

Wirtschaftsplan 2017 - Erfolgsplan

Ertrag		Abschluss 2015	Erfolgsplan 2016	Hochrechnung 2016	Erfolgsplan 2017	Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
Betriebskostenzuschüsse Gesellschafter		- €	262.000 €	262.000 €	232.000 €	200.000 €	175.000 €	160.000 €	160.000 €
Förderung Neue Effizienz		150.000 €							
Forschungsprojekte	Innovationsnetzwerk GreenTec		200.000 €	117.000 €	177.000 €	167.000 €	57.000 €	- €	- €
	Happy Power Hour II		15.000 €	11.000 €	20.000 €	23.000 €	- €	- €	- €
	BMMhoch3		25.000 €	20.000 €	15.000 €	17.000 €	4.000 €	- €	- €
	THEAsmart				93.000 €	102.000 €	110.000 €	19.000 €	- €
	BOB Solingen				379.000 €	371.000 €	385.000 €	411.000 €	414.000 €
Umsatzerlöse		4.000 €	42.000 €	57.000 €	79.000 €	138.000 €	192.000 €	156.000 €	165.000 €
Ertrag (Summe)		154.000 €	544.000 €	467.000 €	995.000 €	1.018.000 €	923.000 €	746.000 €	739.000 €
Aufwand									
Personalaufwand		-338.000	-360.000	-380.000	-815.000	-856.000	-780.000	-618.000	-632.000
Abschreibungen		-28.000	-17.000	-21.000	-21.000	-11.000	-8.000	-3.000	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	Werbeaufwendungen	-60.000	-60.000	-11.000	-48.000	-68.000	-33.000	-14.000	-6.000
	Raumaufwendungen	-20.000	-19.000	-23.000	-25.000	-30.000	-30.000	-26.000	-26.000
	Büroaufwendungen	-14.000	-7.000	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Bewirtungsaufwendungen	-12.000	-9.000	-9.000	-25.000	-15.000	-15.000	-1.000	-6.000
	Rechts- und Beratungsaufwendungen	-22.000	-22.000	-18.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Reiseaufwendungen	-7.000	-2.000	-2.000	-18.000	-22.000	-21.000	-17.000	-17.000
	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-6.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Lizenzgebühren	0	-16.000	-22.000	-7.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Übrige	-5.000	-8.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
Aufwand (Summe)		-512.000	-524.000	-502.000	-986.000	-1.038.000	-924.000	-714.000	-722.000
Betriebsergebnis		-358.000	20.000	-35.000	9.000	-20.000	-1.000	32.000	17.000
Finanzergebnis (Bürgschaftskosten)		-4.000		-2.500					
neutrales Ergebnis		-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-372.000	20.000	-37.500	9.000	-20.000	-1.000	32.000	17.000
Jahresergebnis		-372.000	20.000	-37.500	9.000	-20.000	-1.000	32.000	17.000
Entnahmen aus der Kapitalrücklage		372.000	0	37.500	0	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0	20.000	0	9.000	-20.000	-1.000	32.000	17.000

Wirtschaftsplan 2017 – Vermögensplan

Vermögens- und Abschreibungsplan									
	Beschreibung	AHK	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019	AfA 2020	AfA 2021
Investitionen 2012									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Unternehmensfilm, Grundlage Website	7.438 €	- 1.031 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Logo und Nutzungsrecht Neue Effizienz	10.710 €	- 1.785 €	- 1.785 €	- 1.785 €	892 €	- €	- €	- €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.219 €	- 235 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software EDV	Datenverarbeitungssoftware	1.599 €	- 310 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Peripheriegeräte	468 €	- 78 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	2.375 €	- 461 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2012		26.526 €							
Investitionen 2013									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer	5.415 €	- 902 €	- 902 €	- 902 €	902 €	- €	- €	0
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website	10.353 €	- 3.451 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Software EDV	Officeprogramm	1.097 €	- 386 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	4.964 €	- 1.655 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2013		25.618 €							
Investitionen 2014									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Terminverwaltung	446 €	- 74 €	- 74 €	- 74 €	74 €	- 74 €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website EffizienzHausRoute	15.900 €	- 5.300 €	- 5.300 €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer Herausf. Energie	530 €	- 177 €	- 177 €	- €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erklärfilm	6.319 €	- 2.106 €	- 2.106 €	- €	- €	- €	- €	- €
Software EDV	Officeprogramm	201 €	- 67 €	- 67 €	- €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	1.534 €	- 511 €	- 511 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2014		26.454 €							
Investitionen 2015									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Datenbank	7.270 €	- 1.212 €	- 1.212 €	- 1.212 €	1.212 €	- 1.212 €	- 1.212 €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Messestand	14.200 €	- 4.733 €	- 4.733 €	- 4.733 €	- €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Sustainable Insights Film	5.100 €	- 1.700 €	- 1.700 €	- 1.700 €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	790 €	- 263 €	- 263 €	- 263 €	- €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Kaffeeautomat	714 €	- 238 €	- 238 €	- 238 €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2015		28.074 €							
Investitionen 2016									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Infografik Konzept	1.285 €	-	- 428 €	- 428 €	428 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erweiterung Datenbank	9.168 €	-	- 1.834 €	- 1.834 €	1.834 €	- 1.834 €	- 1.834 €	- €
Summe Investitionen 2016		10.453 €							
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen			- 26.656 €	- 21.331 €	- 13.170 €	- 5.342 €	- 3.120 €	- 3.045 €	- €
Investitionsplanung 2017									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Projektmanagementtool	8.000 €			- 2.667 €	- 2.667 €	- 2.667 €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	8.000 €			- 2.667 €	- 2.667 €	- 2.667 €	- €	- €
		16.000 €							
					- 18.503 €	- 10.676 €	- 8.453 €	- 3.045 €	- €

Finanzplan 2017

Finanzplanung	Jan. 2017	Feb. 2017	März. 2017	Apr. 2017	Mai. 2017	Juni. 2017	Juli. 2017	Aug. 2017	Sep. 2017	Okt. 2017	Nov. 2017	Dez. 2017
Kontostand des Vorjahres	2.000 €											
Einnahmen												
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	116.000 €		116.000 €									
Erstattung Förderfähiger Ausgaben												
Innovationsnetzwerk GreenTec		45.000 €			45.000 €			45.000 €			45.000 €	
Happy Power Hour	4.000 €			4.000 €			4.000 €			4.000 €		
BMM HOCH DREI	6.000 €			6.000 €			6.000 €			6.000 €		
THEAsmart				17.000 €		17.000 €		17.000 €		17.000 €		17.000 €
BOB Solingen			71.000 €		63.000 €		63.300 €		67.000 €		67.000 €	
Umsatzerlöse	8.500 €	5.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Zwischensumme Einnahmen	134.500 €	50.500 €	77.500 €	33.500 €	114.500 €	23.500 €	195.800 €	68.500 €	73.500 €	33.500 €	118.500 €	23.500 €
Ausgaben (Brutto)												
Personal	40.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	68.000 €	100.000 €	75.000 €
Werbeaufwendungen	15.000 €	21.000 €										12.000 €
Raumkosten Miete	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Bürokosten (inkl. EDV Dienste)	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Bewirtungsaufwendungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Rechts- und Beratungsaufwendungen	5.000 €						6.000 €					
Reisekosten	200 €	2.000 €	200 €	2.500 €	200 €	200 €	4.000 €	200 €	4.000 €	200 €	4.000 €	200 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren, Lizenzen	1.500 €					6.600 €						
Investitionen		8.000 €										
Übrige			500 €			500 €			500			500 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-66.500 €	-100.800 €	-70.500 €	-72.300 €	-70.000 €	-80.100 €	-82.800 €	-73.000 €	-77.300 €	-73.000 €	-108.800 €	-92.500 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLA	70.000 €	19.700 €	26.700 €	-12.100 €	32.400 €	-24.200 €	88.800 €	84.300 €	80.500 €	41.000 €	50.700 €	-18.300 €

Wirtschaftsplan 2017 – Stellenplan

	2016	2017	2018
Stellenplanung			
Geschäftsführung	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Projektleitung/Wissenschaftliche Mitarbeit	4 VZ	8 VZ	8 VZ
Organisation und Verwaltung	1 VZ	1 VZ 1 TZ	1 VZ 1 TZ
Projektassistenz		1 VZ	1 VZ
Wissenschaftliche Hilfskraft	3 TZ á 12h/Woche	5 TZ á 12h/Woche	5 TZ á 12h/Woche