

Wirtschaftsplan 2013 und 5-Jahresprognose

	Wirtschaftsplan 2013	Prognose 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	
Erlöse							
Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Förderung Umweltministerium	350.000 €	350.000 €	274.000 €	- €	- €	- €	
Ertrag (Summe)	700.000 €	700.000 €	624.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	
Kosten (brutto)							
Personal	Personalaufwand inkl. Sozialabgaben	-300.000	-324.000	-336.000	-345.000	-354.000	-364.000
Außendarstellung	Marketing (CI, Infomaterial, Homepage ...)	-46.000	-28.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Messeauftritte (meist NRW-Gemeinschaftsstände)	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Werbung (Kosten Anzeigenschaltung)	-23.000	-25.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
Inhalt	Eigene Veranstaltungen (Kongresse, Workshops)	-73.000	-75.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	Durchführung Projekte (vollfinanziert)	-108.500	-107.000	-108.500	-106.000	-98.000	-85.000
	Externe Berater bei Einzelprojekten	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Allgemein	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Buchführungs- Beratungskosten	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	Reise- und Veranstaltungskosten	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-31.000
	Raumkosten	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-15.000	-16.000
	Bürokosten (inkl. EDV-Ausstattung)	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Abschreibungen	-10.000	-10.000	-7.000	-3.000	0	0
	Bürgerschaftskosten	-10.500	-7.000	-3.500	0	0	0
Kosten (Summe)	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	
Jahresfehlbetrag	0	0	-76.000	-350.000	-350.000	-350.000	

Anlage zum Wirtschaftsplan Vermögensplan 2013

Vermögens- und Abschreibungsplan

Investitionen 2012	Beschreibung	AHK	Afa 2012	Afa 2013	Afa 2014	Afa 2015	Afa 2016	Afa 2017	Afa 2018
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Webseite	7.437,50 €	-1.446,50 €	-2.480,00 €	-2.480,00 €	-1.031,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Logo und Nutzungsrecht Neue Effizienz	10.710,00 €	-893,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €	-1.785,00 €	-892,00 €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.218,50 €	-169,50 €	-407,00 €	-407,00 €	-235,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.599,00 €	-223,00 €	-533,00 €	-533,00 €	-310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hardware EDV	Peripheriegeräte	467,99 €	-77,99 €	-156,00 €	-156,00 €	-78,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hardware EDV	Computer	2.375,00 €	-330,00 €	-792,00 €	-792,00 €	-461,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	2.718,44 €	-2.718,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen 2012		26.526,43 €							
Investitionsplanung 2013	Beschreibung	AHK		Afa 2013	Afa 2014	Afa 2015	Afa 2016	Afa 2017	Afa 2018
Hardware EDV	Apple	4.500,00 €		-1.500,00 €	-1.500,00 €	-1.500,00 €			
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Datenbank	5.000,00 €		-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	4.000,00 €		-1.333,00 €	-1.333,00 €	-1.333,00 €			
Summe Investitionen 2012		13.500,00 €							
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen		40.026,43 €	-5.858,43 €	-9.819,33 €	-9.819,33 €	-7.566,33 €	-2.618,33 €	-2.618,33 €	-1.725,33 €

Anlage zum Wirtschaftsplan Stellenplanung 2013

	2013	Bemerkung
Stellenplanung		
Geschäftsführung	1 VZ	ab Feb.
Prokurist/in	1 VZ	
Wissenschaftliche Mitarbeit	1 VZ	ab Feb.
Sekretariat, Veranstaltungsmanagement	1 VZ	
Studentische Hilfskraft	3 TZ á 19h/Woche	ab Feb.

Finanzplan 2013

Liquiditätsplanung	Jan.2013	Feb.2013	Mrz.2013	Apr.2013	Mai.2013	Jun.2013	Jul.2013	Aug.2013	Sep.2013	Okt.2013	Nov.2013	Dez.2013	Summe
Einnahmen													
Betriebskostenzuschuss der Gesellschafter	350.000 €												
Kontostand des Vorjahres	40.887 €												
Ausgaben (Brutto)													
Personal	9.100 €	26.132 €	26.132 €	26.132 €	26.132 €	26.132 €	26.132 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	26.250 €	297.142,40 €
Marketing (inkl. Website)	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	3.833 €	46.000,00 €
Messeauftritte		6.000 €		6.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	40.000,00 €
Werbung		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €		4.000 €	24.000,00 €
Eigene Veranstaltungen	500 €	3.500 €	3.500 €	13.500 €	13.500 €	500 €	500 €	3.500 €		35.500 €	500 €	500 €	76.000,00 €
Durchführung eigene Projekte	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	100.000,00 €
Externe Berater bei Einzelprojekten	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	14.400,00 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	1.500 €	1.500 €	1.300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	7.000,00 €
Buchhaltungskosten, Wirtschaftsprüfung							6.000 €						10.000 €
Reise- und Veranstaltungskosten	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	27.000,00 €
Raumkosten Miete	500 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	13.700,00 €
Raumkosten Mobiliar		2.000 €	2.000 €										4.000,00 €
Bürokosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	6.000,00 €
EDV-Ausstattung (Investitionskosten)	300 €	4.700 €	4.800 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	12.500,00 €
Bürgschaftskosten	40 €		2.625 €			2.625 €			2.625 €			2.625 €	10.500,00 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-28.223 €	-65.315 €	-57.840 €	-67.715 €	-61.215 €	-54.840 €	-54.215 €	-52.334 €	-53.459 €	-86.834 €	-47.834 €	-64.459 €	-694.282,40 €
Erstattung förderfähiger Ausgaben	0 €	0 €	0 €	61.052 €	14.092 €	32.658 €	27.608 €	33.858 €	30.608 €	26.108 €	27.108 €	26.167 €	279.256 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand	417.560 €	352.244 €	294.404 €	287.741 €	240.617 €	218.435 €	191.827 €	173.351 €	150.500 €	89.774 €	69.049 €	30.757 €	