

Wirtschaftsplan 2022: Erfolgsplan 2022 und 5-Jahres-Prognose

Ertrag in TEUR	Abschluss 2020	Erfolgsplan 2021	Erfolgsplan 2022	Prognose 2023	Prognose 2024	Prognose 2025	Prognose 2026
nicht-wirtschaftlich	566	624	1.237	745	773	778	803
wirtschaftlich	134	144	331	350	357	364	371
Summe	700	768	1.568	1.095	1.130	1.142	1.175
Sonstige betriebliche Erträge	20						
Aufwand in TEUR							
Personalkosten	784	756	1.527	1.080	1.102	1.124	1.146
Sonstige Kosten	94	157	162	120	125	130	135
Abschreibungen	15	22	40	42	40	24	28
Summe	893	935	1.729	1.242	1.267	1.277	1.309
Betriebsergebnis in TEUR	-173	-167	-161	-147	-136	-135	-134
Zinsaufwand	5	4	4	4	4	4	4
Steuern	6						
Jahresergebnis in TEUR	-184	-171	-165	-151	-140	-139	-138
Information:							
Einlagen in die Kapitalrücklage	205	200	190	180	170	170	170
Ergebnis nach Verrechnung mit Kapitaleinlage	21	29	25	29	30	31	32

Wirtschaftsplan 2021: Vermögensplan

Vermögens- und Abschreibungsplan							
	Beschreibung	AHK	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026
Summe Investitionen 2012		26.526 €					
Summe Investitionen 2013		28.047 €					
Summe Investitionen 2014		14.273 €					
Summe Investitionen 2015		61.749 €					
Summe Investitionen 2016		10.453 €					
Summe Investitionen 2017		20.479 €	- 769 €	- 269 €			
Summe Investitionen 2018		36.000 €	- 6.000 €	- 5.000 €			
Summe Investitionen 2019		6.000 €					
Summe Investitionen 2020		23.000 €	- 4.967 €	- 4.133 €	- 3.300 €	- 2.800 €	- 2.800 €
Summe Investitionen 2021		62.000 €	- 17.067 €	- 17.067 €	- 17.067 €	- 5.400 €	- 5.400 €
Summe AHK / Abschreibungen p.a.		203.528 €	- 28.802 €	- 26.469 €	- 20.367 €	- 8.200 €	- 8.200 €
Investitionsplanung 2022 ff.							
	Beschreibung	AHK	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024	AfA 2025	AfA 2026
Materielle Wirtschaftsgüter	Mobiliar, Hardware	20.000 €	- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €	- 3.333 €
Immaterielle Wirtschaftsgüter	Appentwicklung	25.000 €	- 8.333 €	- 8.333 €	- 8.333 €		
Plan Investitionen 2023		20.000 €		- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
Plan Investitionen 2024		20.000 €			- 4.000 €	- 4.000 €	- 4.000 €
Plan Investitionen 2025		20.000 €				- 4.000 €	- 4.000 €
Plan Investitionen 2026		20.000 €					- 4.000 €
			- 40.469 €	- 42.136 €	- 40.033 €	- 23.533 €	- 27.533 €

Wirtschaftsplan 2022: Stellenplan

Stellenplanung (in VZÄ)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Bereichsleitung / Prokura	0	2	2	2	2	2
Organisation und Verwaltung	1,5	1	1	1	1	1
Mitarbeiter:innen (Manager:innen)	7	12	8	8	8	8
Wissenschaftliche Hilfskraft	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Finanzplan 2022

Finanzplanung	Jan.2022	Feb.2022	Mär.2022	Apr.2022	Mai.2022	Jun.2022	Jul.2022	Aug.2022	Sep.2022	Okt.2022	Nov.2022	Dez.2022
Kontostand des Vorjahres	-160.000 €											
Einnahmen												
Zuschuss der Gesellschafter nach § 15	150.000 €	40.000 €										
nicht-wirtschaftlich	180.000 €	80.000 €	80.000 €	100.000 €	80.000 €	80.000 €	100.000 €	80.000 €	90.000 €	100.000 €	120.000 €	130.000 €
wirtschaftlich	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Zwischensumme Einnahmen	358.000 €	148.000 €	108.000 €	128.000 €	108.000 €	108.000 €	128.000 €	108.000 €	118.000 €	128.000 €	148.000 €	158.000 €
Ausgaben (Brutto)												
Personalkosten	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	125.000 €	180.000 €	120.000 €
Sonstige Kosten	16.500 €	15.000 €	13.000 €	17.000 €	23.000 €	21.000 €	10.500 €	23.000 €	19.000 €	14.500 €	16.000 €	11.000 €
Zinsen					100 €	200 €	250 €	400 €	500 €	560 €	800 €	700 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	-141.500 €	-140.000 €	-138.000 €	-142.000 €	-148.100 €	-146.200 €	-135.750 €	-148.400 €	-144.500 €	-140.060 €	-196.800 €	-131.700 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLAN	56.500 €	64.500 €	34.500 €	20.500 €	-19.600 €	-57.800 €	-65.550 €	-105.950 €	-132.450 €	-144.510 €	-193.310 €	-167.010 €