

Wirtschaftsplan 2025: Erfolgsplan 2025 und 5-Jahres-Prognose

	Erfolgsplan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Ertrag in TEUR					
Summe	354	478	557	695	742
Aufwand in TEUR					
Personalkosten	255	364	385	493	510
Sonstige Kosten	33	27	29	31	33
Abschreibungen	2	3	2	1	1
Summe	290	394	416	525	544
Betriebsergebnis in TEUR	64	84	141	170	198
Zinsertrag	0	2	2	2	2
Ergebnis vor Steuern	64	86	143	172	200
Steuern	19	26	43	52	60
Jahresergebnis in TEUR	45	60	100	120	140

Vermögensplan 2025

Vermögens- und Abschreibungsplan							
	Beschreibung	AHK	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	AfA 2029
Summe Investitionen 2023		11.890 €	1.461 €	965 €	825 €	825 €	825 €
Summe Investitionen 2024		1.848 €	616 €	616 €			
Summe AHK / Abschreibungen p.a.		13.738 €	2.077 €	1.581 €	825 €	825 €	825 €
Investitionsplanung 2025 ff.							
	Beschreibung	AHK	AfA 2025	AfA 2026	AfA 2027	AfA 2028	AfA 2029
Plan Investitionen 2025	Hardware	1.200 €	400 €	400 €	400 €	- €	- €
Plan Investitionen 2026	Hardware	2.000 €	- €	667 €	667 €	667 €	- €
Plan Investitionen 2027		- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan Investitionen 2028	Hardware	2.000 €	- €	- €	- €	- €	667 €
Abschreibungen p.a.			2.477 €	2.648 €	1.892 €	1.492 €	1.492 €

Stellenplan 2025

Stellenplanung (in VZÄ)					
	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsführung	1	1	1	1	1
Organisation und Verwaltung	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Mitarbeiter:innen	1	2	2	3	3
Werkstudent:in	2	2	2	2	2

Finanzplanung												
	Jan.2025	Feb.2025	Mär.2025	Apr.2025	Mai.2025	Jun.2025	Jul.2025	Aug.2025	Sep.2025	Okt.2025	Nov.2025	Dez.2025
Kontostand des Vormonats	1.000 €	-16.083 €	1.144 €	23.378 €	36.373 €	45.550 €	34.655 €	49.583 €	63.519 €	92.985 €	108.508 €	119.270 €
Einnahmen	15.549 €	39.468 €	29.967 €	40.736 €	31.417 €	38.655 €	37.168 €	36.177 €	34.490 €	37.763 €	33.003 €	34.372 €
Zwischensumme Einnahmen	15.549 €	39.468 €	29.967 €	40.736 €	31.417 €	38.655 €	37.168 €	36.177 €	34.490 €	37.763 €	33.003 €	34.372 €
Ausgaben												
Personalkosten	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €	21.241 €
Sonstige Kosten	11.391 €	1.000 €	1.000 €	6.500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Umsatzsteuerlast			-14.509 €			-17.692 €			-17.217 €			-16.787 €
Zwischensumme Betriebsausgaben	32.632 €	22.241 €	7.732 €	27.741 €	22.241 €	4.549 €	22.241 €	22.241 €	5.024 €	22.241 €	22.241 €	5.454 €
Ausschüttung an Neue Effizienz						45.000 €						
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand	-16.083 €	1.144 €	23.378 €	36.373 €	45.550 €	34.655 €	49.583 €	63.519 €	92.985 €	108.508 €	119.270 €	148.188 €

Finanzplan 2025