

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

Projektname: KulturWERKSTATT WartburgREGION
 Projektträger: Wartburgkreis, Thüringen
 Brutto-KFP

A. Ausgaben							
Position/ Kosten- stelle	Kostenpositionen	Erläuterungen / Berechnungs- grundlagen	für das Jahr 2020	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023	Gesamtsumme 2020 - 2023
1.	Organisation und Durchführung						
1.1	Personalkosten Projektsteuerung (Kulturkoordination)	0,80 Anteil einer MA-Stelle E 10 / Stufe 3	45.300,00 €	46.300,00 €	47.300,00 €	48.300,00 €	187.200,00 €
1.2	Personalkosten Assistenz Projektsteuerung (Kulturkoordination)	0,20 Anteil einer MA-Stelle E 9a / Stufe 3	10.500,00 €	10.800,00 €	11.100,00 €	11.400,00 €	43.800,00 €
1.3	Fahrtkosten	Abrechnung gegen Nachweis	1.500,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €	1.500,00 €	6.600,00 €
1.4	Übernachungskosten Projektsteuerung	Abrechnung gegen Nachweis	300,00 €	500,00 €	500,00 €	300,00 €	1.600,00 €
1.5	Veranstaltungen und Workshops	Raummiete, Tagungsver-sorgung	1.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	5.500,00 €
	Summe der 1. Hauptposition		58.600,00 €	60.900,00 €	62.200,00 €	63.000,00 €	244.700,00 €
2.	Transformations-projekt						
2.1	Personalkosten Dramaturgin Landestheater Eisenach	2.500,00 € Gehalt zzgl. Bayerische VK x 13 Monate	39.500,00 €	40.400,00 €	41.400,00 €	42.400,00 €	163.700,00 €
2.2	Personalkosten Dramaturgin Thüringen Philharmonie	3.500,00 € Gehalt zzgl. Bayerische VK zzgl. Tarifanpassung x 13 Monate	47.300,00 €	56.600,00 €	58.000,00 €	59.400,00 €	221.300,00 €
2.3	Personalkostenanteile Öffentlichkeitsarbeit Theater und Philharmonie	2 x 5 Wochenstunden	12.400,00 €	12.900,00 €	13.000,00 €	13.400,00 €	51.700,00 €
2.4	Honorar Dirigenten, Solisten Philharmonie	Gagen, Honorare	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	14.000,00 €
2.5	Reisekosten Theater und Philharmonie	Abrechnung gegen Nachweis	3.600,00 €	3.600,00 €	3.700,00 €	3.800,00 €	14.700,00 €
2.6	Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Theater und Philharmonie	Abrechnung gegen Nachweis	3.000,00 €	2.400,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	11.400,00 €
2.7	Geschäftsausgaben Theater und Philharmonie	Büromaterial u. Ä.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
	Summe der 2. Hauptposition		110.800,00 €	120.900,00 €	124.100,00 €	127.000,00 €	482.800,00 €
3.	Künstlerisches Projekt						
3.1	Honorare Komposer in Residence	Gagen, Honorare	50.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	50.000,00 €	250.000,00 €
3.2	Kosten Performance Komposer in Residence	Gagen, Honorare	20.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	20.000,00 €	100.000,00 €
	Summe der 3. Hauptposition		70.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	70.000,00 €	350.000,00 €
4.	WerkSTATTgespräche						
4.1	Externe Moderation, Programmkosten	Gagen, Honorare	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	20.000,00 €
4.2	Veranstaltungskosten	Raummiete, Tagungsver-sorgung	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	8.000,00 €
	Summe der 4. Hauptposition		7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	7.000,00 €	28.000,00 €
5.	Digitale Kommunikation und Performance						
5.1	Programmierungs-leistungen	Honorare	7.500,00 €	7.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	25.000,00 €
5.2	Produktion TRAF0-Film	Gagen, Honorare	5.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	22.000,00 €
	Summe der 5. Hauptposition		12.500,00 €	17.500,00 €	10.000,00 €	7.000,00 €	47.000,00 €
6.	Prozessbegleitung						
6.1	Prozessbegleitung	Honorare	10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
	Summe der 6. Hauptposition		10.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	50.000,00 €
	Gesamtausgaben des Projekts		268.900,00 €	326.300,00 €	323.300,00 €	284.000,00 €	1.202.500,00 €
B. Deckungsmittel							
Position/ Kosten- stelle	Kostenpositionen	Erläuterungen / Berechnungs- grundlagen	für das Jahr 2020	für das Jahr 2021	für das Jahr 2022	für das Jahr 2023	Gesamtsumme 2020 - 2023
1.	Eigenmittel						
1.1	Eigenmittel des Projektträgers		16.400,00 €	16.500,00 €	16.800,00 €	16.900,00 €	66.800,00 €
1.2	Eigenmittel des Theaters		14.200,00 €	7.300,00 €	7.500,00 €	17.500,00 €	46.500,00 €
1.3	Eigenmittel der Philharmonie		28.100,00 €	32.300,00 €	33.100,00 €	33.900,00 €	127.400,00 €
	Summe der 1. Hauptposition		58.700,00 €	56.100,00 €	57.400,00 €	68.300,00 €	240.500,00 €
2.	Projekteure bakv gUG Programm TRAF0 - Modelle für Kultur im Wandel						
			210.200,00 €	270.200,00 €	265.900,00 €	215.700,00 €	962.000,00 €
	Gesamteinnahmen des Projekts		268.900,00 €	326.300,00 €	323.300,00 €	284.000,00 €	1.202.500,00 €