

Wirtschaftsplan 2021: Erfolgsplan 2021 und 5 - Jahres Prognose

Ertrag in TEUR	Abschluss 2019	Erfolgsplan 2020	Hochrechnung 2020	Erfolgsplan 2021	Prognose 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025
nicht-wirtschaftlich	549	589	570	624	582	620	645	671
wirtschaftlich	99	166	139	144	145	150	160	160
Summe	648	755	709	768	727	770	805	831
Aufwand in TEUR								
Personalkosten	774	771	784	756	714	743	773	804
Raumkosten	34	41	34	41	42	42	43	44
Versicherungen/Beiträge	6	4	5	6	6	6	6	6
Werbe-/Reisekosten	32	35	19	48	40	42	44	45
Abschreibungen	22	19	16	22	29	30	21	20
Reparatur/Instandhaltung	4	2	1	7	5	5	5	5
Sonstige Kosten	32	51	44	55	50	50	50	50
Summe	904	923	903	935	886	918	941	974
Betriebsergebnis in TEUR	-256	-168	-194	-167	-159	-148	-137	-143
Zinsaufwand	7	6	5	4	4	4	4	4
Jahresergebnis in TEUR	-263	-174	-199	-171	-163	-152	-141	-147
Information:								
Einlagen in die Kapitalrücklage	262	205	205	200	190	180	170	165
Ergebnis nach Verrechnung mit Kapitaleinlage	-1	31	6	29	27	28	29	18

Wirtschaftsplan 2021: Vermögensplan

Vermögens- und Abschreibungsplan								
	Beschreibung	AHK	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024	AfA 2025
Investitionen 2012								
Summe Investitionen 2012		26.526 €						
Investitionen 2013								
Summe Investitionen 2013		28.047 €						
Investitionen 2014								
Summe Investitionen 2014		14.273 €						
Investitionen 2015								
Summe Investitionen 2015		61.749 €						
Investitionen 2016								
Summe Investitionen 2016		10.453 €						
Investitionen 2017								
Summe Investitionen 2017		20.479 €						
Investitionen 2018								
Summe Investitionen 2018		36.000 €						
Investitionen 2019								
Summe Investitionen 2019		6.000 €						
Investitionen 2020								
Hardware EDV	Telefonanlage	3.000 €	- 150 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €	- 300 €
Software EDV	Teams	5.000 €	- 833 €	- 1.667 €	- 1.667 €	- 833 €		
Software EDV	Topix	15.000 €	- 500 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 3.000 €	- 2.500 €
Summe Investitionen 2020		23.000 €						
Summe AHK / Abschreibungen p.a.								
		203.528 €	- 15.901 €	- 14.933 €	- 11.736 €	- 9.402 €	- 3.300 €	- 2.800 €
Investitionsplanung 2021 ff								
	Beschreibung	AHK	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024	AfA 2025
Materielle Wirtschaftsgüter	Möbiliar, Hardware	10.000 €		- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €		
Appentwicklung 1		20.000 €		- 2.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
Appentwicklung 2		20.000 €		- 2.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
Plan Investitionen 2022		30.000 €			- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €	- 6.000 €
Plan Ersatzbeschaffung 2023		10.000 €				- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €
			- 15.901 €	- 22.266 €	- 29.069 €	- 30.069 €	- 20.633 €	- 20.133 €

Wirtschaftsplan 2021: Stellenplan

Stellenplanung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geschäftsführung	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
Mitarbeiter*innen Wissenstransfer/ Wissenschaft	6,5 VZÄ	5,5 VZÄ	5 VZÄ	5 VZÄ	5 VZÄ	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 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ
Wissenschaftliche Hilfskraft	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ	1 VZÄ

Finanzplanung	Jan.2021	Feb.2021	Mär.2021	Apr.2021	Mai.2021	Jun.2021	Jul.2021	Aug.2021	Sep.2021	Okt.2021	Nov.2021	Dez.2021
Kontostand des Vorjahres	-90.000 €											
Einnahmen												
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	100.000 €						100.000 €					
nicht-wirtschaftlich	77.500 €	34.000 €	32.000 €	77.500 €	32.000 €	34.000 €	93.500 €	34.000 €	32.000 €	77.500 €	32.000 €	34.000 €
wirtschaftlich	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Zwischensumme Einnahmen	189.500 €	46.000 €	44.000 €	89.500 €	44.000 €	46.000 €	205.500 €	46.000 €	44.000 €	89.500 €	44.000 €	46.000 €
Ausgaben (Brutto)												
Personalkosten	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	96.000 €	60.000 €
Raumkosten	3.350 €	3.350 €	3.500 €	3.350 €	3.350 €	3.500 €	3.400 €	3.400 €	3.500 €	3.400 €	3.400 €	3.500 €
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	3.000 €	500 €		2.500 €								
Werbe- und Reisekosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Investitionen		6.000 €				20.000 €		10.000 €		4.000 €	10.000 €	
Reparaturen und Instandhaltungen	500 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	1.000 €	500 €	500 €
Sonstige Kosten	4.500 €	5.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Zinsen		250 €	350 €	300 €	400 €	550 €		100 €	350 €	300 €	500 €	600 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-75.350 €	-80.100 €	-72.850 €	-75.650 €	-72.750 €	-93.050 €	-72.400 €	-82.500 €	-72.850 €	-77.200 €	-118.900 €	-73.100 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLAN	24.150 €	-9.950 €	-38.800 €	-24.950 €	-53.700 €	-100.750 €	32.350 €	-4.150 €	-33.000 €	-20.700 €	-95.600 €	-122.700 €

Finanzplan 2021

neue/effizienz