

<b>Ertrag in TEUR</b>		Abschluss 2017	Erfolgsplan 2018	Hochrechnung 2018	Erfolgsplan 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022	Prognose 2023
Erlöse aus Forschungsprojekten		380	497	427	543	645	595	600	600
Umsatzerlöse		84	133	112	142	120	120	150	150
Aktivierte Eigenleistungen		30	0						
<b>Ertrag (Summe)</b>		<b>494</b>	<b>630</b>	<b>539</b>	<b>685</b>	<b>765</b>	<b>715</b>	<b>750</b>	<b>750</b>
<b>Aufwand in TEUR</b>									
Personalaufwand		-585	-670	-643	-752	-718	-707	-715	-720
Abschreibungen		-28	-17	-21	-21	-22	-24	-22	-15
Sonstige betriebliche									
	Werbekosten und Reisekosten	-52	-86	-38	-34	-35	-35	-35	-35
	Raumkosten	-22	-22	-31	-33	-33	-34	-34	-34
	Reparaturen und Instandhaltungen	-3		-4	-2	-2	-2	-2	-2
	Bürokosten	-5	-10	-7	-7	-8	-8	-9	-10
	Rechts- und Beratungskosten	-15		-2	-2	-2	-2	-2	-2
	Buchführungs-, Abschluss-, Prüfungskosten	-7	-8	-7	-8	-10	-10	-10	-10
	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-4
	Lizenzgebühren	-32	-25	-23	-27	-27	-29	-29	-30
	Fremdarbeiten	-3		-10	-4	-4	-4	-4	-4
	Übrige	-3	-4	-1	-4	-4	-4	-4	-4
<b>Aufwand (Summe)</b>		<b>-758</b>	<b>-845</b>	<b>-790</b>	<b>-898</b>	<b>-869</b>	<b>-863</b>	<b>-870</b>	<b>-870</b>
<b>Betriebsergebnis in TEUR</b>		<b>-264</b>	<b>-215</b>	<b>-251</b>	<b>-213</b>	<b>-104</b>	<b>-148</b>	<b>-120</b>	<b>-120</b>
Finanzergebnis (Zinsen und Bürgschaftskosten)		-8	-6	-8	-6	-6	-6	-6	-6
Steuern				-5					
<b>Jahresergebnis in TEUR</b>		<b>-272</b>	<b>-221</b>	<b>-264</b>	<b>-219</b>	<b>-110</b>	<b>-154</b>	<b>-126</b>	<b>-126</b>
Information:									
Einlagen in die Kapitalrücklage (Betriebskostenzuschuss)		263	226	226	262	195	195	175	175
<b>Ergebnis nach Verrechnung mit Kapitaleinlage</b>		<b>-9</b>	<b>5</b>	<b>-38</b>	<b>43</b>	<b>85</b>	<b>41</b>	<b>49</b>	<b>49</b>

Wirtschaftsplan 2019: Erfolgsplan 2019 und 5 - Jahres Prognose



## Wirtschaftsplan 2019: Stellenplan

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Stellenplanung</b>						
<b>Geschäftsführung</b>	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
<b>Projektleitung/ Wissenschaftliche</b>	6,5 VZÄ	6,7 VZÄ	5,7 VZÄ	5,5 VZÄ	5,5 VZÄ	5,5 VZÄ
<b>Organisation und Verwaltung</b>	1 VZÄ	0,8 VZÄ	0,8 VZÄ	0,8 VZÄ	0,8 VZÄ	0,8 VZÄ
<b>Projektassistenz</b>	1 VZÄ	0,6 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
<b>Wissenschaftliche Hilfskraft</b>	1 VZÄ	2 VZÄ	1,5 VZÄ	1,2 VZÄ	1,2 VZÄ	1,2 VZÄ

<b>Finanzplanung</b>	Jan.2019	Feb.2019	Mär.2019	Apr.2019	Mai.2019	Jun.2019	Jul.2019	Aug.2019	Sep.2019	Okt.2019	Nov.2019	Dez.2019
<b>Kontostand des Vorjahres</b>	<b>-34.000 €</b>											
<b>Einnahmen</b>												
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	131.000 €						131.000 €					
Erstattung Förderfähiger Ausgaben												
Innovationsnetzwerk GreenTec	9.000 €	30.000 €		30.000 €		30.000 €		10.000 €				
Happy Power Hour	2.000 €			4.000 €			4.000 €					
BMM HOCH DREI	6.200 €			4.000 €								
THEAsmart	21.000 €		21.000 €		21.000 €		21.000 €		21.000 €		21.000 €	
BOB Solingen	30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		30.000 €		41.000 €	
Projekt 1											20.000 €	
Projekt 2								20.000 €		20.000 €		
Projekt 3											10.000 €	
Umsatzerlöse	11.500 €	11.500 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	11.500 €	11.500 €
<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>210.700 €</b>	<b>41.500 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>50.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>198.000 €</b>	<b>42.000 €</b>	<b>63.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>103.500 €</b>	<b>11.500 €</b>
<b>Ausgaben (Brutto)</b>												
Personalkosten	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	92.000 €	60.000 €
Werbe- und Reisekosten	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Raumkosten Miete	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Reparaturen und Instandhaltungen	2.000 €											
Büroaufwendungen	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €	583 €
Rechts- und Beratungsaufwendungen			1.000 €				1.000 €					
Buchführungs-, Abschluss-, Prüfungskosten		4.000 €					4.000 €					
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.000 €											
Lizenzgebühren	16.000 €		1.200 €	1.200 €			1.200 €	16.000 €	1.200 €		1.200 €	
Fremdarbeiten	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €	333 €
Investitionen			4.000 €				2.000 €			2.000 €		
Übrige			1.000 €			1.000 €			1.000 €			1.000 €
Zinsen und Bürgschaftskosten	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<b>Zwischensumme Betriebsausgaben</b>	<b>-87.716 €</b>	<b>-70.716 €</b>	<b>-73.916 €</b>	<b>-67.916 €</b>	<b>-66.716 €</b>	<b>-67.716 €</b>	<b>-74.916 €</b>	<b>-82.716 €</b>	<b>-68.916 €</b>	<b>-68.716 €</b>	<b>-99.916 €</b>	<b>-67.716 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLAN</b>	<b>88.984 €</b>	<b>59.768 €</b>	<b>48.852 €</b>	<b>30.936 €</b>	<b>27.220 €</b>	<b>1.504 €</b>	<b>124.588 €</b>	<b>83.872 €</b>	<b>77.956 €</b>	<b>41.240 €</b>	<b>44.824 €</b>	<b>-11.392 €</b>
<b>Kassenstand_IST</b>												

Finanzplan 2019

neue/effizienz