

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
<b>Summe</b>	<b>648</b>	<b>755</b>	<b>709</b>	<b>768</b>	<b>727</b>	<b>770</b>	<b>805</b>	<b>831</b>
<b>Aufwand in TEUR</b>								
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
<b>Summe</b>	<b>904</b>	<b>923</b>	<b>903</b>	<b>935</b>	<b>886</b>	<b>918</b>	<b>941</b>	<b>974</b>
<b>Betriebsergebnis in TEUR</b>	<b>-256</b>	<b>-168</b>	<b>-194</b>	<b>-167</b>	<b>-159</b>	<b>-148</b>	<b>-137</b>	<b>-143</b>
Zinsaufwand	7	6	5	4	4	4	4	4
<b>Jahresergebnis in TEUR</b>	<b>-263</b>	<b>-174</b>	<b>-199</b>	<b>-171</b>	<b>-163</b>	<b>-152</b>	<b>-141</b>	<b>-147</b>
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
<b>Investitionen 2012</b>								
<b>Summe Investitionen 2012</b>		26.526 €						
<b>Investitionen 2013</b>								
<b>Summe Investitionen 2013</b>		28.047 €						
<b>Investitionen 2014</b>								
<b>Summe Investitionen 2014</b>		14.273 €						
<b>Investitionen 2015</b>								
<b>Summe Investitionen 2015</b>		61.749 €						
<b>Investitionen 2016</b>								
<b>Summe Investitionen 2016</b>		10.453 €						
<b>Investitionen 2017</b>								
<b>Summe Investitionen 2017</b>		20.479 €						
<b>Investitionen 2018</b>								
<b>Summe Investitionen 2018</b>		36.000 €						
<b>Investitionen 2019</b>								
<b>Summe Investitionen 2019</b>		6.000 €						
<b>Investitionen 2020</b>								
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 €
<b>Summe Investitionen 2020</b>		23.000 €						
<b>Summe AHK / Abschreibungen p.a.</b>		203.528 €	- 15.901 €	- 14.933 €	- 11.736 €	- 9.402 €	- 3.300 €	- 2.800 €
<b>Investitionsplanung 2021 ff</b>								
	Beschreibung	AHK	AfA 2020	AfA 2021	AfA 2022	AfA 2023	AfA 2024	AfA 2025
Materielle Wirtschaftsgüter	Mobiliar, 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 €



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
<b>Kontostand des Vorjahres</b>	<b>-90.000 €</b>											
<b>Einnahmen</b>												
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 €
<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>189.500 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>89.500 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>205.500 €</b>	<b>46.000 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>89.500 €</b>	<b>44.000 €</b>	<b>46.000 €</b>
<b>Ausgaben (Brutto)</b>												
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 €
<b>Zwischensumme Betriebsausgaben</b>	<b>-75.350 €</b>	<b>-80.100 €</b>	<b>-72.850 €</b>	<b>-75.650 €</b>	<b>-72.750 €</b>	<b>-93.050 €</b>	<b>-72.400 €</b>	<b>-82.500 €</b>	<b>-72.850 €</b>	<b>-77.200 €</b>	<b>-118.900 €</b>	<b>-73.100 €</b>
<b>Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand_PLAN</b>	<b>24.150 €</b>	<b>-9.950 €</b>	<b>-38.800 €</b>	<b>-24.950 €</b>	<b>-53.700 €</b>	<b>-100.750 €</b>	<b>32.350 €</b>	<b>-4.150 €</b>	<b>-33.000 €</b>	<b>-20.700 €</b>	<b>-95.600 €</b>	<b>-122.700 €</b>

Finanzplan 2021

neue/effizienz