

## Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023

A. Ausgaben Gesamt			
Positionen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
	€	€	
<b>2023: Fellowship Kick Off &amp; Aufbauorganisation</b>			
Personal & betriebliche Aufwendungen	101.100,00		
Honorare Kick-Off Projekte	185.055,00		
Produktionskosten Kick-Off Projekte	322.700,00		
Kommunikation & Diskurs	125.765,00		
	<b>Gesamtkosten 2023 Σ:</b>	<b>734.620,00</b>	
<b>2024: Fellowship &amp; Sonderprojekte Jubiläum</b>			
Personal & betriebliche Aufwendungen	215.260,00		
Fellowship-Projekte	329.240,00		
Sonderprojekte Jubiläum	400.000,00		
Kommunikation & Diskurs / Symposia	158.000,00		
	<b>Gesamtkosten 2024 Σ:</b>	<b>1.102.500,00</b>	
<b>2025: Fellowship-Projekte</b>			
Personal & betriebliche Aufwendungen	195.000,00		
Fellowship-Projekte	580.000,00		
Vorbereitung Sonderprojekte Jubiläum	0,00		
Kommunikation & Diskurs	105.000,00		
	<b>Gesamtkosten 2025 Σ:</b>	<b>880.000,00</b>	
<b>2026: Fellowship-Projekte &amp; Vorbereitung Sonderprojekte Jubiläum</b>			
Personal & betriebliche Aufwendungen	191.250,00		
Fellowship-Projekte	475.000,00		
Vorbereitung Sonderprojekte Jubiläum	75.000,00		
Kommunikation & Diskurs	105.000,00		
	<b>Gesamtkosten 2026 Σ:</b>	<b>846.250,00</b>	
<b>2027: Fellowship-Projekte &amp; Sonderprojekte Jubiläum</b>			
Personal & betriebliche Aufwendungen	213.185,00		
Fellowship-Projekte	450.000,00		
Sonderprojekte Jubiläum	565.565,00		
Kommunikation & Diskurs	155.000,00		
	<b>Gesamtkosten 2027 Σ:</b>	<b>1.383.750,00</b>	
<b>Gesamtausgaben Fellowship &amp; Jubiläumsprojekte 2023-2027</b>		<b>4.947.120,00</b>	

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**

**B. Erträge und Deckungsmittel inkl. Jubiläumsprojekte 2023 - 2027**

<b>1. Erträge Fellowship 2023</b>				
	1.1 Bund		0,00	
	1.2 Land NRW		340.000,00	
	1.3 Landkreis Rhein-Sieg		0,00	
	1.4. Stadt Bonn		200.000,00	
	1.5. Eigenmittel		138.120,00	
	1.5. Drittmittel	RheinEnergie-Stiftung	15.000,00	
	1.6. Einnahmen		41.500,00	<b>734.620,00</b>
<b>2. Erträge Fellowship und Jubiläumsprojekte 2024</b>				
	1.1 Bund		400.000,00	
	1.2 Land NRW		240.000,00	
	1.3 Landkreis Rhein-Sieg		42.000,00	
	1.4. Stadt Bonn		200.000,00	
	1.5. Eigenmittel		170.500,00	
	1.5. Drittmittel		0,00	
	1.6. Einnahmen		50.000,00	<b>1.102.500,00</b>
<b>3. Erträge Fellowship 2025</b>				
	1.1 Bund		0,00	
	1.2 Land NRW		440.000,00	
	1.3 Landkreis Rhein-Sieg		64.000,00	
	1.4. Stadt Bonn		200.000,00	
	1.5. Eigenmittel		126.000,00	
	1.5. Drittmittel		0,00	
	1.6. Einnahmen		50.000,00	<b>880.000,00</b>
<b>4. Erträge Fellowship und Jubiläumsprojekte 2026</b>				
	1.1 Bund	Vorlaufkosten 2027	75.000,00	
	1.2 Land NRW		340.000,00	
	1.3 Landkreis Rhein-Sieg		62.000,00	
	1.4. Stadt Bonn		200.000,00	
	1.5. Eigenmittel		119.250,00	
	1.5. Drittmittel		0,00	
	1.6. Einnahmen		50.000,00	<b>846.250,00</b>
<b>5. Erträge Fellowship und Jubiläumsprojekte 2027</b>				
	1.1 Bund		325.000,00	
	1.2 Land NRW	200.000,- Extra	540.000,00	
	1.3 Landkreis Rhein-Sieg		42.000,00	
	1.4. Stadt Bonn		200.000,00	
	1.5. Eigenmittel		226.750,00	
	1.5. Drittmittel		0,00	
	1.6. Einnahmen		50.000,00	<b>1.383.750,00</b>
			<b>Gesamtsumme Σ:</b>	<b>4.947.120,00</b>

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**

**A.1 Ausgaben**

Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
		€	€	
<b>1. Personal &amp; betriebliche Aufwendungen</b>				
1.1. Projektleitung	1 VZÄ 6 Monate	35.300,00		
1.2. Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ 6 Monate	21.300,00		
1.3 Mitarbeit Vermittlung	0,5 VZÄ 6 Monate	18.000,00		
1.4. Sozialabgaben		13.300,00		
1.5. Saisonpersonal	anteilig für die Veranstaltungen	1.700,00		
1.6. allg. betriebliche Aufwendungen	IT / EDV-Lizenzen / GEMA / Ticketing etc.	11.500,00	<b>101.100,00</b>	
<b>2. Honorare Kick-Off Projekte</b>				
Projekt "Freeters Kreuzkirche"	Honorare	60.000,00		
Projekt "Lebensgesänge"	Honorare & Nebenkosten Beethovenorchester Bonn, Inigo Miranda	5.250,00		
Projekt "Jahreszeiten"	Honorar Kane Kampmann + Orchester	5.250,00		
Projekt "Sausen und Brausen" (Basecamp)	Honorare Stegreif Orchester, Gäste	29.400,00		
Projekt "one.Music Orchestra" (Gründungskonzert)	Honorare Orchester, Gäste	69.405,00		
Projekt Abel Selaocoe	Honorar Selaocoe, Gäste	10.500,00		
Projekt "Mittendrin"	Honorar Kammerakademie Potsdam, Inigo Miranda	5.250,00		
Nebenkosten	KSK / Ausländerlohnsteuer jeweils im Honorar enthalten	0,00	<b>185.055,00</b>	
<b>3. Produktionskosten</b>				
<b>3.1. Produktionskosten Kick-Off Projekte</b>				
Projekt "Freeters Kreuzkirche"		10.000,00		
Projekt "Lebensgesänge"		19.300,00		
Projekt "Jahreszeiten"		104.000,00		
Projekt "Sausen und Brausen" (Basecamp)		36.900,00		
Projekt "one.Music Orchestra" (Gründungskonzert)		55.000,00		
Projekt Abel Selaocoe		20.250,00		
Projekt "Mittendrin"		44.250,00		
allg. Aufwendungen	Anteilig Probenräume, Stagemanagement	33.000,00	<b>322.700,00</b>	
<b>4. Kommunikation</b>				
<b>4.1. Kommunikationsmittel</b>				
4.1 Herstellung Werbemittel	Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc.	10.000,00		
4.2 Mediakosten	Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel etc.	15.000,00		
4.3. Pressearbeit überregional	Agenturen, Pressereisen	20.000,00		
4.4. Multimedia	Videos, Podcasts, Social Media	50.000,00		
4.5. Einmalkosten Webseitenanpassung	Für Darstellung Fellowship	10.000,00		
<b>3.3. Diskurs</b>				
3.3.1 Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		10.000,00		
3.3.2 Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		10.765,00	<b>125.765,00</b>	
<b>Gesamtausgaben 2023</b>		<b>gesamt Σ:</b>	<b>734.620,00</b>	

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**
**A.2 Ausgaben**

Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
		€	€	
<b>1. Personal &amp; betriebliche Aufwendungen</b>				
1.1. Projektleitung	1 VZÄ	65.600,00		
1.2. Mitarbeit Produktion Fellowships / Sonderprojekt	1 VZÄ	43.200,00		
1.3. Mitarbeit Projektkommunikation	Volontariat 6 Monate	21.600,00		
1.3. Mitarbeit Vermittlung	0,5 VZÄ	33.360,00		
1.4. Sozialabgaben		35.000,00		
1.5. Saisonpersonal	anteilig für die Veranstaltungen	5.000,00		
1.6. allg. betriebliche Aufwendungen	IT / EDV-Lizenzen / GEMA / Ticketing etc.	11.500,00	<b>215.260,00</b>	
<b>2. Fellowship-Projekte</b>				
<b>2.1. Honorare</b>				
2.1.1. Honorar-Nebenkosten	5x Fellows & künstlerische Partner	100.000,00		
	Künstlersozialabgaben / ALS	50.000,00		
<b>2.2. Reise &amp; Unterbringung</b>				
	für 5 Fellowship-Projekte (alle Beteiligte)	59.240,00		
<b>2.3. Produktionskosten</b>				
	Räume & Technik für 5 Fellowship-Projekte, inkl. Entstehungsphasen	120.000,00	<b>329.240,00</b>	
<b>3. Sonderprojekte Jubiläum</b>				
<b>3.1. Honorare</b>				
	für drei Jubiläumsprojekte, inkl. Nebenkosten	200.000,00		
<b>3.2. Reise &amp; Unterbringung</b>				
	für drei Jubiläumsprojekte	100.000,00		
<b>3.3. Produktionskosten</b>				
	für drei Jubiläumsprojekte	100.000,00	<b>400.000,00</b>	
<b>4. Kommunikation &amp; Diskurs</b>				
<b>3.1. Kommunikationsmittel</b>				
3.1.1 Herstellung Werbemittel	Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc	18.000,00		
3.1.2 Mediakosten	Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel etc.	25.000,00		
3.1.2 Pressearbeit regional/überregional	Agenturkosten / Pressereisen	10.000,00		
3.1.3. Multimedia	Videos / Podcasts / Social Media / Web	50.000,00		
<b>3.2. Diskurs &amp; Symposia</b>				
3.2.1 Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.	Gesprächsformate, Symposia u.ä.	15.000,00		
3.2.2 Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		30.000,00		
3.2.3 weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		10.000,00	<b>158.000,00</b>	
<b>Gesamtausgaben des Projektes</b>		<b>gesamt Σ:</b>	<b>1.102.500,00</b>	

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**

**A.3 Ausgaben**

Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
		€	€	
<b>1. Personal &amp; betriebliche Aufwendungen</b>				
1.1. Projektleitung	1 VZÄ	65.600,00		
1.2. Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	43.200,00		
1.3. Mitarbeit Vermittlung	0,5 VZÄ	33.360,00		
1.4. Sozialabgaben		35.000,00		
1.5. Saisonpersonal	anteilig für die Veranstaltungen	6.340,00		
1.6. allg. betriebliche Aufwendungen	IT / EDV-Lizenzen / GEMA / Ticketing etc.	11.500,00	<b>195.000,00</b>	
<b>2. Fellowship-Projekte</b>				
<b>2.1. Honorare</b>				
2.1.1. Honorar-Nebenkosten	5x Fellows & künstlerische Partner	200.000,00		
	Künstlersozialabgaben / ALS	50.000,00		
<b>2.2. Reise &amp; Unterbringung</b>	für 5 Fellowship-Projekte (alle Beteiligte)	50.000,00		
<b>2.3. Produktionskosten</b>	Räume & Technik für 5 Fellowship-Projekte, inkl. Entstehungsphasen	280.000,00	<b>580.000,00</b>	
<b>3. Sonderprojekte Jubiläum (Vorbereitung)</b>				
<b>3.1. Honorare</b>	für vier Jubiläumsprojekte, inkl. Nebenkosten	0,00		
<b>3.2. Reise &amp; Unterbringung</b>	für vier Jubiläumsprojekte	0,00		
<b>3.3. Produktionskosten</b>	für vier Jubiläumsprojekte	0,00	<b>0,00</b>	
<b>4. Kommunikation &amp; Diskurs</b>				
<b>4.1. Kommunikationsmittel</b>				
3.1.1 Herstellung Werbemittel	Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc	15.000,00		
3.1.2 Mediakosten	Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel etc.	20.000,00		
3.1.2 Pressearbeit regional/überregional	Agenturkosten / Pressereisen	10.000,00		
3.1.3. Multimedia	Videos / Podcasts / Social Media / Web	30.000,00		
<b>4.2. Diskurs &amp; Symposia</b>				
3.2.1 Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		10.000,00		
3.2.2 Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		15.000,00		
3.2.3 weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		5.000,00	<b>105.000,00</b>	
<b>Gesamtausgaben des Projektes</b>		<b>gesamt Σ:</b>	<b>880.000,00</b>	

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**

**A.4 Ausgaben**

Positionen		Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
			€	€	
<b>1. Personal</b>					
1.1.	Projektleitung	1 VZÄ	65.600,00		
1.2.	Mitarbeit Produktion Fellowships	1 VZÄ	43.200,00		
1.3.	Mitarbeit Vermittlung	0,5 VZÄ	33.360,00		
1.4.	Sozialabgaben		35.000,00		
1.5.	Saisonpersonal	anteilig für die Veranstaltungen	2.590,00		
1.6.	allg. betriebliche Aufwendungen	IT / EDV-Lizenzen / GEMA / Ticketing etc.	11.500,00	<b>191.250,00</b>	
<b>2. Fellowship-Projekte</b>					
<b>2.1. Honorare</b>					
2.1.1.	Honorar-Nebenkosten	5x Fellows & künstlerische Partner	155.000,00		
		Künstlersozialabgaben / ALS	50.000,00		
<b>2.2. Reise &amp; Unterbringung</b>					
		für 5 Fellowship-Projekte (alle Beteiligte)	50.000,00		
<b>2.3. Produktionskosten</b>					
		Räume & Technik für 5 Fellowship-Projekte, inkl. Entstehungsphasen	220.000,00	<b>475.000,00</b>	
<b>3. Sonderprojekte Jubiläum (Vorbereitung)</b>					
<b>3.1. Honorare</b>					
		Vorbereitung Jubiläumsprojekte	50.000,00		
<b>3.2. Reise &amp; Unterbringung</b>					
		Vorbereitung Jubiläumsprojekte	25.000,00	<b>75.000,00</b>	
<b>4. Kommunikation &amp; Diskurs</b>					
<b>4.1. Kommunikationsmittel</b>					
4.1.1.	Herstellung Werbemittel	Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc	15.000,00		
4.1.2.	Mediakosten	Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel etc.	20.000,00		
4.1.2.	Pressearbeit regional/überregional	Agenturkosten / Pressereisen	10.000,00		
4.1.3.	Multimedia	Videos / Podcasts / Social Media / Web	30.000,00		
<b>4.2. Diskurs &amp; Symposia</b>					
		Gesprächsformate, Symposia u.ä.			
4.2.1.	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		10.000,00		
4.2.2.	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		15.000,00		
4.2.3.	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		5.000,00	<b>105.000,00</b>	
<b>Gesamtausgaben des Projektes</b>			<b>gesamt Σ:</b>	<b>846.250,00</b>	

**Entwurf Gesamtkosten und -erträge 2023-2027 | Fellowship & Jubiläumsprojekte | Stand 20.06.2023**

**A.5 Ausgaben**

Positionen		Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme	Bemerkungen
			€	€	
<b>1. Personal</b>					
1.1.	Projektleitung	1 VZÄ	65.600,00		
1.2.	Mitarbeit Produktion Fellowships / Sonderprojekt	1 VZÄ	43.200,00		
1.3.	Mitarbeit Projektkommunikation	Volontariat 6 Monate	21.600,00		
1.3.	Mitarbeit Vermittlung	0,5 VZÄ	33.360,00		
1.4.	Sozialabgaben		35.000,00		
1.5.	Saisonpersonal	anteilig für die Veranstaltungen	2.925,00		
1.6.	allg. betriebliche Aufwendungen	IT / EDV-Lizenzen / GEMA / Ticketing etc.	11.500,00	<b>213.185,00</b>	
<b>2. Fellowship-Projekte</b>					
<b>2.1. Honorare</b>					
		5x Fellows & künstlerische Partner	150.000,00		
2.1.1.	Honorar-Nebenkosten	Künstlersozialabgaben / ALS	50.000,00		
<b>2.2. Reise &amp; Unterbringung</b>					
		für 5 Fellowship-Projekte (alle Beteiligte)	50.000,00		
<b>2.3. Produktionskosten</b>					
		Räume & Technik für 5 Fellowship-Projekte, inkl. Entstehungsphasen	200.000,00	<b>450.000,00</b>	
<b>3. Sonderprojekte Jubiläum</b>					
<b>3.1. Honorare</b>					
		für sieben Jubiläumsprojekte	255.565,00		
<b>3.2. Reise &amp; Unterbringung</b>					
		für sieben Jubiläumsprojekte	50.000,00		
<b>3.3. Produktionskosten</b>					
		für sieben Jubiläumsprojekte	260.000,00	<b>565.565,00</b>	
<b>4. Kommunikation &amp; Diskurs</b>					
<b>4.1. Kommunikationsmittel</b>					
4.1.1	Herstellung Werbemittel	Programmbücher, Magazine, Flyer, Außenwerbung etc	15.000,00		
4.1.2	Mediakosten	Anzeigenwerbung, Distribution Werbemittel etc.	25.000,00		
4.1.2	Pressearbeit regional/überregional	Agenturkosten / Pressereisen	10.000,00		
4.1.3.	Multimedia	Videos / Podcasts / Social Media / Web	50.000,00		
<b>4.2. Diskurs &amp; Symposia</b>					
		Gesprächsformate, Symposia u.ä.			
4.2.1	Miete Veranstaltungsstätten, VA-Technik, Instrumente etc.		15.000,00		
4.2.2	Honorare/Unterkunft/Reise Moderation/Speaker/KünstlerInnen		30.000,00		
4.2.3	weitere VA-Kosten (Empfänge/Catering, Servicepersonal etc.)		10.000,00	<b>155.000,00</b>	
<b>Gesamtausgaben des Projektes</b>			<b>gesamt Σ:</b>	<b>1.383.750,00</b>	