Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

A. Ausgaben

Stand: 06.12.2016

Projekt: Lernende Kulturregion Schwäbische Alb	Brutto-KFP	2016	2017	2018	2019	2020		
Positionen	**Erläuterungen**						**Einzelpositionen**	**Zwischen- und Gesamtsumme**
1. Projektkoordination	*Projektbüro*							
1.1. Projektleitung	*1 Stelle (4,5 Jahre ab 2. Hj 2016)*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
1.2. Assistenz Projektbüro	*0,5 Stellen (4,5 Jahre ab 2. Hj 2016)*	15.750 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	141.750 €	
1.3. Sachkosten Projektbüro	*Erstausstattung, Bürobedarf, Porto-/Druckkosten*	2.500 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	62.500 €	
1.4. Personalkostenerstattung	*0,5 Stellen (4,5 Jahre ab 2. Hj 2016)*	0 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	120.000 €	
Summe der 1. Hauptposition		**18.250 €**	**76.500 €**	**76.500 €**	**76.500 €**	**76.500 €**	**Σ:**	**324.250 €**
2. Reise- und Aufenthaltskosten	*Sitzungen, Kooperationstreffen, Partnertreffen etc.*							
2.1. Fahrtkosten und Tagegelder		1.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	25.000 €	
2.2. Übernachtungs- und Verpflegungskosten		500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.500 €	
Summe der 2. Hauptposition		**1.500 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**8.000 €**	**Σ:**	**33.500 €**
3. Veranstaltungs- und Produktionskosten								
3.1. Honorare für Künstler, Experten etc.	*auch für Begleitung der Folgeprojekte*	0 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	140.000 €	
3.2. Aufbau und Dekoration	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
3.3. Catering	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	9.000 €	
3.4. Technik und Techniktransport	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	0 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	32.000 €	
3.5. Tagungsmaterial	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	
3.4. Räumlichkeiten, Mietkosten, Nebenkosten	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	
3.5. Gebühren und Abgaben	*für Kultur-Plattform mit Festival und Symposium*	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
3.6. Ausgaben für weitere Treffen und Sitzungen	*Kooperationstreffen, Partnertreffen, Sitzungen*	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	8.000 €	
3.7. Geräte / Ausstattung(Sonstiges)	*Setting, Postkasten (Erstellung und Transport)*	0 €	40.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	64.000 €	
Summe der 3. Hauptposition		**1.000 €**	**108.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**76.000 €**	**Σ:**	**337.000 €**
4. Marketing, Dokumentation, Evaluation								
4.1. Grafik und Design	*Logoentwicklung, Visualisierung*	12.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	16.500 €	

4.2. Geschäftsausstattung	*Visitenkarten, Briefpapier, Pressemappe etc.*	2.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	6.500 €	
4.3. Homepage und Social Media	*Gestaltung, Programmierung, Pflege*	20.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	40.000 €	
4.4. Printmedien und Publikationen	*halbjährliche Zeitung etc.*	1.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	10.000 €	35.000 €	
4.5. Honorare für Autoren und Lektoren	*Beiträge und Berichte in Zeitungen etc.*	0 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	16.000 €	
4.6. Fotografie	*Dokumentation der Kultur-Plattformen etc.*	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
4.7. Film/DVD	*Dokumentation der Kultur-Plattformen etc.*	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	20.000 €	
4.8. Information und Öffentlichkeitsarbeit	*Give aways, Standgebühren*	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	4.000 €	
4.9. Druckkosten extern	*Printmedien, Visitenkarten, Banner*	2.780 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	50.780 €	
Summe der 4. Hauptposition		**38.780 €**	**42.000 €**	**42.000 €**	**42.000 €**	**44.000 €**	**Σ:**	**208.780 €**
5. Ausgaben für Kulturwerkstätten								
5.1.1. Federseemuseum Bad Buchau	*Weiterleitung der Fördermittel an Museumswerkstatt*	25.000 €	170.000 €	140.500 €	140.500 €	78.000 €	554.000 €	
5.1.2. zusätzliche Ausgaben des Teilprojektes*	*siehe Anhang 1*	0 €	4.000 €	10.500 €	10.500 €	6.500 €	31.500 €	
5.2.1. Landestheater Tübingen	*Weiterleitung der Fördermittel an Theaterwerkstatt*	60.930 €	156.150 €	60.420 €	0 €	0 €	277.500 €	
5.2.2. zusätzliche Ausgaben des Teilprojektes*	*siehe Anhang 2*	13.660 €	21.636 €	0 €	0 €	0 €	35.296 €	
5.3.1. Theater Lindenhof Melchingen	*Weiterleitung der Fördermittel an Theaterwerkstatt*	37.273 €	128.548 €	111.680 €	0 €	0 €	277.500 €	
5.3.2. zusätzliche Ausgaben des Teilprojektes*	*siehe Anhang 2*	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €	
5.4.1. inter!m - Kulturhandlungen	*Weiterleitung der Fördermittel an INTERIMwerkstatt*	37.644 €	202.569 €	115.948 €	214.839 €	0 €	571.000 €	
5.4.2. zusätzliche Ausgaben des Teilprojektes*	*siehe Anhang 3*	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	16.000 €	
5.5.1. Opernfestspiele Heidenheim	*Weiterleitung der Fördermittel an Musikwerkstatt*	37.300 €	108.550 €	132.300 €	153.400 €	27.000 €	458.550 €	
5.5.2. zusätzliche Ausgaben des Teilprojektes*	*siehe Anhang 4*	640 €	2.200 €	2.700 €	2.700 €	0 €	8.240 €	
Summe der 5. Hauptposition		**212.447 €**	**835.653 €**	**574.048 €**	**529.939 €**	**111.500 €**	**Σ:**	**2.263.586 €**
6. geplante Ausgaben für Modul 3	*Zusätzförderung über Mittel der KSB i.H.v. 30% der Projektkosten (plus LEADER-/Eigenmittel)*							
6.1.1. Projekte in der LEADER-Region Brenzregion	*30% Zusatzförderung der KSB*	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	100.000 €	
6.1.2. Projekte in der LEADER-Region Brenzregion*	*70% LEADER- und Eigenmittel*	0 €	0 €	93.334 €	70.000 €	70.000 €	233.334 €	
6.2.2. Projekte in der LEADER-Region Jagstregion	*30% Zusatzförderung der KSB*	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	100.000 €	
6.2.3. Projekte in der LEADER-Region Jagstregion*	*70% LEADER- und Eigenmittel*	0 €	0 €	93.333 €	70.000 €	70.000 €	233.333 €	
6.3.1. Projekte in der LEADER-Region Mittleren Alb	*30% Zusatzförderung der KSB*	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	100.000 €	
6.3.2. Projekte in der LEADER-Region Mittleren Alb*	*70% LEADER- und Eigenmittel*	0 €	0 €	93.333 €	70.000 €	70.000 €	233.333 €	
6.4.1. Projekte in der LEADER-Region Oberschwaben	*30% Zusatzförderung der KSB*	0 €	0 €	40.000 €	30.000 €	30.000 €	100.000 €	
6.4.2. Projekte in der LEADER-Region Oberschwaben*	*70% LEADER- und Eigenmittel*	0 €	0 €	93.333 €	70.000 €	70.000 €	233.333 €	
Summe der 6. Hauptposition		**0 €**	**0 €**	**533.333 €**	**400.000 €**	**400.000 €**	**Σ:**	**1.333.333 €**
Gesamtausgaben des Projektes		**271.977 €**	**1.070.153 €**	**1.309.881 €**	**1.132.439 €**	**716.000 €**	**gesamt Σ:**	**4.500.449 €**

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)

B. Einnahmen und Deckungsmittel

Stand: 06.12.2016

Projekt: Lernende Kulturregion Schwäbische Alb	Brutto-KFP	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtausgaben	
Positionen	**Erläuterungen**						**Einzelpositionen**	**Zwischen- und Gesamtsumme**
1. Kulturstiftung des Bundes								
1.1. Festbetragsfinanzierung		219.911 €	880.654 €	810.689 €	726.963 €	361.782 €	3.000.000 €	
Summe der 1. Hauptposition		**219.911 €**	**880.654 €**	**810.689 €**	**726.963 €**	**361.782 €**	**Σ:**	**3.000.000 €**
							€	€
2. gesicherte Drittmittel								
2.1. Personalmittel für Leitung Projektbüro	*finanziert durch MWK + MLR*	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
2.2. Kofinanzierung Land Baden-Württemberg	*finanziert durch MWK + MLR*	21.991 €	88.065 €	81.069 €	72.696 €	36.178 €	300.000 €	
2.3. Assistenz im Projektbüro	*finanziert durch 7 Landkreise*	15.750 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	31.500 €	141.750 €	
Summe der 2. Hauptposition		**37.741 €**	**119.565 €**	**112.569 €**	**104.196 €**	**67.678 €**	**Σ:**	**441.750 €**
3. geplante Drittmittel								
3.1. Spenden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
3.2. Sponsoring		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Summe der 3. Hauptposition		**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**0 €**	**Σ:**	**0 €**
4. Einnahmen für Kulturwerkstätten*	*zusätzliche Einnahmen und Drittmittel werden in weiterführende Projekte investiert*							
4.1. Federseemuseum Bad Buchau	*geplante Eintritte und Einnahmen*	0 €	4.000 €	10.500 €	10.500 €	6.500 €	31.500 €	
4.2. Landestheater Tübingen	*geplante Eintritte und Einnahmen*	13.660 €	21.636 €	0 €	0 €	0 €	35.296 €	
4.3. Theater Lindenhof Melchingen	*geplante Eintritte und Einnahmen*	0 €	34.000 €	0 €	0 €	0 €	34.000 €	
4.4. inter!m - Kulturhandlungen	*geplante Eintritte und Einnahmen*	0 €	8.000 €	0 €	8.000 €	0 €	16.000 €	
4.5. Opernfestspiele Heidenheim	*geplante Eintritte und Einnahmen*	640 €	2.200 €	2.700 €	2.700 €	0 €	8.240 €	
Summe der 4. Hauptposition		**14.300 €**	**69.836 €**	**13.200 €**	**21.200 €**	**6.500 €**	**Σ:**	**125.036 €**
5. geplante Einnahmen für Modul 3*	*zusätzliche Einnahmen und Drittmittel werden in weiterführende Projekte investiert*							
5.1.1. Projekte in der LEADER-Region Brenzregion	*35% Förderung in LEADER (Fördersatz 50%)*	0 €	0 €	46.667 €	35.000 €	35.000 €	116.667 €	
5.1.2. Projekte in der LEADER-Region Brenzregion	*35% Eigenmittel der Projekte*	0 €	0 €	46.667 €	35.000 €	35.000 €	116.667 €	
5.2.1. Projekte in der LEADER-Region Jagstregion	*42% Förderung in LEADER (Fördersatz 60%)*	0 €	0 €	56.000 €	42.000 €	42.000 €	140.000 €	
5.2.2. Projekte in der LEADER-Region Jagstregion	*28% Eigenmittel der Projekte*	0 €	0 €	37.333 €	28.000 €	28.000 €	93.333 €	
5.3.1. Projekte in der LEADER-Region Mittleren Alb	*42% Förderung in LEADER (Fördersatz 60%)*	0 €	0 €	56.000 €	42.000 €	42.000 €	140.000 €	
5.3.2. Projekte in der LEADER-Region Mittleren Alb	*28% Eigenmittel der Projekte*	0 €	0 €	37.333 €	28.000 €	28.000 €	93.333 €	
5.4.1. Projekte in der LEADER-Region Oberschwaben	*42% Förderung in LEADER (Fördersatz 60%)*	0 €	0 €	56.000 €	42.000 €	42.000 €	140.000 €	
5.4.2. Projekte in der LEADER-Region Oberschwaben	*28% Eigenmittel der Projekte*	0 €	0 €	37.333 €	28.000 €	28.000 €	93.333 €	
Summe der 5. Hauptposition		**0 €**	**0 €**	**373.333 €**	**280.000 €**	**280.000 €**	**Σ:**	**933.333 €**
Gesamteinnahmen und Deckungsmittel des Projektes		**271.952 €**	**1.070.056 €**	**1.309.791 €**	**1.132.359 €**	**715.960 €**	**gesamt Σ:**	**4.500.119 €**