

Wirtschaftsplan 2016 - Erfolgsplan

Ertrag	Abschluss 2014	Erfolgsplan 2015	Hochrechnung 2015	Erfolgsplan 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020
Neue Effizienz (ab 2016 Innovationsnetzwerk GreenTec)								
Betriebskostenzuschüsse aktiviert	- €	150.000 €	150.000 €	262.000 €	232.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Förderung aus Landesmitteln NRW	234.000 €	150.000 €	150.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
Ertrag (Zwischensumme)	234.000 €	150.000 €	150.000 €	462.000 €	432.000 €	400.000 €	200.000 €	200.000 €
Fördermittel aus weiteren Projekten	- €	15.000 €	- €	15.000 €	15.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
sonstige	- €	15.000 €	- €	25.000 €	66.000 €	89.000 €	85.000 €	85.000 €
Umsatzerlöse	- €	34.000 €	34.000 €	42.000 €	72.000 €	97.000 €	105.000 €	105.000 €
Ertrag (Summe)	234.000 €	217.000 €	184.000 €	544.000 €	585.000 €	608.000 €	390.000 €	390.000 €
Aufwand								
Personal inkl. Sozialabgaben	-300.000	-332.000	-310.000	-93.000	-129.000	-130.000	-287.000	-287.000
Personalaufwand BGR allgemein Innovationsnetzwerk GreenTec (Fortführung Neue Effizienz)				-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
Happy Power Hour II weitere Förderprojekte				-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Gemeinkosten BGR	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Versicherungen, Beiträge, Gebühren Buchführungs- Beratungskosten				-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
zusätzliche Reise- und Veranstaltungskosten	-13.000	-13.000	-9.000	-7.000	-6.000	-6.000	-7.000	-7.000
Raumkosten	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Bürokosten (inkl. EDV-Ausstattung)	-10.000	-7.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
fortlaufende Abschreibungen	-18.000	-24.000	-18.000	-17.000	-9.000	-8.000	-6.000	-6.000
Ökoproofit finanzieller Beitrag pro Runde sonstiger Aufwand (Broschüre, Catering,...)				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Betrieb An-Institut	-16.000	-16.000	-16.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Übrige	-3.000	-2.000	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Finanzergebnis (Bürgerschaft)	-11.000	-3.000	-4.000					
Finanzergebnis (bislang Marketing, Messe, Werbung, Veranstaltungen)	-67.000	-74.000	-71.000	-50.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Fremdleistungen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reisekosten				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Happy Power Hour II				0	0	0	0	0
Fremdleistungen				0	0	0	0	0
Investitionen				0	0	0	0	0
Reisekosten				-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufwand (Summe)	-479.000	-512.000	-482.000	-524.000	-583.000	-597.000	-378.000	-378.000
neutrales Ergebnis	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-267.000	-295.000	-298.000	20.000	2.000	11.000	12.000	12.000
Steuern (Körperschaft, Gewerbe)	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-267.000	-295.000	-298.000	20.000	2.000	11.000	12.000	12.000
Ergebnis aus der Kapitalrücklage	267.000	295.000	298.000	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	20.000	2.000	11.000	12.000	12.000

Wirtschaftsplan 2016 – Vermögensplan

Vermögens- und Abschreibungsplan		AHK	AFA 2012	AFA 2013	AFA 2014	AFA 2015	AFA 2016	AFA 2017	AFA 2018	AFA 2019	AFA 2020
Beschreibung											
Investitionen 2012											
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Unternehmensfilm, Grundlage Website	7.438 €	1.447 €	2.480 €	2.480 €	1.031 €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Logo und Nutzungsrecht Neue Effizienz	10.710 €	893 €	1.785 €	1.785 €	1.785 €	1.785 €	1.785 €	892 €	- €	- €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.219 €	170 €	407 €	407 €	235 €	- €	- €	- €	- €	- €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.589 €	223 €	533 €	533 €	310 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Peripheriegeräte	468 €	78 €	156 €	156 €	78 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	2.375 €	330 €	792 €	792 €	461 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	2.718 €	2.718 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2012		26.526 €									
Investitionen 2013											
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer	5.415 €	- €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	902 €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website	10.353 €	- €	3.451 €	3.451 €	3.451 €	- €	- €	- €	- €	- €
Software EDV	Officeprogramm	1.097 €	- €	366 €	366 €	366 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	4.964 €	- €	1.655 €	1.655 €	1.655 €	- €	- €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	3.790 €	- €	3.790 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2013		25.618 €									
Investitionen 2014											
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Terminverwaltung	446 €	- €	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	74 €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website EffizienzHausRoute	15.900 €	- €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	5.300 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer Herausf. Energie	530 €	- €	177 €	177 €	177 €	177 €	177 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erklärfilm	6.319 €	- €	2.106 €	2.106 €	2.106 €	2.106 €	2.106 €	- €	- €	- €
Software EDV	Officeprogramm	201 €	- €	67 €	67 €	67 €	67 €	67 €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	1.534 €	- €	511 €	511 €	511 €	511 €	511 €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	1.524 €	- €	1.524 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2014		26.454 €									
Investitionen 2015											
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Datenbank	7.270 €	- €	1.212 €	1.212 €	1.212 €	1.212 €	1.212 €	1.212 €	1.212 €	1.212 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Messestand	14.200 €	- €	4.733 €	4.733 €	4.733 €	4.733 €	4.733 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Sustainable Insights Film	5.700 €	- €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	790 €	- €	263 €	263 €	263 €	263 €	263 €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Kaffeautomat	714 €	- €	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2015		28.074 €									
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen											
		78.599 €	5.858 €	16.316 €	22.287 €	18.509 €	10.923 €	2.762 €	1.869 €	74 €	- €
Investitionsplanung 2016											
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erweiterungen Datenbank	12.000 €	- €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	6.000 €	- €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
		18.000 €									
		96.599 €					16.923 €	8.762 €	7.869 €	74 €	- €

Wirtschaftsplan 2016 – Stellenplan

	2015	2016	ab 2017
Stellenplanung			
Geschäftsführung	1 VZ	1 VZ	1 VZ
	2 VZ	2 VZ	
Projektleitung/Wissenschaftliche Mitarbeit	1 TZ	1 TZ	3 VZ
		1 VZ	1 VZ
Organisation und Verwaltung	1 VZ	1 TZ	1 TZ
Projektassistenz/Studentische Hilfskraft	3 TZ á 12h/Woche	3 TZ á 12h/Woche	3 TZ á 12h/Woche

Finanzplan 2016

Finanzplanung	Jan.2016	Feb.2016	März.2016	Apr.2016	Mai.2016	Juni.2016	Juli.2016	Aug.2016	Sep.2016	Okt.2016	Nov.2016	Dez.2016
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	131.000 €						131.000 €					
Kontostand des Vorjahres	100.000 €											
Einnahmen												
Erstattung Förderfähiger Ausgaben					50.000 €			50.000 €			50.000 €	
Innovationsnetzwerk GreenTec					4.000 €			4.000 €			4.000 €	
Happy Power Hour						8.000 €			8.000 €			8.000 €
Sonstige					4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Umsatzerlöse	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	4.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	12.000 €	4.000 €	58.000 €	12.000 €
Zwischensumme Einnahmen	2.000 €	2.000 €	3.000 €	3.000 €	58.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	12.000 €	4.000 €	58.000 €	12.000 €
Ausgaben (Brutto)												
Personal	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	41.000 €	29.000 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	1.500 €	1.200 €	1.000 €	300 €								
Buchhaltungskosten, Wirtschaftsprüfung			9.000 €		6.000 €				3.500 €			3.500 €
Reise- und Veranstaltungskosten	550 €	550 €	550 €	550 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Raumkosten Miete	1.500 €	1.500 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Bürokosten (inkl. EDV Dienste)	500 €	500 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Ökoproofit			2.000 €			6.000 €						
Investitionen		2.000 €				2.000 €				1.000 €		
Projektausgaben Innovationsnetzwerk GreenTec		1.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Projektausgaben Happy Power Hour					1.500 €					1.500 €		
An-Institut					16.000 €							
Zwischensumme Betriebsausgaben	-33.050 €	-35.750 €	-47.750 €	-40.050 €	-61.300 €	-45.800 €	-37.800 €	-37.800 €	-41.300 €	-40.300 €	-49.800 €	-41.300 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand	275.370 €	44.401 €	45.430 €	45.461 €	100.491 €	54.522 €	177.552 €	100.583 €	54.614 €	46.644 €	100.675 €	54.705 €