



Gewinn & Verlust-Planung 2021 (Ergebnisplanung)

	Budget 2019	Ist 2019	Budget 2020	Ist 2020	Budget 2021
<b>1. Umsatzerlöse/ Einnahmen</b>					
1.1 Zuschüsse von Verbänden	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
1.2 Zuschuss Verbände aufgrund Abfindungsdifferenzen für "Digi Ready"	177.704,00 €	137.000,00 €	40.704,00 €	40.704,00 €	
1.3 Zuschüsse Projekt Prospektive Weiterbildung Ind. 4.0 Teil I		4.291,74 €			
1.4 Zuschüsse Projekt Prospektive Weiterbildung Ind. 4.0 Teil II	200.489,79 €	170.769,99 €			
1.5 Zuschüsse Projekt LABOUR INT		1.386,79 €			
1.6 Zuschüsse Projekt AiKomPass Digital		24.587,34 €	100.682,12 €	97.323,33 €	107.253,92 €
1.7 Zuschüsse Studie Future Skills					173.166,00 €
1.8 Sonstige Einnahmen (ideeler Bereich)		34,18 €		12.488,47 €	
1.9 Erträge aus verjährten Verbindlichkeiten				1.055,06 €	
1.10 Umsatzerlöse (Gutachtertätigkeiten beim KIT)		504,20 €		762,82 €	
<b>Summe</b>	<b>878.193,79 €</b>	<b>838.574,24 €</b>	<b>641.386,12 €</b>	<b>652.333,68 €</b>	<b>780.419,92 €</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erlöse</b>	1.560,00 €	1.560,00 €	1.560,00 €	1.430,00 €	1.585,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>1.560,00 €</b>	<b>1.430,00 €</b>	<b>1.585,00 €</b>
<b>3. Materialaufwand</b>					
<b>3.1 Bezogene Leistungen</b>	<b>305.733,09 €</b>	<b>248.639,72 €</b>	<b>5.970,00 €</b>	<b>6.679,88 €</b>	<b>194.713,94 €</b>
3.1.1 Sachkosten Projekt Prospektive Weiterbildung Ind. 4.0 Teil I		1.353,27 €			
3.1.2 Sachkosten Projekt Prospektive Weiterbildung Ind. 4.0 Teil II	137.733,09 €	106.352,96 €			
3.1.3 Sachkosten Projekt AiKomPass Digital		3.933,49 €	5.970,00 €	6.679,88 €	18.777,94 €
3.1.4 Forschungsvorhaben "Digitale Grundkompetenz/ Digi Ready"	16.000,00 €				
3.1.5 Rückstellung Forschungsvorh. "Digitale Grundkompetenz" Folgejahre	152.000,00 €	137.000,00 €			
3.1.6 Studie Future Skills					175.936,00 €
<b>3.2 Veranstaltungen</b>	<b>13.600,00 €</b>	<b>5.154,78 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>1.654,10 €</b>	<b>40.000,00 €</b>
3.2.1 Fachtagung 18.07.2019/ Rücklage Fachtagung 08.07.2021	13.000,00 €	4.559,78 €	1.800,00 €	1.071,00 €	40.000,00 €
3.2.2 Webinar	600,00 €	595,00 €	700,00 €	583,10 €	
<b>3.3 Öffentlichkeitsarbeit</b>	<b>21.600,00 €</b>	<b>12.667,27 €</b>	<b>21.550,00 €</b>	<b>12.578,00 €</b>	<b>25.700,00 €</b>
3.3.1 Pflege und Ergänzung Homepage	5.200,00 €	4.385,15 €	12.500,00 €	9.775,37 €	2.000,00 €
3.3.2 Pflege und Ergänzung AiKomPass	6.500,00 €	855,00 €			1.140,00 €
3.3.3 Self Check Homepage und Printmedium					10.000,00 €
3.3.4 Imagefilm					6.000,00 €
3.3.5 Flyer-Beratung/ Postkarten (2019)	2.700,00 €	661,24 €	5.000,00 €	1.312,42 €	
3.3.6 Qualifizierungs-Checkliste/ AQ-Monitor	1.800,00 €	1.785,00 €			
3.3.7 Ideenportal Flyer, Ordner Leitfäden	5.400,00 €	4.980,88 €	3.800,00 €	1.246,53 €	
3.3.8 Buch "weiterbilden # weiterdenken"					5.760,00 €
3.3.9 Newsletter			250,00 €	243,68 €	300,00 €
3.3.10 Sonstige Kosten Öffentlichkeitsarbeit					500,00 €
<b>Summe</b>	<b>340.933,09 €</b>	<b>266.461,77 €</b>	<b>30.020,00 €</b>	<b>20.911,98 €</b>	<b>260.413,94 €</b>
<b>4. Personalaufwand</b>					
4.1 Gehälter inkl. AG SV Geschäftsstelle	352.000,00 €	330.329,07 €	380.000,00 €	360.352,75 €	390.000,00 €
4.2 Gehalt inkl. AG SV Projekt Prosp. Weiterbildung Ind. 4.0 Teil II	48.517,28 €	46.833,18 €			
4.3 Gehalt inkl. AG SV Projekt AiKomPass Digital		16.840,96 €	72.466,89 €	69.859,98 €	72.106,11 €
4.4 Reisekosten	4.000,00 €	1.920,40 €	4.000,00 €	1.394,53 €	2.000,00 €
4.5 Berufsgenossenschaft	700,00 €	800,00 €	1.000,00 €	1.048,49 €	1.200,00 €
<b>Summe</b>	<b>405.217,28 €</b>	<b>396.723,61 €</b>	<b>457.466,89 €</b>	<b>432.655,75 €</b>	<b>465.306,11 €</b>
<b>5. Abschreibungen</b>					
5.1 AQ - inkl. aller GWG	18.039,00 €	15.996,64 €	20.205,03 €	16.051,61 €	20.366,92 €
<b>Summe</b>	<b>18.039,00 €</b>	<b>15.996,64 €</b>	<b>20.205,03 €</b>	<b>16.051,61 €</b>	<b>20.366,92 €</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
6.1 Raumkosten	47.010,00 €	46.580,91 €	48.300,00 €	47.869,51 €	48.844,79 €
6.2 Büroorganisation	8.500,00 €	7.909,14 €	10.550,00 €	6.259,21 €	8.500,00 €
6.3 Telefon	3.000,00 €	2.818,11 €	3.800,00 €	3.826,19 €	4.500,00 €
6.4 Fachliteratur	2.500,00 €	1.358,23 €	2.500,00 €	1.304,97 €	1.500,00 €
6.5 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	8.870,60 €	10.000,00 €	9.068,28 €	10.000,00 €
6.6 Versicherungen	4.000,00 €	3.382,96 €	4.000,00 €	3.450,50 €	4.000,00 €
6.7 EDV-Kosten	10.000,00 €	9.220,82 €	10.000,00 €	8.601,59 €	10.000,00 €
6.8 KFZ-Kosten	12.700,00 €	12.779,34 €	12.700,00 €	9.101,78 €	11.000,00 €
6.9 Werbekosten	3.000,00 €	3.175,39 €	3.000,00 €	1.060,22 €	
6.10 Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00 €	969,63 €	1.400,00 €	729,76 €	1.400,00 €
6.11 Aus- und Fortbildungskosten	8.000,00 €	6.923,30 €	9.000,00 €	7.281,85 €	11.000,00 €
6.12 Sonstige Kosten inkl. Künstlersozialkasse	6.500,00 €	5.234,31 €	6.500,00 €	3.595,98 €	6.500,00 €
<b>Summe</b>	<b>116.210,00 €</b>	<b>109.222,74 €</b>	<b>121.750,00 €</b>	<b>102.149,84 €</b>	<b>117.244,79 €</b>
<b>7. Zinserträge</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>8. Zinsaufwendungen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit</b>	<b>-645,58 €</b>	<b>51.729,48 €</b>	<b>13.504,20 €</b>	<b>81.994,50 €</b>	<b>-81.326,84 €</b>
<b>10. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	<b>-645,58 €</b>	<b>51.729,48 €</b>	<b>13.504,20 €</b>	<b>81.994,50 €</b>	<b>-81.326,84 €</b>

- zu 1.2 Es besteht noch eine offene Forderung an SWM über Euro 88.852,00
- zu 1.6 Es besteht noch eine offene Forderung an das Ministerium über Euro 47.219,49
- zu 1.7 Studie Future Skills, Finanzierung 50% Ministerium und 50% Verbände (Gesamtkosten Euro 175.936,00/2 = Euro 87.968,00 vom Wirtschaftsministerium)  
Euro 87.968,00 / Personalkosten AQ Euro 2.771,00+1,00 = Euro 85.198,00 pro Verband = Euro 42.599,00