

Der Finanzplan - Weitblick und Planungssicherheit mit Zahlen

Chris und Uli vom Urban Lab Nürnberg



Inhalt



- **Begrifflichkeiten**
- **Wofür brauchen wir das?**
- **In der Praxis**
- **Typische Struktur - Einblick**
- **Software**
- **Fragen**
- **Tschüss**

Begriffe



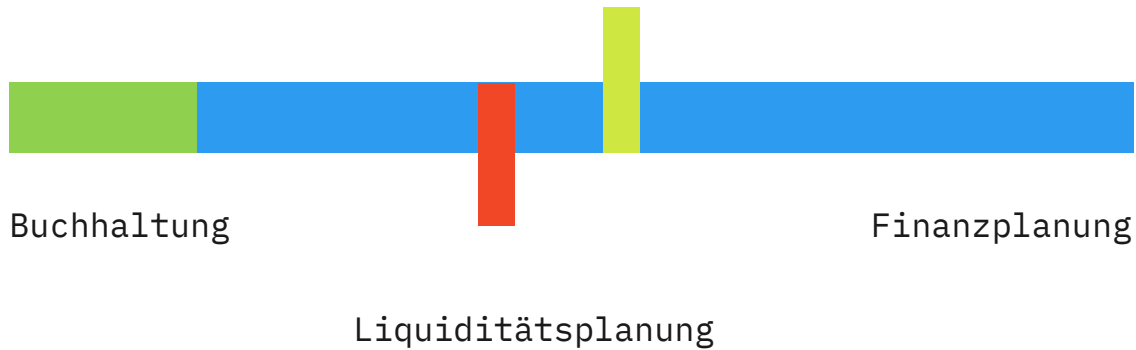
Finanzierungsplan - Prognose und
Gegenüberstellung der Einnahmen und Kosten

Ausgabenplan - Prognose für Organisations-
oder Projektausgaben

Liquiditätsplan - Planung der
Zahlungsfähigkeit, meist in kürzeren Perioden
notwendig

Buchhaltung - Herstellen eines Abrechnungs-
Ist-Zustands, der Planung und Realität
abgleichbar macht

Begriffe



Wofür



Förderungen beantragen - Ausgaben und Eigenanteile aufschlüsseln, Ausgabenstruktur erfassen

Projekte durchführen - Budgets bereitstellen, Machbarkeit prüfen, Orientierung für Operative (Arbeitsvolumen, Ausgabenvolumen, Projektbestandteile erkennen)

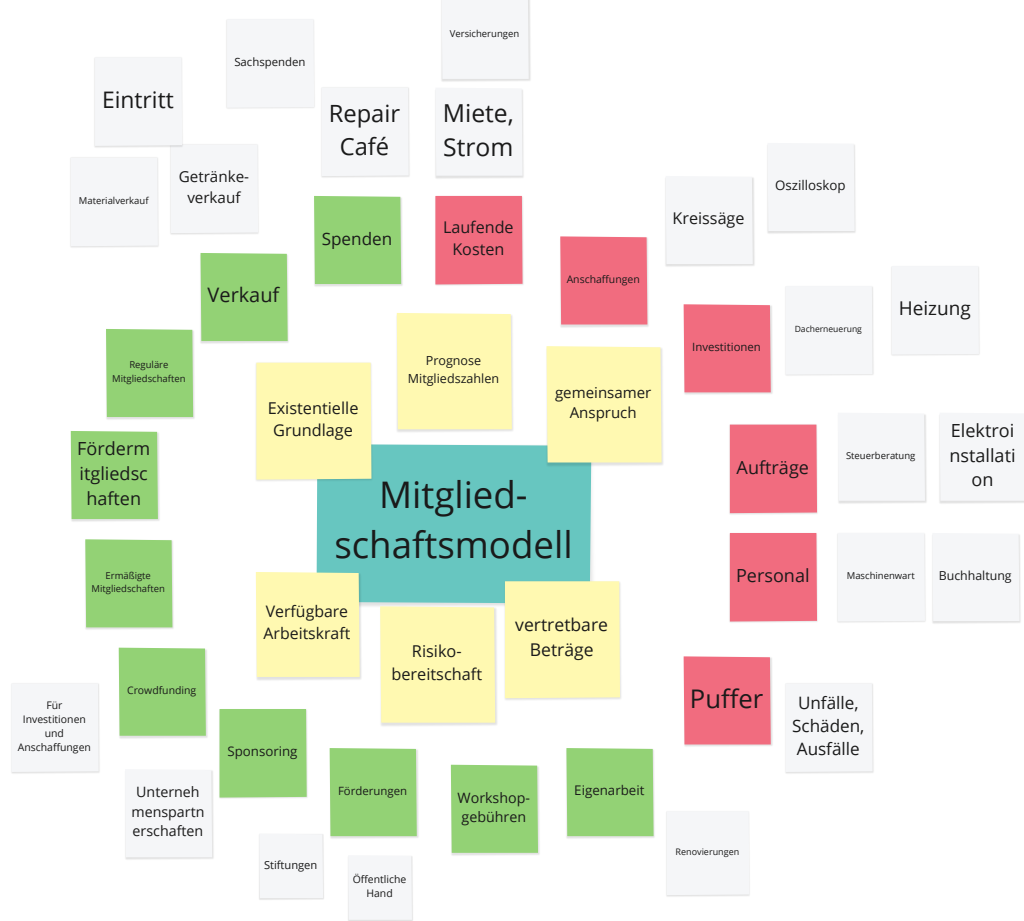
Nicht Pleite gehen - Zahlungsfähigkeit beibehalten, nicht vor vollendete Tatsachen gestellt werden, Zweck-/Wirtschaftsbetrieb beobachten (Finanzamt)

Organisationsentwicklung - Investitionen planen, Mitgliedschaftsmodelle entwerfen, Handlungsbedarfe aufzeigen, Gesundschumpfung initiieren, Durchspielen von Szenarien

Erkenntnisse gewinnen - Zahlenanalyse, Strategisches Handeln begünstigen, Kontrolle gewinnen

Wofür

praktischer Einsatz von
Planungsgedanken
beim
Mitgliedschaftsmodell



Wofür

Finanzplanung im
Rahmen von
Projektkonzeptionen

Inhalts- und
Wirkungskonzept,
Werkzeuge,
Didaktik, etc.



Dreieinigkeit
der
Konzeptent
wicklung

Ablaufplanung,
Aufgabenplanung,
Meilensteinplanu
ng



Finanzplanung,
Ausgabenplanung



Praxis



Finanzplanungs-Excel - Gesichertes Dokument, Planung Einnahmen/Ausgaben in Monatstaktung für ein Jahr, Einspeisung Buchhaltung für Ist-Zustand, Kostenstellen-korrespondierend: Buchhaltung/Planung

Projekt-Ausgaben-Pläne - Erstellen von Ausgabenplänen für Projekte und interne Vorhaben, Budgetierung

Controlling-Sessions - Kassenwartung und Vorstand alle 1-2 Monate, Ist-Soll-Abgleich, außerplanmäßige Ausgaben, Zweck/Wirtschaftsbetrieb

Buchhaltung - alle 1-2 Wochen und bei Bedarf, Kontoprüfung, Einpflegen Belege, Ordner sortieren, Zahlungen anweisen, Daueraufträge einrichten

Aufbereitung MV - Planung und Jahresrückblick visualisieren

Watschen - Belege einfordern, Mahnungen, Zahlungserinnerungen

Praxis-Fähigkeiten



Tabellenkalkulation - Grundlagen Excel und Co - absolute Voraussetzung

Abschätzen - Ausgabenposten/Arbeitsleistung überschlagen - kommt mit der Erfahrung

Analyse und Strategie - Aus Zahlenanalyse strategisch mit anderen Vorständen zusammenwirken

Ausgaben erfassen - Welche Kosten kommen auf uns zu? Best-Practice-Blatt (gerne ergänzen)

Schnittstellengespür - Buchhaltung, Operative, Menschen abholen statt Prozesse durchprügeln

Praxis-Do's und Dont's



Skalierbar - Posten durch eine Spalte "Anzahl" oder "Arbeitstage" veränderbar machen

Realistisch (leicht pessimistisch) planen - Projekte und Ausgaben, die noch nicht klar sind nicht dem Wunschdenken überlassen, lieber mehr einplanen als weniger. Wirklich.

Puffer - Zur Risikoabfederung immer einen leichten Puffer auf dem Konto pflegen (Rücklage), der nicht angetastet wird. Nicht auf Kante planen.

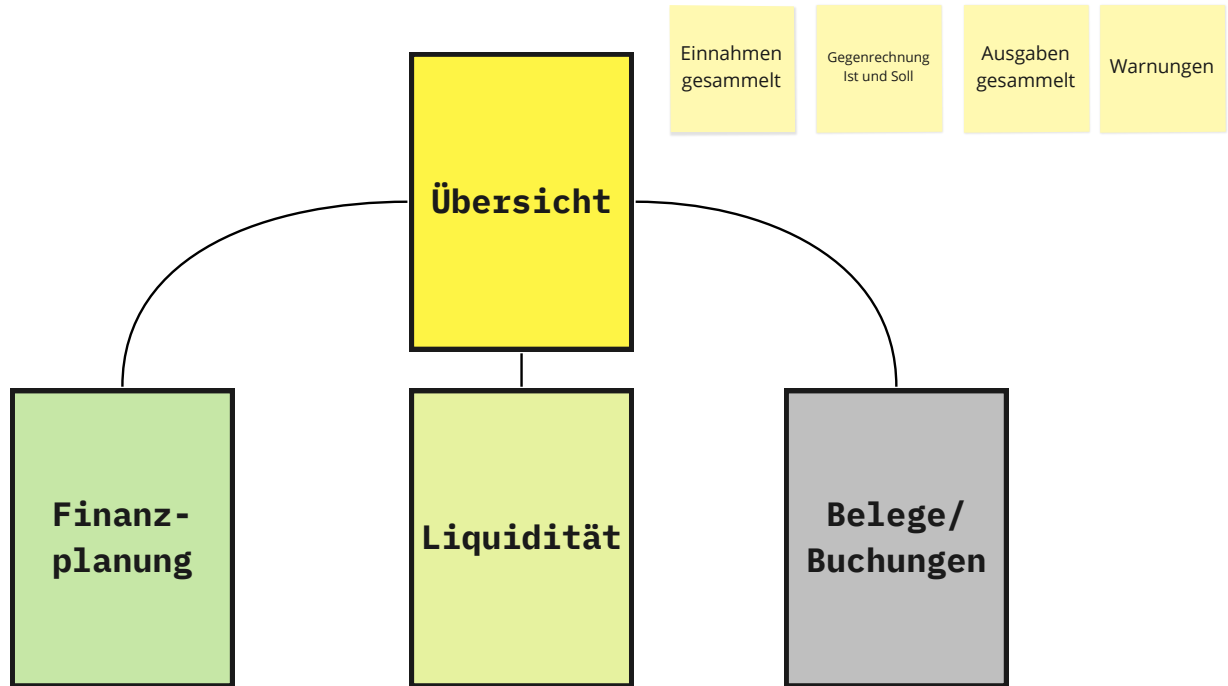
Dauerauftrag - Spart Euch Arbeit mit Daueraufträgen. Diese sollten auch Voraussetzung für Mitgliedschaftszahlungen sein.

Kostenstellen - Zahlungen sollten Kostenstellen/Kostenarten zugeordnet werden können - Bsp.: Personalkosten

Brutto/Netto-Falle - Legt Konventionen für Eure Buchhaltung und Planung fest - Prüft regelmäßig nach!



Typische Struktur



Typische Struktur - Einblick

monatlich!

AUSWAHL 9 EIDNAHMEPLANUNG - Die Wiese

Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart	Belegungsart
...

ÜBERSICHT FINANZEN - Die Wiese

KOSTENTRÄGER	IST	SOLL
Personen & Aufträge	0 €	-8.283 €
Anschaffungskosten BEC	209 €	-2.842 €
Anschaffungen über HD-C	0 €	-500 €
Mieten	0 €	-324 €
Werkstattleistungen	0 €	0 €
Transporte & Fahrkosten	0 €	-300 €
Gesamtergebnis	-365 €	-4.377 €
Ergebnisbeitrag	4.027 €	33.000 €
Überschuss/Verlusttrag	3.662 €	1.233 €

Übersicht

EIDNAHMEN - DIE WIESE

STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG
...

wöchentlich-monatlich!

LIQUIDITÄTSPLANUNG - Die Wiese

MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT	MONAT
...

monatlich!

Vereinskonto

EIDNAHMEN - BELEGTE UND ABRECHNUNG

STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG	STICHTAG
...

Finanz-planung

Liquidität

**Belege/
Buchungen**

Typische Struktur - Einblick simpel



Software

Lexware - Rechnungen, Überweisungen, Buchungskonten, Buchhaltung, Steuerschnittstelle

Mein Verein - Belege und Belegwesen, Überweisungen, Schnittstellen

Wechange - Google Docs Clone-Clone

Nextcloud - Google Docs Clone - eigenes Hosting möglich

Excel - Am besten in einer Cloud Version

Google Docs - Vom Datensammler Deines Misstrauens - aber ziemlich praktisch



Tschüss

Aus Nürnberg - haltet die Ohren steif!

