Marketing	zusätzl. Honorarmittel, außerplanmäßige Kampagnen	5.000,00			
			Kommunikation Σ:	171.000,00		12,56%
Gesamtausgaben des Projektes			gesamt Σ:	1.361.758,00		

Kosten- und Finanzierungsplans (KFP) pro Jahr				
B. Erträge und Deckungsmittel p.a. Saisons 22/23 - 26/27				
	Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme
			€	€
	1. Eigenanteil pro Saison			
	1.1 Projektträger IBB gGmbH			
		<i>Einnahmen Ticketing</i>	31.500,00	
		<i>eigene Projektmittel</i>	105.039,60	
		Zwischensumme Eigenmittel Σ:		136.539,60
	2. Zuwendungen öffentliche Hand pro Saison			
	2.1 Ausschüttung Restmittel BTHVN	Stadt Bonn, RSK, Land NRW, Bund		
		Zwischensumme Zuwendungen öffentl. Hand Σ:		986.158,40
	3. Zuwendungen Dritter pro Saison			
	3.1 anteilige Projektmittel Beethoven-Haus	1 Fellow	-	
	3.2 anteilige Projektmittel BOB	2 Fellows	50.000,00	
	3.3 Beethovenhaus Stiftung, private Mittel etc.		60.000,00	
		Zwischensumme Zuwendungen Dritter Σ:		110.000,00
	Gesamterträge des Projektes p.a.		Gesamtsumme p.a. Σ:	1.232.698,00
	Gesamterträge des Projektes Saisons 22/23 - 26/27		Gesamtsumme 5 Saisons Σ:	6.163.490,00
		davon Zuwendungen BTHVN-Restmittel Σ:		4.930.792,00
		davon Eigenanteil Projektträger/Koproduzenten Σ:		1.232.698,00