



Arbeitskreis für historischen
Schiffbau in Ostfriesland e.V.



ANLAGE zum Investitionsplan_2Jahre

Arbeitskreis historischer Schiffbau in Ostfriesland e.V.

FINANZPLAN

Anschubfinanzierung - Projektdauer von vorerst 2 Jahren mit dem Aspekt einer nachhaltigen Weiterführung und festen Etablierung.

Projekt: „Auf zu neuen Horizonten“ | Ziel: Fortführung und „wegweisende“ Wirkung von weiteren, anschließenden Projekten über deren Laufzeit!

KOSTEN

POSITIONEN	AUSGABEN
01. Ausbau Werft [Erweiterung Ergänzung]	125.787,52 €
02. Ausbau Seetjalk [Erweiterung Ergänzung]	54.600,00 €
03. Beschulung GnL gGmbH – jährlich 38.244,16 €	76.488,32 €
04. Ausbilder Werft – jährlich 26.229,60 €	52.459,20 €
05. Allgemeine Kosten – jährlich 19.040,00 €	38.080,00 €
GESAMT	347.415,04 €

FINANZIERUNG

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	STATUS	EINNAHMEN
Stadt Emden / 2 x 12.000,00 €	bewilligt	24.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 2 x 42.000,00 €	beantragt	84.000,00 €
Lohnk.zuschuss 1.J. von 75% aus 04. über Jobcenter	beantragt	19.672,20 €
Lohnk.zuschuss 2.J. von 50% aus 04. über Jobcenter	beantragt	13.114,80 €
Mitgliederbeiträge / 46 x 60,00€ = 2.760,00 € x 2	gedeckt	5.520,00 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ...	gedeckt	8.400,00 €
Spenden für Tjalk - direkt	gedeckt	6.100,00 €
Stellplätze und Winterlager Boote 2 x 4.800,00 €	gedeckt	9.600,00 €
Stellplätze Wohnmobile 2 x 7.650,00 €	gedeckt	15.300,00 €
Schiffbau und/oder Restaurationsarbeiten 1/3 1.Jahr	geschätzt	12.500,00 €
Veranstaltungen Events Bewirtungen [auch Tjalk]	geschätzt	13.000,00 €
Schiffsreisen im 2`ten Jahr, 8Wo x 2.650,00 €	geschätzt	21.200,00 €
Klosterkammer Hannover	beantragt	115.000,00 €
GESAMT		347.407,00 €



FINANZPLAN

Vorinvestition 1`tes Jahr und Nachfolgeinvest 2`tes Jahr.

Mit dem Startkapital für das erste Jahr kann sofort ab Juni/Juli 2019 mit der Teilerweiterung/Teilergänzung der Werft sowie mit einer Teilausstattung für die Seetjalk „EngelkeUpDeMuer“ begonnen und ab September 2019 dann die Arbeit respektive Ausbildung mit den Jugendlichen aufgenommen werden.

STARTKAPITAL FÜR DAS 1`TE JAHR

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	EIN
Stadt Emden / 1 x 12.000,00 €	12.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 1 x 42.000,00 €	42.000,00 €
Lohnkostenzuschuss 1. Jahr von 75% aus 04. über Jobcenter	19.672,20 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ... Teil 50%	4.200,00 €
Spenden für Tjalk - direkt	6.100,00 €
Klosterkammer Hannover	115.000,00 €
GESAMT	198.972,20 €

NACHFOLGEINVEST FÜR DAS 2`TE JAHR

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	EIN
Stadt Emden / 1 x 12.000,00 €	12.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 1 x 42.000,00 €	42.000,00 €
Lohnkostenzuschuss 2. Jahr von 50% aus 04. über Jobcenter	13.114,80 €
Mitgliederbeiträge / 46 x 60,00€ = 2.760,00 € aus 2 Jahren	5.520,00 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ... Teil 50%	4.200,00 €
Stellplätze und Winterlager Boote 1`tes/2`tes Jahr x 4.800,00 €	9.600,00 €
Stellplätze Wohnmobile 1`tes/2`tes Jahr x 7.650,00 €	15.300,00 €
Schiffbau und/oder Restaurationsarbeiten 1/3 1.Jahr und 2/3 2.Jahr	12.500,00 €
Veranstaltungen Events Bewirtungen [auch Tjalk] aus 2 Jahren	13.000,00 €
Schiffsreisen 2`tes Jahr, 8Wo x 2.650,00 €	21.200,00 €
GESAMT	148.434,80 €

Wir bestätigen, dass keine weiteren Mittel, als die im vorstehenden Finanzierungsplan angegebenen, beantragt worden sind oder beantragt werden. Etwaige Änderungen des Finanzierungsplanes werden wir Ihnen umgehend mitteilen.

Emden, den 18.03.2019

Vorstand: Herr Alfred Marahrens
Arbeitskreis für historischen Schiffbau in Ostfriesland e.V.



FINANZPLAN

Prognose 3`tes und 4`tes Jahr.

Einnahmen aus Stadt Emden und Jugendamt der Stadt Emden werden in Kontinuität mit den angegebenen Festbeträgen jährlich weiter laufen.

Sonstige Einnahmen wurden teilweise mit einem Zugewinn von jährlich ca. 10% prognostiziert. Mögliche projektbezogene Zuschüsse aus anderen Quellen sind hierbei vorerst noch unberücksichtigt geblieben.

3`TES JAHR

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	EIN
Stadt Emden / 1 x 12.000,00 €	12.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 1 x 42.000,00 €	42.000,00 €
Mitgliederbeiträge / 50 x 60,00€ = 3.000,00 €	3.000,00 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ...	4.600,00 €
Stellplätze und Winterlager Boote	5.200,00 €
Stellplätze Wohnmobile	8.400,00 €
Schiffbau und/oder Restaurationsarbeiten	6.800,00 €
Veranstaltungen Events Bewirtungen [auch Tjalk]	7.100,00 €
Schiffsreisen 8Wo x 2.650,00 €	21.200,00 €
GESAMT	110.300,00 €

POSITIONEN	AUS
Beschulung GnL gGmbH – jährlich	38.244,16 €
Ausbilder Werft – jährlich	26.229,60 €
Allgemeine Kosten – jährlich	19.040,00 €
Unvorhergesehene Kosten – ggf. für zusätzliche Fachkraft	12.000,00 €
GESAMT	95.513,76 €

4`TES JAHR

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	EIN
Stadt Emden / 1 x 12.000,00 €	12.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 1 x 42.000,00 €	42.000,00 €
Mitgliederbeiträge / 55 x 60,00€ = 3.000,00 €	3.300,00 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ...	5.000,00 €
Stellplätze und Winterlager Boote	5.800,00 €
Stellplätze Wohnmobile	9.200,00 €
Schiffbau und/oder Restaurationsarbeiten	7.400,00 €
Veranstaltungen Events Bewirtungen [auch Tjalk]	7.800,00 €
Schiffsreisen 8Wo x 2.650,00 €	21.200,00 €
GESAMT	113.700,00 €

POSITIONEN	AUS
Beschulung GnL gGmbH – jährlich	38.244,16 €
Ausbilder Werft – jährlich	26.229,60 €
Allgemeine Kosten – jährlich	19.040,00 €
Unvorhergesehene Kosten – ggf. für zusätzliche Fachkraft	12.000,00 €
GESAMT	95.513,76 €



FINANZPLAN

Prognose 5`tes Jahr.

Einnahmen aus Stadt Emden und Jugendamt der Stadt Emden werden in Kontinuität mit den angegebenen Festbeträgen jährlich weiter laufen.

Sonstige Einnahmen wurden teilweise mit einem Zugewinn von jährlich ca. 10% prognostiziert. Mögliche projektbezogene Zuschüsse aus anderen Quellen sind hierbei vorerst unberücksichtigt geblieben.

5`TES JAHR

MITTELHERKUNFT/INSTITUTION	EIN
Stadt Emden / 1 x 12.000,00 €	12.000,00 €
Jugendamt der Stadt Emden / 1 x 42.000,00 €	42.000,00 €
Mitgliederbeiträge / 60 x 60,00€ = 3.000,00 €	3.600,00 €
Sponsorengelder Stadtparkasse und andere ...	5.500,00 €
Stellplätze und Winterlager Boote	6.300,00 €
Stellplätze Wohnmobile	10.100,00 €
Schiffbau und/oder Restaurationsarbeiten	8.100,00 €
Veranstaltungen Events Bewirtungen [auch Tjalk]	8.500,00 €
Schiffsreisen 8Wo x 2.650,00 €	21.200,00 €
GESAMT	117.300,00 €

POSITIONEN	AUS
Beschulung GnL gGmbH – jährlich	38.244,16 €
Ausbilder Werft – jährlich	26.229,60 €
Allgemeine Kosten – jährlich	19.040,00 €
Unvorhergesehene Kosten – ggf. für zusätzliche Fachkraft	12.000,00 €
GESAMT	95.513,76 €

