

## Kosten- und Finanzplanung

"Wieder Lachen lernen mit den Dream Doctors"

### Basis: Kosten und Finanzierungsplan RBS

Finanzplan	
Geldgeber	Betrag in EUR
Robert Bosch Stiftung	156.140,00
Stiftung des DRK Kreisverbandes Böblingen	160.000,00
Kreissparkasse Böblingen	10.000,00
Familie Kriegbaum	5.000,00
N.N.	165.000,00
<b>Finanzmittel Gesamt</b>	<b>496.140,00</b>

Kostenplan		
Kostenart	Gesamtkosten in EUR	Erläuterung/ Kalkulations-grundlage
<b>Sachkosten</b>		
Übernachtung Verpflegung und Reisekosten DD	16.140,00	12 Flüge à EUR 570, 60 Übernachtungen à EUR 110, 60 per diems à EUR 45
Materialkosten Dream Circus	20.000,00	6 Zirkusse à EUR 3.250 (3 Zirkusse/Jahr x 2), Reserve EUR 500 für unvorhergesehene Materialkosten. Diese Kosten setzen sich zusammen aus den folgenden Posten: Kostüme, Schminke, Artistikmaterialien, Jonglagematerialien, Matten, Instrumente, etc.
Dokumentation und Film	10.000,00	Pauschal
Evaluation	15.000,00	Pauschal
Verpflegung bei Schulung, Durchführung von Informationsveranstaltungen	15.000,00	Pauschal
<b>Sachkosten Gesamt</b>	<b>76.140,00</b>	
<b>Personalkosten</b>		
Dream Doctors	115.000,00	60 Tage DD in Deutschland à EUR 1.250, 20 Tage Beratung durch DD in Israel à EUR 1.250, EUR 15.000 Verwaltungspauschale DD (15% der Personalkosten DD)
Hauptamtliche Projektmitarbeiter	200.000,00	2 VZÄ für durchschnittlich EUR 50.000.-/Jahr x 2 (1 VZÄ Waldhaus, 1 VZÄ DRK)
Ehrenamtliche Projektmitarbeiter	60.000,00	12,5 EAM für EUR 2.400/Jahr
TC Team Consult	45.000,00	Pauschale
<b>Personalkosten Gesamt</b>	<b>420.000,00</b>	
<b>Projektkosten Gesamt</b>	<b>496.140,00</b>	