

Finanzplanungsübersicht ELBERADWEG NORD 2014 bis 2016 - Stand März 2015

Einnahmen	Jahr 2014	Ansatz 2015 (Stand September 2014)	Ansatz 2015 (Stand März 2015)	Plan 2016
1. Rücklagenzuführung aus dem Vorjahr	12.146,32 €	9.983,71 €	9.983,71 €	
2. Einnahmen Vertriebskosten Briefversand	1.686,48 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
3. Einnahmen Internet	3.925,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
4. Einnahmen Handbuch (Grundeinträge, eigene Anzeigen)	40.401,27 €	40.200,00 €	40.200,00 €	40.200,00 €
5. Andere Einnahmen (Radzählung, Merchandising, Beileger, Andere KS)	5.060,58 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6. Marketingbeiträge				
6.1 Cuxland Tourismus	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €	2.640,00 €
6.2 Untereibe Tourismus	4.206,00 €	4.206,00 €	4.206,00 €	4.206,00 €
6.3 LK Lüchow-Dannenberg bzw. EWT	4.838,00 €	4.838,00 €	4.838,00 €	4.838,00 €
6.4 LK Stade bzw. TV Landkreis Stade	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €	5.258,00 €
6.5 Lk Herzogtum Lauenburg - HLMS	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6.6 Lk Harburg	3.155,00 €	3.155,00 €	3.155,00 €	3.155,00 €
6.7 Kommunen im Landkreis Lüneburg	5.328,00 €	5.328,00 €	5.328,00 €	5.328,00 €
6.8 Landkreis Ludwigslust/TV Mecklenburg-Schwerin	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
6.9 Hansestadt Hamburg BKMS	3.575,00 €	3.575,00 €	3.575,00 €	3.575,00 €
7. vereinnahmte Umsatzsteuer	12.406,67 €			
	109.626,32 €	91.183,71 €	91.183,71 €	81.200,00 €

Finanzplanungsübersicht ELBERADWEG NORD 2014 bis 2016 - Stand März 2015

Ausgaben	Jahr 2014	Ansatz 2015 (Stand September 2014)	Ansatz 2015 (Stand März 2015)	Plan 2016
8. PT-Personal Telefon-Hotline	2.890,00 €	3.035,00 €	3.035,00 €	3.035,00 €
9. PT-Steuerberatungskosten	330,00 €	350,00 €	350,00 €	350,00 €
10. PT- Personal-Anfragenbearbeitung (z.Zt. 55,13 % Anteil der Prospekt-Portoausgaben/ab 2015: 57,89 %)	3.343,83 €	2.895,00 €	3.473,68 €	3.473,00 €
11. PT- Personal- Buchhaltung/Controlling	3.310,00 €	3.475,00 €	3.475,00 €	3.475,00 €
12. Brief- und Paketversand Koordinierungsstelle	6.213,89 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
13. Werkvertrag Herr Hänsel (630 Stunden/Jahr)	20.480,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €	21.500,00 €
14. Geschäftsausstattung (Abschreibung Laptop)	480,09 €			
15. Reise- und Fortbildungskosten	2.290,40 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
16. Geschäftsbedarf (Telefon, Kopien, Briefpapier,Büromaterial)	282,79 €	700,00 €	500,00 €	500,00 €
17. Internetauftritt (Grundgebühr, neue Module)	996,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.500,00 €
18. Internet-Relaunch 2015/16	0,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
19. Elberadweg-App/ Mobile Website (Erstellung, Grundgebühr, Optimierung)	830,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €
20. Suchmaschinenoptimierung	650,00 €	500,00 €	500,00 €	0,00 €
21. Merchandising/Partnerbetriebe -Schild	58,12 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
22. Lizenzgebühren Logo	113,33 €	700,00 €	700,00 €	1.000,00 €
23. Photo-Shooting Elberadweg	6.535,00 €	5.500,00 €	4.000,00 €	2.500,00 €
24. Radlerbefragung	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. Radzählgeräte (Aufbau, Unterhaltung ,Anteil ERW, Mehraufwand 2012)	5.000,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €	2.110,00 €
26. EWT-Anteil -Radzählgerät	1.015,16 €	1.610,00 €	1.610,00 €	1.610,00 €
27. Google-Adwords (spezielle NI- GB-Kampagnen)	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
28. Via-Messe-Service (1/3- gemeinsam mit Mitte-Süd)	750,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
29. Marketing Internet/Print/Pressebetreuung/Radlerketten- Aktion/Radkooperation	6.407,49 €	4.000,00 €	5.980,00 €	10.047,00 €
30. evt. Zuschuss Erlebnisführer				2.800,00 €
31. ADFC-Deutschland per Rad entdecken	1.093,56 €	1.500,00 €	451,13 €	0,00 €
32. Ausgaben Handbuch (Lieferung, Graphik, Druck)	13.699,60 €	13.500,00 €	13.898,90 €	14.000,00 €
33. Abgeführte Umsatzsteuer	14.873,35 €			
34. Rücklagenzuführung Folgejahr	9.983,71 €			
	109.626,32 €	89.975,00 €	91.183,71 €	81.200,00 €