

# Template-Beispiel für NH-Finanzplanung.

Unsere Annahmen für die Transformationsplanung:

Nicht-finanzielles Ziel: 75 % Umsatzanteil mit Klimaschutzprodukten bis 2030

Strategie/RM: Ausbau der Geschäftsaktivitäten mit Klimaschutzprodukten

Tangierte NACE-Klasse:  
Herstellung von sonstigen  
chemischen Erzeugnissen a.n.g  
(Code: 20.59; CPA 2.1: 20.59.4)

13 MASSNAHMEN ZUM KLIMASCHUTZ		Nicht-finanzieller Leistungsindikator:		Planjahr 1	Planjahr 2	Planjahr 3	Planjahr 4	Planjahr 5	2030
R2D2				13 %	17 %	20 %	25 %	27 %	75 %
Finanzielle Bewertung*	- Ertrag	1	+ 1	+ 2	+ 5	+ 7	+ 10	Nicht-finanzielles Ziel	
	- Aufwand	2	+ 1	3 4 + 3	5 + 4	+ 4	+ 4		
	- Aktiva & - Passiva	6	+ 5	7 - 2					
	- EK/-FK		+ 5						

Maßnahmen der Strategie/RM: Finanzielle Auswirkungen	- Ertrag	- Aufwand	- Aktiva & - Passiva	- EK/-FK	
1	Erhöhung Erlöse aus dem Mehrverkauf von Klimaschutzprodukten	2	Erhöhung F&E-Budget <sup>1</sup> für Produktentwicklung EUR 1 Mio.	6	Erhöhung des Investitionsbudgets <sup>1</sup> für neue Produktionsanlagen um EUR 5 Mio.
		3	Erhöhung Personalbudget <sup>3</sup> für Vertriebsausbau EUR 1 Mio.	7	Desinvestition durch Verkauf/Stilllegung von emissionsintensiven Großanlagen EUR 2 Mio.
		4	Erhöhung Einkaufsbudget für neue Rohmaterialien <sup>3</sup> und Zusatzenergie <sup>2</sup> um EUR 1 Mio.		
		5	Erhöhung Marketingbudget <sup>3</sup> für neue Werbung/Messeauftritt um EUR 1 Mio.	8	Erhöhung des Fremdkapitals <sup>3</sup> durch neue, Taxonomie-konforme Bankverbindlichkeiten i.H.v. EUR 5 Mio.

<sup>1</sup> Bei Umsetzung Scope 1-Optimierung beachten

<sup>2</sup> Bei Umsetzung Scope 2-Optimierung beachten

<sup>3</sup> Bei Umsetzung Scope 3-Optimierung beachten

\*Definition: Veränderung unserer Finanzplanung vom [ Datum ] in [ EUR Mio. ]