

Kostenplanung muCCC Infrastrukturprojekt

Stand 2007-12-09

Eingabefelder sind blassgrün hinterlegt: Das Sheet **Kalkulation** dient zum Durchspielen von Optionen.Die Sheets **Ausgaben** und **Einnahmen** dienen zum Feintuning der **Kalkulation**.**Kalkulation**

Gewinne durch Mateverkauf etc pp sind nicht berücksichtigt.

Verluste durch Matediebstahl etc pp jedoch auch nicht =)

	Menge	Annahme CCC Darlehen?		Anmerkungen
		Ja	Nein	
Kalkulation				
Personen	30			
Mitglieder Chaosförderung	18	44,00 €	39,00 €	bei 110% lfd. Kosten
Mitglieder CCC regulär	12	10,00 €		
Räumlichkeiten				
Kaltniete	40 qm	450,00 €/MM		á 11,25 €/qm
Kaution / Provision	3 MM	1.350,00 €		
Platzbedarf Lagerfläche	7 qm			
Anwesende Personen – Durchschnitt	12			á 2,50 qm/Person
Anwesende Personen – Spitze	20			á 1,50 qm/Person
Benötigte Fläche in qm	37 qm	407,00 €/MM		á 11,00 €/qm
Sonstiges				
Tatsächlich eintreffende Spenden	85%	1820,00 €		statt 2141,00 €
Vorlaufzeit Initialzündung				
Komplett		4,0 Monate	5,4 Monate	
Ohne Prio 3 Anschaffungskosten		2,3 Monate	3,8 Monate	
Ohne Prio 2 Anschaffungskosten		0,7 Monate	2,1 Monate	
Ohne Sicherheiten		-2,6 Monate	-1,2 Monate	

Kalkulation

Ausgaben

Ausgaben

Initialzündung und Anschaffung

	Item	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	Anteil
Gesamt				7.079,00 €	100,00%
Prio 1				885,00 €	12,50%
(Pfaffenhofen)	Altes Sofa	4	20,00 €	80,00 €	9,04%
	Beleuchtung	4	40,00 €	160,00 €	18,08%
	Putzkram	1	50,00 €	50,00 €	5,65%
	Mülleimer	1	20,00 €	20,00 €	2,26%
	Wlan AP	1	50,00 €	50,00 €	5,65%
(Pfaffenhofen)	Tisch	3	50,00 €	150,00 €	16,95%
(Pfaffenhofen)	Schränke/Regale	3	50,00 €	150,00 €	16,95%
	Ballotage Murmeln	1	15,00 €	15,00 €	1,69%
	Kleinkrams Prio 1	1	150,00 €	150,00 €	16,95%
	Diverse Werkzeuge, Prio1	3	20,00 €	60,00 €	6,78%
Prio 2				1.436,00 €	20,29%
	Server	1	400,00 €	400,00 €	27,86%
	Netzwerkkabel	10	3,00 €	30,00 €	2,09%
	Switch	2	30,00 €	60,00 €	4,18%
	Kaffeemaschine	1	50,00 €	50,00 €	3,48%
	Wasserkocher	1	30,00 €	30,00 €	2,09%
Evtl.	Beamer	1	300,00 €	300,00 €	20,89%
Evtl.	Leinwand	1	100,00 €	100,00 €	6,96%
	Bürostühle	8	35,00 €	280,00 €	19,50%
	Tassen/Gläser	12	3,00 €	36,00 €	2,51%
	Stromkabel	10	5,00 €	50,00 €	3,48%
	Diverse Werkzeuge, Prio2	5	20,00 €	100,00 €	6,96%
Prio 3				1.699,00 €	24,00%
	Gebr. Kühlschrank	1	125,00 €	125,00 €	7,36%
	Diverse Werkzeuge, Prio 3	7	20,00 €	140,00 €	8,24%
	Besteck	10	10,00 €	100,00 €	6,96%
	Gläser	12	2,00 €	24,00 €	1,67%
	Teller	10	7,00 €	70,00 €	4,87%
FnordSense	Basisstation	1	100,00 €	100,00 €	11,30%
FnordSense	Anfertigung Schlüssel	18	25,00 €	450,00 €	50,85%
Evtl.	Drucker	1	75,00 €	75,00 €	4,41%
	Microwelle	1	50,00 €	50,00 €	2,94%
Evtl.	Stereoanlage	1	50,00 €	50,00 €	2,94%
	Grill	1	60,00 €	60,00 €	3,53%
	LötKolbenresistenter Werk Tisch	1	150,00 €	150,00 €	8,83%
Evtl.	Hollywoodschaukel	1	75,00 €	75,00 €	4,41%
GSD-GmbH.de	2nd Hand LCDs	3	50,00 €	150,00 €	8,83%
	co2 Feuerlöscher	1	50,00 €	50,00 €	2,94%
	Verbandskasten	1	30,00 €	30,00 €	1,77%
Sicherheiten				3.059,00 €	43,21%
	Mietkaution/Provision	3 MM	450,00 €	1.350,00 €	44,13%
	Laufende Kosten	2	854,50 €	1.709,00 €	55,87%

Laufende Kosten

	Item	Menge	Im Monat	Im Jahr	Anteil
Gesamt			854,50 €	10.254,00 €	100,00%
Prio 1			692,50 €	8.310,00 €	81,04%
	Miete	1	450,00 €	5.400,00 €	64,98%
	Heizung, Strom, Wasser	1	150,00 €	1.800,00 €	21,66%
	DSL	1	50,00 €	600,00 €	7,22%

		Ausgaben			
	Versicherungen	1	15,00 €	180,00 €	2,17%
	Kontoführungsgebühren	1	10,00 €	120,00 €	1,44%
	Bank-Gebühr pro Überweisung	35	17,50 €	210,00 €	2,53%
Prio 2			162,00 €	1.944,00 €	18,96%
	Domain	1	3,00 €	36,00 €	1,85%
	Kleinkrams Prio 1	1	25,00 €	300,00 €	3,61%
Erste 18 Monate	Rückzahlung Darlehen	1	84,00 €	1.500,00 €	18,05%
	Instandhaltung	1	50,00 €	600,00 €	30,86%

Einnahmen

Einnahmen
Einmalig

	Item	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis	Anteil
Gesamt				3.641,00 €	100,00%
Sachspenden				1.041,00 €	28,59%
Evtl.	Sofa von Zaphod	1	20,00 €	20,00 €	1,92%
Evtl.	Tisch von Zaphod	1	50,00 €	50,00 €	4,80%
	Sofa von DaN	1	20,00 €	20,00 €	1,92%
	Tisch von DaN	1,5	50,00 €	75,00 €	7,20%
	Kühlschrank von DaN	1	125,00 €	125,00 €	12,01%
	Lampe von DaN	2	40,00 €	80,00 €	7,68%
	Server von DaN	1	400,00 €	400,00 €	38,42%
	Switch von DaN	2	30,00 €	60,00 €	5,76%
	Netzwerkkabel von DaN	5	3,00 €	15,00 €	1,44%
	AP von schneider	1	50,00 €	50,00 €	4,80%
	Geschirr von sva	4	19,00 €	76,00 €	7,30%
Evtl.	Sitzsäcke von Codec	2	35,00 €	70,00 €	6,72%
Geldspenden				800,00 €	21,97%
	h07.org	1	500,00 €	500,00 €	62,50%
	Ssc	1	300,00 €	300,00 €	37,50%
Dauerleihgaben				300,00 €	8,24%
Evtl.	Beamer by apic oder h07	1	300,00 €	300,00 €	37,50%
	Stereoanlage by kiu	1	50,00 €	50,00 €	6,25%
	24port Switch by kiu	1	30,00 €	30,00 €	3,75%
Darlehen				1.500,00 €	41,20%
	CCC	1	1.500,00 €	1.500,00 €	100,00%

Wiederkehrend

	Item	Menge	Im Monat	Im Jahr	Anteil
Gesamt			939,00 €	11.268,00 €	100,00%
Spenden			3,00 €	36,00 €	0,32%
	Domain von Codec	12	3,00 €	36,00 €	100,00%
Mitgliedsbeiträge			936,00 €	11.232,00 €	99,68%
	Chaosförderung	18	792,00 €	9.504,00 €	84,62%
	Regulär	12	144,00 €	1.728,00 €	15,38%