

Kosten- und Finanzierungsplan (KFP)			
A. Ausgaben			
Projekt: Sportpartnerschaften		aktueller Stand: 22.10.2013	
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsumme
		€	€
1. Hauptamtliches Personal			
	Stundensatz 15,75 € Arbeitseinsatz: 2,5 Std. pro Woche Arbeitswochen im Jahr: 45 45 x 2,5 x 15,75 € =		
1.1. anteilige Personalkosten	1.771,88 €	1.771,88	
Summe der 1. Hauptposition		Σ:	1.771,88
2. Fahrtkosten			
	Schätzwert: ca. 10 wöchentliche Partnerschaften x 52 Wochen = 520 jährlich Durchschnittliche Fahrt: 4 km (Mittelwert- Entfernung von der Stadtmitte zu allen Emder Stadtteilen) * 0,30 €		
2.1. Fahrtkosten	520 x 4 x 0,30 € = 624 €	624,00	
Summe der 2. Hauptposition		Σ:	624,00
3. Öffentlichkeitsarbeit			
3.1. Erstellung des Flyers	Grafische Erarbeitung inkl	500,00	
3.2. Druck des Flyers	5.000 Stück	500,00	
3.3. Erstellung der Plakate	Grafische Erarbeitung inkl	300,00	
3.4. Druck der Plakate	300 Stück x 0,50 €	150,00	
3.5. Zeitungsanzeigen	Emder Zeitung: 140 € x 4 jährlich = 560 € Ostfriesen Zeitung: 90 € x 3 jährlich = 270 € Kuckuck: 500 € x 2 jährlich = 1.000 €	1.920,00	
3.6. Roll-ups	je 100 € x 2	200,00	
3.7. Messebooth mit Pavillon	2.200	2.200,00	
3.8. Flyerstände	400	400,00	
Summe der 3. Hauptposition		Σ:	6.170,00
4. Laufender Geschäftsbetrieb			
4.1. Telefongebühren	Schätzwert	380,00	
4.2. Büromaterial	Schätzwert	80,00	
Summe der 4. Hauptposition		Σ:	460,00
5. Schulungen			
	12 Personen jeweils 4 Personen in einem Seminar 3 Seminare an jeweils 2 Wochenterminen = 6 Hin- und 6 Rückfahrten 12 Fahrten gesamt 126 km x 0,30 € = 37,80 €		
5.1. Fahrtkosten zur Eifen-Schulung	37,80 € x 12 = 453,60 €	453,60	
5.2. Seminar "Geistige und körperliche Aktivierung für Menschen mit Demenz"	Personen: 2 Teilnahmegebühr: 123 € Fahrtkosten: 26 € Niedersachsen-Ticket x 2 (Hin- und Rückfahrt) = 52 €	298,00	
5.3. Ausbildung zum/zur Seniorentanz	Personen: 2 Teilnahmegebühr: 400 € Fahrtkosten: 26 € Niedersachsen-Ticket x 2 (Hin- und Rückfahrt) = 52 €	852,00	
5.4. Ausbildung zum Übungsleiter	Personen: 8 Teilnahmegebühr: 315€ x 8 = 2.520 € Fahrkarten: einfache Fahrt = 31 km 18 Fahrten gesamt á 2 Autos 18 Fahrten x 2 Autos x 31 km = 1.116 1.116 x 0,30 ct = 334,80 € Gesamt: 2.854,80 €	2.854,80	
Summe der 5. Hauptposition			4.458,40
6. Sachkosten			
6.1. Schwimmwesten für das Drachen	20 x 30 €	600,00	
6.2. Eintrittsgelder Hallen- und Freibad	8 x 10 € Karte á 41,50	664,00	
	8x ermäßigte Saisonkarte	320,00	
	8x Saisonkarte	680,00	
Summe der 6. Hauptposition		Σ:	2.264,00
Gesamtausgaben des Projektes		gesamt Σ:	15.748,28

Kosten- und Finanzierungsplans (KFP)			
B. Einnahmen und Deckungsmittel			
Projekt: Sportpartnerschaft		aktueller Stand: 22.10.2013	
Positionen	Erläuterungen	Einzelpositionen	Zwischen- und Gesamtsum
		€	€
1. Eigenmittel	Hauptamtliches Persona	2.050,00	
	Büromaterial	80,00	
	Telefongebühren	380,00	2.510,00
2 geplante bzw. erwartete Einnahmen / Drittmittel			
2.1. Förderung durch Land Niedersachsen Projekt im Rahmen der ELFEN-Schulung		500,00	
2.2. Stadtsportbund - Projekt im Rahmen der ELFEN-Schulung		512,80	
2.3. Förderung durch den Landessportbund		8.000,00	
2.4. Förderung durch das NBGG		2.250,00	
2.5. Förderung durch die Altenhilfe		2.250,00	
Summe der 2. Hauptposition			13.512,80
Gesamteinnahmen und Deckungsmittel des Projektes		gesamt Σ:	16.022,80
Ausgaben			15.748,28
Deckungsbetrag			0,00

0%