

Wirtschaftsplan 2020: Erfolgsplan 2020 und 5 - Jahres Prognose

Ertrag in TEUR	Abschluss 2018	Erfogsplan 2019	Hochrechnung 2019	Erfogsplan 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024
<i>Nicht-wirtschaftlich</i>	463	543	520	589	662	600	600	600
<i>Wirtschaftlich (Beratung)</i>	82	142	143	166	120	120	120	120
<i>Aktivierte Eigenleistungen</i>								
Summe	545	685	664	755	782	720	720	720
Aufwand in TEUR								
<i>Personalkosten</i>	-640	-752	-782	-771	-800	-715	-720	-720
<i>Raumkosten</i>	-30	-33	-34	-41	-41	-41	-41	-41
<i>Versicherungen, Beiträge, Gebühren</i>	-3	-4	-3	-4	-4	-4	-4	-4
<i>Werbe- und Reisekosten</i>	-40	-34	-37	-35	-35	-35	-35	-35
<i>Abschreibungen</i>	-20	-21	-20	-19	-18	-15	-13	-8
<i>Reparaturen und Instandhaltungen</i>	-5	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
<i>Sonstige Kosten</i>	-66	-52	-37	-51	-51	-55	-55	-55
Summe	-804	-898	-915	-923	-951	-867	-870	-865
Betriebsergebnis in TEUR								
<i>Zinsaufwand</i>	-9	-6	-7	-6	-6	-6	-6	-6
<i>Steuern</i>	-5							
Jahresergebnis in TEUR								
Information:								
Einlagen in die Kapitalrücklage	226	262	262	205	195	175	175	160
Ergebnis nach Verrechnung mit Kapitaleinlage	-46	43	4	31	20	22	19	9

Wirtschaftsplan 2020: Vermögensplan

Vermögens- und Abschreibungsplan									
	Beschreibung	AHK	AfA 2018	AfA 2019	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024
Investitionen 2012									
Summe Investitionen 2012		26.526 €							
Investitionen 2013									
Summe Investitionen 2013		28.047 €							
Investitionen 2014									
Summe Investitionen 2014		14.273 €							
Investitionen 2015									
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Messestand	20.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 1.333 €	- €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Kaffeeautomat	714 €	- 143 €	- 143 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2015		61.749 €							
Investitionen 2016									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Infografik Konzept	1.285 €	- 214 €	- 214 €	- 214 €	- 125 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erweiterung Datenbank	9.168 €	- 3.056 €	- 2.801 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2016		10.453 €							
Investitionen 2017									
Hardware EDV	Computer Projekte	6.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 667 €	- €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Notebook DATEV	447 €	- 149 €	- 149 €					
Software	Microsoft Lizenze	1.300 €	- 433 €	- 433 €	- 144 €				
Immaterielle Wirtschaftsgüter	NextCloud Einrichtungskosten	575 €	- 115 €	- 115 €	- 115 €	- 115 €			
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Email Transfer	1.000 €	- 200 €	- 200 €	- 200 €	- 200 €			
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Hosting	1.100 €	- 220 €	- 220 €	- 220 €	- 220 €			
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website	1.100 €	- 220 €	- 220 €	- 220 €	- 220 €			
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	3.500 €	- 269 €	- 269 €	- 269 €	- 269 €	- 269 €	- 269 €	- 269 €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	GWGs	1.585 €	- 317 €	- 317 €	- 317 €	- 317 €			
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Monitor	872 €	- 291 €	- 291 €	- 218 €				
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Erweiterung Messestand	3.000 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €	- 500 €		
Summe Investitionen 2017		20.479 €							
Investitionen 2018									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	EcoBilanz Konzept	30.000 €	- 1.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 5.000 €	
Hardware EDV	Computer Ersatzbeschaffung	5.000 €	- 1.667 €	- 1.667 €	- 1.667 €				
Hardware EDV	Beamer	1.000 €	- 333 €	- 333 €	- 333 €				
Summe Investitionen 2018		36.000 €							
Investitionen 2019									
Hardware EDV	Computer Ersatzbeschaffung	6.000 €		- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €			
Summe Investitionen 2019		6.000 €							
Summe AHK / Abschreibungen p.a.									
		203.528 €	- 21.309 €	- 19.873 €	- 14.418 €	- 9.966 €	- 6.769 €	- 5.269 €	- 269 €
Investitionsplanung 2020 ff									
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Webseite	20.000 €			- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €
Materielle Wirtschaftsgüter	Mobiliar, Hardware	10.000 €			- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €	- 2.000 €
Plan Ersatzbeschaffung 2021		10.000 €			- €	- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €
			- 21.309 €	- 19.873 €	- 19.118 €	- 17.999 €	- 14.802 €	- 13.302 €	- 8.302 €

Wirtschaftsplan 2020: Stellenplan

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stellenplanung						
Geschäftsführung	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
Mitarbeiter*innen Wissenstransfer/Wissenschaft	7 VZÄ	6 VZÄ	6,5 VZÄ	5,5 VZÄ	5,5 VZÄ	5,5 VZÄ
Mitarbeiter*innen Beratung	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
Organisation und Verwaltung	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ	1,5 VZÄ
Wissenschaftliche Hilfskraft	2 VZÄ	1,5 VZÄ	2 VZÄ	2 VZÄ	2 VZÄ	2 VZÄ

Finanzplanung	Jan. 2020	Feb. 2020	Mär. 2020	Apr. 2020	Mai. 2020	Jun. 2020	Jul. 2020	Aug. 2020	Sep. 2020	Okt. 2020	Nov. 2020	Dez. 2020
Kontostand des Vorjahres	-68.000 €											
Einnahmen												
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	102.500 €						102.500 €					
Erstattung Förderfähiger Ausgaben												
THEAsmart	27.000 €		17.000 €		17.000 €		17.000 €				8.000 €	
BOB Solingen	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	15.500 €	15.500 €
Rethinking Mobility	39.000 €			19.500 €			19.500 €			19.500 €		
Autoflex	18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €		18.000 €	9.000 €		
Projekt 1				7.500 €	10.000 €		17.500 €		17.000 €	8.000 €		
Umsatzerlöse	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €	22.600 €
Zwischensumme Einnahmen	221.600 €	35.100 €	70.100 €	62.100 €	80.100 €	35.100 €	213.100 €	38.600 €	73.600 €	75.100 €	46.100 €	38.100 €
Ausgaben (Brutto)												
Personalkosten	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	63.000 €	64.000 €	64.000 €	59.000 €	59.000 €	59.000 €	92.000 €	59.000 €
Raumkosten	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €	3.417 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.000 €	1.000 €										
Werbe- und Reisekosten	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €	2.917 €
Investitionen		6.000 €					20.000 €			4.000 €		
Reparaturen und Instandhaltungen			1.000 €				1.000 €					
Sonstige Kosten	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €
Zinsen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-77.083 €	-81.083 €	-75.083 €	-74.083 €	-74.083 €	-75.083 €	-96.083 €	-70.083 €	-70.083 €	-74.083 €	-103.083 €	-70.083 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLAN	76.517 €	30.533 €	25.550 €	13.567 €	19.583 €	-20.400 €	96.617 €	65.133 €	68.650 €	69.667 €	12.683 €	-19.300 €

Finanzplan 2020

neue/effizienz