

TOP 3 Wirtschaftsplan 2014 und 5-Jahresprognose

		Wirtschaftsplan 2013	Wirtschaftsplan 2014	Prognose 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018
Erlöse							
Eigene Erträge		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Förderung Umweltministerium		350.000 €	350.000 €	274.000 €	- €	- €	- €
geplante Folgeförderung Umweltministerium				76.000 €	350.000 €	350.000 €	274.000 €
Ertrag (Summe)		350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	274.000 €
Kosten (brutto)							
Personal	Personalaufwand inkl. Sozialabgaben	-300.000	-314.000	-326.000	-344.000	-356.000	-358.000
Außendarstellung	Marketing (CI, Infomaterial, Homepage ...)	-46.000	-28.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000
	Messeauftritte (meist NRW-Gemeinschaftsstände)	-40.000	-46.000	-45.000	-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	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	Durchführung Projekte (vollfinanziert)	-108.500	-100.000	-100.000	-100.000	-86.000	-82.000
	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	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Reise- und Veranstaltungskosten	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-30.000	-32.000
	Raumkosten	-14.000	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
	Bürokosten (inkl. EDV-Ausstattung)	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	Abschreibungen	-10.000	-14.000	-11.000	-4.000	-4.000	-3.000
	Bürgerschaftskosten	-10.500	-7.000	-4.000	0	0	0
Kosten (Summe)		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
Jahresfehlbetrag		-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-426.000
Zuschüsse der Gesellschafter gemäß §15 Abs.1 des Gesellschaftsvertrags in Kapitalrücklage		350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Saldo (Differenz zwischen Zuschüssen und Jahresfehlbetrag)		- €	- €	- €	- €	- €	-76.000 €

TOP 3 Wirtschaftsplan 2014 und 5-Jahresprognose Vermögensplan 2014

Vermögens- und Abschreibungsplan									
	Beschreibung	AHK	AfA 2012	AfA 2013	AfA 2014	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018
Investitionen 2012									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Unternehmensfilm, Grundlage Website	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 €							
Investitionen 2013									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer	5.414,50 €		-902,42 €	-902,42 €	-902,42 €	-902,42 €	-902,42 €	-902,42 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website	10.353,00 €		-3.451,00 €	-3.451,00 €	-3.451,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Software EDV	Officeprogramm	1.096,70 €		-365,57 €	-365,57 €	-365,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hardware EDV	Computer	4.964,24 €		-1.654,75 €	-1.654,75 €	-1.654,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	3.789,63 €		-3.789,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Investitionen 2013		25.618,07 €							
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen		52.144,50 €	-16.316,36 €	-12.526,73 €	-10.273,73 €	-2.687,42 €	-2.687,42 €	-1.794,42 €	
Investitionsplanung 2014									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Datenbank	5.000,00 €			-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €	-833,33 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	1.000,00 €			-1.000,00 €				
Summe Investitionen 2012		6.000,00 €							
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen Planung		6.000,00 €	0,00 €	-16.316,36 €	-14.360,06 €	-11.107,06 €	-3.520,75 €	-3.520,75 €	-2.627,75 €

TOP 3 Wirtschaftsplan 2014 und 5-Jahresprognose Stellenplanung 2014

	2013	2014	Bemerkung
Stellenplanung			
Geschäftsführung	1 VZ	1 VZ	
Projektleitung/Wissenschaftliche Mitarbeit	2 VZ	2 VZ 1 TZ (50%)	Die zusätzliche Teilzeitstelle soll erst ab Sommer 2014 besetzt werden.
Organisation und Verwaltung	1 VZ	1 VZ	
Projektassistenz/Studentische Hilfskraft	3 TZ á 12h/Woche	3 TZ á 12h/Woche	

TOP 4 Finanzplan 2014

Finanzplanung	Jan.2014	Feb.2014	Mär.2014	Apr.2014	Mai.2014	Juni.2014	Juli.2014	Aug.2014	Sep.2014	Okt.2014	Nov.2014	Dez.2014	Summe
Einnahmen													
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	350.000 €												
Kontostand des Vorjahres	10.750 €												
Ausgaben (Brutto)													
Personal	23.500 €	23.500 €	23.500 €	23.500 €	25.000 €	25.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	37.500 €	26.500 €	314.000 €
Marketing (inkl. Website)	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	2.333 €	27.996 €
Messeauftritte		6.000 €		20.000 €		10.000 €				10.000 €			46.000 €
Werbung		4.000 €		6.000 €		4.000 €		3.000 €		4.000 €		4.000 €	25.000 €
Eigene Veranstaltungen	500 €	3.500 €	3.500 €	5.000 €	5.000 €	25.000 €	500 €	500 €	3.500 €	25.000 €	1.500 €	1.500 €	75.000 €
Durchführung eigene Projekte	8.000 €	8.000 €	14.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	102.000 €
Externe Berater bei Einzelprojekten	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	9.996 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	1.500 €	1.500 €	1.300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	7.000 €
Buchhaltungskosten, Wirtschaftsprüfung					6.000 €							13.000 €	19.000 €
Reise- und Veranstaltungskosten	2.250 €	2.250 €	2.250 €	3.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	2.250 €	28.000 €
Raumkosten Miete	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	18.000 €
Raumkosten Mobiliar						1.000 €							1.000 €
Bürokosten (inkl. EDV Dienste)	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	833 €	9.996 €
EDV-Ausstattung (Investitionskosten)													0 €
Bürgerschaftskosten			1.750 €			1.750 €			1.750 €			1.750 €	7.000 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-41.249 €	-54.249 €	-51.799 €	-71.549 €	-52.049 €	-82.799 €	-43.049 €	-46.049 €	-47.799 €	-81.549 €	-55.049 €	-62.799 €	-689.988 €
Erstattung förderfähiger Ausgaben			73.649 €			103.199 €			68.449 €			99.699 €	344.994 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand	319.501 €	265.252 €	287.102 €	215.553 €	163.504 €	183.903 €	140.854 €	94.805 €	115.455 €	33.906 €	-21.144 €	15.756 €	