

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