

Kostenplanung Kinderstadt Elberado 2016

Projekt vom 1.4.2016 bis 31.12.2016 (Durchführung Kinderstadt: 10 Tage (2 x 5 Tage) vom 25. Juli bis 5. August 2016)

Sachstand 4.7.2016

(1) Unterkunft	VERANST	5.440,00	5.440,00
Unterkunft auswärtige Helfer Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung			
1. Vorbereitungsschulung Elberado / 10 Personen v. Außerhalb x 22,00 EUR x 2 Nächte	50% Nachl	220,00	
2. Vorbereitungsschulung Elberado / 10 Personen v. Außerhalb x 22,00 EUR x 2 Nächte	50% Nachl	220,00	
Unterkunft Kinderstadt Auf-/Abbautage und Durchführungstage	50% Nachl		
- 16 Tage x 30 Personen Auswärtige x 22,00 EUR Unterkunft		5.000,00	
ZWS		5.440,00	
(2) Verpflegung	VERANST	25.200,00	25.200,00
Vorbereitungszeitraum ab 1.4.2016			
Imbiss u Getränke Vor- und Nachbereitung / mit Kindern		600,00	
Betreuerschulung 2./3. Juli 2016 (Hochschule Magdeburg)			
50 Portionen Mittagessen/Tag x 2 Tage x 5,00 Euro pP (Erfahrungswert 2014)		500,00	
50 Portionen Abendessen/Tag x 1 Tage x 2,50 Euro pP (Selbstversorgung, Erfahrungswert 2014)		250,00	
Alkoholfreie Getränke (Erfahrungswert 2014)		150,00	
Betreuerschulung 16./17. Juli 2016 (Hochschule Magdeburg)			
50 Portionen Mittagessen/Tag x 2 Tage x 5,00 Euro pP (Erfahrungswert 2014)		500,00	
50 Portionen Abendessen/Tag x 1 Tage x 2,50 Euro pP (Selbstversorgung, Erfahrungswert 2014)		250,00	
Alkoholfreie Getränke (Erfahrungswert 2014)		150,00	
Technischer Aufbau der Kinderstadt, 21.7.-23.7.2016 (Erfahrungswerte Rechnungen 2014)			
Mittagsversorgung externes/internes Catering inkl. Warme und kalte Getränke (8,00 Euro pP x 50 Aufbauhelfer x 3 Tage)		1.200,00	
Abendversorgung externes/internes Catering inkl. Warme und kalte Getränke (3,00 Euro pP x 50 Aufbauhelfer x 3 Tage)		450,00	

Durchführung der Kinderstadt, 25.7.-5.8.2016 (Erfahrungswerte 2014)

Mittagsversorgung externes Catering, zwei Wahlessen (Fleisch/veget.; 2,00 Euro pP ohne Getränke)
 - bis 500 Kinder + 100 Betreuer = 700 Port. Mit Reserve kalkuliert = 700 x 10 Tage x 2,00 Euro Portion 14.000,00

- wie bisher auch werden alle Kinder mit einem gesunden Mittagessen versorgt
 - gleichfalls bekommen die Betreuer ein Mittagessen

Getränkeversorgung der Kinderstadt, 25.7.-5.8.2016

- Mineralwasserversorgung nach Erfahrungswerten 2014 (Flaschen-Reserve) 800,00

Abendversorgung Betreuer, 25.7.-5.8.2016

- 50 Betreuer x 2,60 Euro x 10 Tage 1.300,00

- Betreuer, die nicht aus Magdeburg kommen, einschl. Jugendliche des inkludierten internationalen Workcamps, werden mit einem Abendessen versorgt; Mischkalkulation internes/externes Catering

Mehrweggeschirr für die Kinderstadt

- Da bislang ca. 15.000 Plastteile Einweggeschirr mit hohem Müllvolumen anfallen, ist die Miete von Mehrweggeschirr in Planung. - Offener Recherchewert. 1.000,00

Technischer Abbau der Kinderstadt, 6.8.-8.8.2016 (Erfahrungswerte Rechnungen 2014)

Mittagsversorgung externes/internes Catering inkl. Warme und kalte Getränke (8,00 Euro pP x 50 Aufbauhelfer x 3 Tage) 1.200,00

Abendversorgung externes/internes Catering inkl. Warme und kalte Getränke (3,00 Euro pP x 50 Aufbauhelfer x 3 Tage) 450,00

Nachbereitungszeitraum bis 31.12.2016

- Nachbereitungstreffen mit allen Betreuern der Kinderstadt; Workshop, Auswertungsgespräch, Ideensammlung für weitere Kinderstädte. Das Angebot findet an zwei unterschiedlichen Tagen statt, um so viele Betreuer wie möglich darüber zu erreichen. Tagesveranstaltung.

- ext. Catering Tagesversorgung Kaffee, Mittagessen, Abendessen, Getränke (Erfahrungswerte 2014)

- 15,00 Euro pP x 80 Personen (40 je Treffen) x 2 Treff-Termine (Tage) 2.400,00

ZWS 25.200,00

(3) Fahr-/Reisekosten**TRANSP****6.000,00**

6.000,00

Fahrkosten / Anreisekosten Helfer und Betreuer einmalig 600,00

Organisationsfahrten Honorarkräfte und Ehrenamtliche; km-Erstattung (Vor-Durch- und Nachbereitung) 2.500,00

Transporter / Miete (Auf- und Abbautage, Durchführungszeitraum) 2.500,00

Betankungen (Transporter, Kleinbus usw.) 400,00

ZWS 6.000,00

(4) Material- und Programmkosten		55.360,00	55.360,00
Geschäftsbedarf (Papiere, Stifte, Druckerpatronen ..)	VERANST	800,00	
Porto (Spendenaktion, Korrespondenz)	VERANST	1.000,00	
Telefonkosten	VERANST	510,00	
Druckkosten, Einladungen, Plakate, Öffentlichkeitsarbeit	VERÖFF	500,00	
ÖA-Material, T-Shirts, Brustbeutel, Schlüsselbänder ...	VERÖFF	3.000,00	
Versicherungen	VERSICH	1.200,00	
Mieten, Gebühren für Geräte, Dienstleistungen, Bühne, Elektroanlage, Gastro-Gerät u.a.	MIET	4.000,00	
Mieten, Nebenkosten Ladengeschäft 1.4.2016-31.10.2016; 7 Monate a 500,00 EUR	MIET	3.500,00	
Bauzaun und Plane / Miete vom Dienstleister	MIET	3.000,00	
Leihe Technik (Drucker, Walkie-Talkie, Laminiergerät, Schnittmaschine, Telefon, Fotokameras, Ladegeräte, PC/Notebook, Kabelrollen und -verteiler, Kühlschränke)	VERANST	1.500,00	
Materialkosten für Ausstattung (Verbrauchsmaterial, 30 Berufe)	VERANST	6.490,00	
Holzbaumaterial (u.a. nachhaltiger Bau von Tischen, Bänken usw.)	VERANST	1.000,00	
Wachschutz	VERANST	2.500,00	
Dokumentation	VERÖFF	2.500,00	
Lagergebühren für Material im Projektzusammenhang (1.4.-31.12.2016)	MIET	2.500,00	
Auf- und Abbauleistungen, Aufwandsentschädigungen (1.4.2016 - 31.12.2016)			
<i>Durchführung: 10 EUR x 10 Tage x 90 Betreuer / Aufwandsentschädigung</i>	VERANST	9.000,00	
<i>Auf-/Abbau: 10 EUR x 6 Tage x 30 Betreuer / Aufwandsentschädigung</i>	VERANST	1.800,00	
<i>Tätigkeiten wie z.B. Sicherung bisherige Bestände, Neuordnung von Kontaktelisten, Koordinationstreffen, Gewinnung Betreuerpersonen für die Kinderstadt durch Besuche (Hoch)-Schulen, Ausbildungsstätten usw., Kinderanimation im Vorfeld, Werbung und Besuche in Einrichtungen (Horte usw.), Techn. Dienstleistungen (Partnergewinnung, Sachspendenorga, Bauleistungen, Ein-/Auslagerungen) ca. 1.760 Stunden x 6,00 Euro</i>	VERANST	10.560,00	
ZWS		55.360,00	

(5) Honorare**HON****98.000,00****98.000,00**

Der Elberado e.V. (vormals KINDERbUNT e.V.) ist ausschließlich ehrenamtlich tätig und beschäftigt kein versicherungspflichtiges Personal, hat keine Angestellten oder in festen Arbeitsverhältnissen tätigen Personen. Alle Tätigkeiten werden i.d.R. ehrenamtlich organisiert, da die Vereinsmitglieder in eigenen Regelarbeitsverhältnissen beschäftigt sind.

Für Projekte werden Honorarnehmer zur Organosation beschäftigt: Auf Zeit für bestimmte Kurzeitaufträge; für Gesamtorganisation mit selbständig Tätigen oder nebenberuflich Tätigen im gesamten Projektzeitraum. 2016 werden hierfür 3 Personen benötigt.

(a) Projektleitung 1 - Anmeldungen, Logistik, Aufbau, Einkauf

Honorarvertrag, 1.5.2016 - 31.12.2016, 8 Monate, 1000 h x 25,00 Euro/h

25.000,00

(b) Projektleitung 2 - Betreuer, Kooperationspartner, Elberadoladen

Honorarvertrag, 1.5.2016 - 31.12.2016, 8 Monate, 1000 h x 25,00 Euro/h

25.000,00

(c) Projektleitung 3 - Fördermittel, Fundraising, Spenden, Prozessmoderation

Honorarvertrag, 1.5.2016 - 31.12.2016, 8 Monate, 1000 h x 25,00 Euro/h

25.000,00

(d) Assistenz der Projektleitung

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(e) Leitung technischer Auf- und Abbau

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(f) Assistenz Logistik

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(g) Assistenz ÖA

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(h) Assistenz Personal

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(i) Assistenz Sicherheit und Gefahrenabwehr

Honorarvertrag, 1.6.2016-30.9.2016, 4 Monate, 140 Stunden x 25,00 Euro/h

3.500,00

(j) Betreuerschulungen Moderation, Durchführung und Evaluation (Vor- und Nachbereitung)

Honorarvertrag, 1.7.2016-31.7.2016, 1 Monat, 80 Stunden x 25,00 Euro/h

2.000,00

ZWS

98.000,00

(6) ZUSAMMENFASSUNG KOSTEN

Unterkunft		5.440,00	
Verpflegung		25.200,00	
Fahrkosten		6.000,00	
Material- und Programmkosten		55.360,00	
Honorare		98.000,00	
SUMMEN		190.000,00	190.000,00

(7) EINNAHMEN KINDERSTADT 2016

Eigenmittel Elberado e.V.

davon

+ Projekteinnahmen aus Teilnehmerbeiträgen/Eintritten	8.000,00	
+ Spenden (Barspenden)	7.000,00	
+ Spenden (Sachspenden)	4.000,00	
+ Eigenmittel des Vereins aus Fundraising, Beiträgen, Zuflüssen etc	5.440,00	
+ Eigenleistungen (vgl. Punkt 8)	10.560,00	
++ Summe	35.000,00	35.000,00

Lotto-Toto Sachsen-Anhalt GmbH	bewilligt	60.000,00	
Landeshauptstadt Magdeburg, Jugendamt	beantragt	25.000,00	
Stiftung Jugendarbeit Stadtparkasse Magdeburg	bewilligt	5.000,00	
Landesjugendamt Sachsen-Anhalt	bewilligt	45.000,00	
Studierendenrat der Hochschule Magdeburg-Stendal	bewilligt	4.000,00	
Studierendenrat der OvGU Magdeburg	beantragt	12.600,00	
Flick Stiftung	beantragt	3.400,00	

PLANEINNAHMEN KINDERSTADT 2016

190.000,00

(8) Erläuterungen zu den Eigenleistungen

Die Eigenarbeitsleistungen orientieren sich am Runderlaß des Ministeriums für Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt vom 7.8.2013 (22.01-04011-8), Abschnitt 4, "Anerkennung von Eigenarbeitsleistungen als zuwendungsfähige Ausgaben" bei Vorhaben, die durch Zuwendungen des Landes nach §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt gefördert werden. Bei der Berechnung wurde der zuunterst mögliche anzusetzende Kostenfaktor in Höhe von EUR 6,00 gewählt.

Ausgewählte Tätigkeitsmerkmale der Eigenarbeitsleistungen im Projekt Kinderstadt (nicht abschließend)

- Vor- und Nachbereitungen: Sicherung bisherige Bestände, Neuordnung von Kontaktelisten, Koordinationstreffen
- Gewinnung Betreuerpersonen für die Kinderstadt durch Besuche (Hoch)-Schulen, Ausbildungsstätten usw.
- Kinderanimation im Vorfeld, Werbung und Besuche in Einrichtungen (Horte usw.)
- Techn. Dienstleistungen (Partnergewinnung, Sachspendenorga, Bauleistungen, Ein-/Auslagerungen)

Für die Leistungen waren und sind nachfolgende Personen eingeplant (da Plan: Abweichungen von Person und Zeit nach Abrechnung):

(Namen anaonymisiert) N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo.	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo.	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 20 h / Wo	16 Wo x 20 h =	320,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo.	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 3 h / Wo	16 Wo x 3 h = h	48,00
N.N.	Seit 1.4. 3 h / Wo	16 Wo x 3 h = h	48,00
N.N.	Seit 1.4. 3 h / Wo	16 Wo x 3 h = h	48,00
N.N.	Seit 1.4. 3 h / Wo	16 Wo x 3 h = h	48,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	12 Wo x 8 h = h	96,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00
N.N.	Seit 1.4. 8 h / Wo	16 Wo x 8 h = h	128,00

STUNDEN 1.760,00

Berechnung:

1760 h x 6,00 EUR = 10.560 EUR