

Ertrag		Abschluss 2013	Erfolgsplan 2014	Hochrechnung 2014	Erfolgsplan 2015	Prognose 2016	Prognose 2017	Prognose 2018	Prognose 2019
Betriebskostenzuschüsse aktiviert		- €	- €	- €	- €	290.000 €	290.000 €	320.000 €	320.000 €
Förderung Umweltministerium (Summe ab 2016 in Beantragung)		173.000 €	350.000 €	262.000 €	150.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	
Fördermittel aus weiteren Projekten		- €	- €	- €	30.000 €	70.000 €	70.000 €	85.000 €	100.000 €
Umsatzerlöse		- €	- €	- €	37.000 €	69.000 €	76.500 €	86.000 €	94.000 €
Ertrag (Summe)			350.000 €	262.000 €	217.000 €	679.000 €	686.500 €	741.000 €	514.000 €
Aufwand									
Personal	Personalaufwand inkl. Sozialabgaben	-213.000	-298.000	-300.000	-332.000	-319.000	-323.000	-326.000	-331.000
Außendarstellung	Marketing (CI, Infomaterial, Homepage ...)	-18.000	-28.000	-28.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Messeauftritte (meist NRW-Gemeinschaftsstände)	-6.000	-46.000	-5.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	Werbung (Kosten Anzeigenschaltung)	-8.000	-25.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Inhalt	Eigene Veranstaltungen (Kongresse, Workshops)	-5.000	-73.000	-41.000	-18.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	Durchführung Projekte (vollfinanziert)	-12.000	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
	Externe Berater / An-Institutskosten	-16.000	-26.000	-23.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Allgemein	Versicherungen, Beiträge, Gebühren	-3.000	-7.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Buchführungs- Beratungskosten	-16.000	-19.000	-19.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	Reise- und Veranstaltungskosten	-4.000	-28.000	-12.000	-13.000	-13.000	-14.000	-14.000	-15.000
	Raumkosten	-13.000	-19.000	-17.000	-17.000	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000
	Bürokosten (inkl. EDV-Ausstattung)	-10.000	-10.000	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Abschreibungen	-16.000	-14.000	-22.000	-24.000	-16.000	-8.000	-2.000	0
	Bürgerschaftskosten	-10.000	-7.000	-9.000	-3.000	-7.500	-7.500	-5.000	0
Aufwand		-350.000	-700.000	-524.000	-512.000	-511.500	-509.500	-504.000	-503.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-177.000	-350.000	-262.000	-295.000	167.500	177.000	237.000	11.000
Steuern (Körperschaft, Gewerbe)*		0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-177.000	-350.000	-262.000	-295.000	167.500	177.000	237.000	11.000
Entnahmen aus der Kapitalrücklage		177.000	350.000	262.000	295.000	0	0	0	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		0	0	0	0	167.500	177.000	237.000	11.000

*= Betriebskostenzuschüsse sind aus steuerlicher Sicht nicht Bestandteil des Betriebsergebnisses.

Daher weicht das steuerliche Ergebnis deutlich vom handelsrechtlichen Ergebnis ab. Die BGR wird damit im Betrachtungszeitraum nicht steuerpflichtig.

Vermögens- und Abschreibungsplan

Beschreibung		AHK	AfA 2012	AfA 2013	AfA 2014	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019
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	1.599 €	- 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		<u>26.526 €</u>								
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		<u>25.618 €</u>								
Investitionen 2014										
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Terminverwaltung	446 €			- 74 €	- 74 €	- 74 €	- 74 €	- 74 €	- 74 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Website EffizienzHausRoute	15.900 €			- 5.300 €	- 5.300 €	- 5.300 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Nutzungsrechte Flyer Herausf. Energie	530 €			- 177 €	- 177 €	- 177 €	- €	- €	- €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Erklärfilm	6.319 €			- 2.106 €	- 2.106 €	- 2.106 €	- €	- €	- €
Software EDV	Officeprogramm	201 €			- 67 €	- 67 €	- 67 €	- €	- €	- €
Hardware EDV	Computer	1.534 €			- 511 €	- 511 €	- 511 €	- €	- €	- €
Sonst. materielle Wirtschaftsgüter	Büromöbel	1.524 €			- 1.524 €	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Investitionen 2014		<u>26.454 €</u>								
Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen		<u>78.599 €</u>	- 5.858 €	- 16.316 €	- 22.287 €	- 18.509 €	- 10.923 €	- 2.762 €	- 1.869 €	- 74 €

Investitionsplanung 2015	Beschreibung	AHK	AfA 2013	AfA 2014	AfA 2015	AfA 2016	AfA 2017	AfA 2018	AfA 2019
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Datenbank	15.000 €			- 5.000 €	- 5.000 €	- 5.000 €		
Hardware EDV	Computer	2.000 €			- 667 €	- 667 €	- 667 €		
		<u>17.000 €</u>							
		<u>95.599 €</u>			- 24.176 €	- 16.590 €	- 8.428 €	- 1.869 €	- 74 €

	2014	1.HJ 2015	2. HJ 2015	ab 2016
<i>Stellenplanung</i>				
<i>Geschäftsführung</i>	1 VZ	1 VZ	1 VZ	1 VZ
	2 VZ	2 VZ	2 VZ	
<i>Projektleitung/Wissenschaftliche Mitarbeit</i>	1 TZ	1 TZ	1 TZ	2 VZ
<i>Organisation und Verwaltung</i>	1 VZ	1 VZ	1 VZ	1 VZ
<i>Projektassistenz/Studentische Hilfskraft</i>	3 TZ á 12h/Woche	4 TZ á 12h/Woche	3 TZ á 12h/Woche	3 TZ á 12h/Woche

Finanzplanung	Jan.2015	Feb.2015	Mär.2015	Apr.2015	Mai.2015	Juni.2015	Juli.2015	Aug.2015	Sep.2015	Okt.2015	Nov.2015	Dez.2015
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	289.625 €											
Kontostand des Vorjahres	20.000 €											
Einnahmen												
Projektarbeit									6.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Honorare									500 €	500 €	500 €	500 €
Produktentwicklung				5.000 €						5000		
Mitausstellergebühren Messen				500 €	1.500 €							
Eigene Veranstaltungen					8.000 €					7.000 €	2.000 €	
Zwischensumme Einnahmen	0 €	0 €	0 €	5.500 €	9.500 €	0 €	0 €	0 €	6.500 €	22.500 €	12.500 €	10.500 €
Ausgaben (Brutto)												
Personal	26.000 €	26.000 €	26.500 €	27.000 €	27.500 €	26.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €	39.000 €	27.500 €
Marketing (inkl. Website)	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Messeauftritte		5.000 €	10.000 €	20.000 €								
Werbung		4.000 €		6.000 €								
Eigene Veranstaltungen	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	1.000 €	0 €
Externe Berater bei Einzelprojekten					16.000 €							
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	1.500 €	1.200 €	1.000 €	300 €								
Buchhaltungskosten, Wirtschaftsprüfung			9.000 €		6.000 €				3.500 €			3.500 €
Reise- und Veranstaltungskosten	500 €	1.500 €	1.500 €	3.000 €	5.000 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Raumkosten Miete	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Bürokosten (inkl. EDV Dienste)	800 €	800 €	800 €	1.200 €	1.200 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
EDV-Ausstattung (Investitionskosten)		5.000 €		5.000 €								
Bürgerschaftskosten			3.500 €		3.500 €							
Zwischensumme Betriebsausgaben	-32.250 €	-47.950 €	-56.750 €	-66.950 €	-74.650 €	-28.650 €	-29.650 €	-29.650 €	-33.150 €	-31.650 €	-42.150 €	-33.150 €
Erstattung förderfähiger Ausgaben												
			68.475 €			85.125 €						
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand	277.375 €	229.425 €	241.150 €	179.700 €	114.550 €	171.025 €	141.375 €	111.725 €	85.075 €	75.925 €	46.275 €	23.625 €