

# Wirtschaftsplan 2018 – Erfolgsplan 2018 und 5 - Jahres Prognose

| Ertrag                                                          | Abschluss<br>2016 | Erfolgsplan<br>2017 | Hochrechnung<br>2017 | Erfolgsplan<br>2018 | Prognose<br>2019 | Prognose<br>2020 | Prognose<br>2021 | Prognose<br>2022 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Forschungsprojekte</b>                                       |                   |                     |                      |                     |                  |                  |                  |                  |
| Innovationsnetzwerk Green Tec                                   | 177.000 €         | 160.000 €           | 160.000 €            | 167.000 €           | 57.000 €         | - €              | - €              | - €              |
| Happy Power Hour II                                             | 20.000 €          | 17.000 €            | 17.000 €             | 23.000 €            | - €              | - €              | - €              | - €              |
| BIMMhoch3                                                       | 15.000 €          | 17.000 €            | 17.000 €             | 17.000 €            | 4.000 €          | - €              | - €              | - €              |
| THEAsmart                                                       | 93.000 €          | 65.000 €            | 65.000 €             | 102.000 €           | 110.000 €        | 19.000 €         | - €              | - €              |
| BOB Sollingen                                                   | 379.000 €         | 145.000 €           | 145.000 €            | 188.000 €           | 186.000 €        | 196.000 €        | 200.000 €        | - €              |
| Projekt 1                                                       |                   |                     |                      |                     | 56.000 €         | 112.000 €        | 112.000 €        | 56.000 €         |
| Projekt 2                                                       |                   |                     |                      |                     |                  | 112.000 €        | 112.000 €        | 112.000 €        |
| Projekt 3                                                       |                   |                     |                      |                     |                  | 112.000 €        | 112.000 €        | 112.000 €        |
| Projekt 4                                                       |                   |                     |                      |                     |                  | 112.000 €        | 112.000 €        | 112.000 €        |
| <b>Umsatzerlöse</b>                                             | 79.000 €          | 75.000 €            | 75.000 €             | 133.000 €           | 187.000 €        | 190.000 €        | 200.000 €        | 200.000 €        |
| <b>Ertrag (Summe)</b>                                           | <b>191.000 €</b>  | <b>763.000 €</b>    | <b>479.000 €</b>     | <b>630.000 €</b>    | <b>600.000 €</b> | <b>741.000 €</b> | <b>736.000 €</b> | <b>592.000 €</b> |
| <b>Aufwand</b>                                                  |                   |                     |                      |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Personalaufwand</b>                                          |                   |                     |                      |                     |                  |                  |                  |                  |
| Abschreibungen                                                  | -410.000          | -815.000            | -574.000             | -670.000            | -634.000         | -649.000         | -659.000         | -530.000         |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                              | -26.000           | -21.000             | -23.000              | -17.000             | -16.000          | -12.000          | -11.000          | -6.000           |
| Werbeaufwendungen                                               | -6.000            | -48.000             | -39.000              | -52.000             | -33.000          | -23.000          | -29.000          | -11.000          |
| Raumaufwendungen                                                | -20.000           | -25.000             | -24.000              | -22.000             | -22.000          | -23.000          | -23.000          | -23.000          |
| Büroaufwendungen                                                | -9.000            | -10.000             | -5.000               | -10.000             | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000          |
| Bewirtungsaufwendungen                                          | -11.000           | -25.000             | -6.000               | -15.000             | -15.000          | -15.000          | -15.000          | -15.000          |
| Rechts- und Beratungsaufwendungen                               | -14.000           | -12.000             | -19.000              | -8.000              | -8.000           | -8.000           | -12.000          | -12.000          |
| Reiseaufwendungen                                               | -6.000            | -18.000             | -10.000              | -19.000             | -18.000          | -17.000          | -17.000          | -17.000          |
| Versicherungen, Beiträge, Gebühren                              | -4.000            | -3.000              | -3.000               | -3.000              | -3.000           | -3.000           | -3.000           | -3.000           |
| Lizenzgebühren                                                  | -36.000           | -7.000              | -24.000              | -25.000             | -26.000          | -26.000          | -26.000          | -26.000          |
| Übrige                                                          | -30.000           | -2.000              | -2.000               | -4.000              | -4.000           | -2.000           | -2.000           | -2.000           |
| <b>Aufwand (Summe)</b>                                          | <b>-572.000</b>   | <b>-986.000</b>     | <b>-729.000</b>      | <b>-845.000</b>     | <b>-789.000</b>  | <b>-788.000</b>  | <b>-807.000</b>  | <b>-655.000</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                         | <b>-381.000</b>   | <b>-223.000</b>     | <b>-250.000</b>      | <b>-215.000</b>     | <b>-189.000</b>  | <b>-47.000</b>   | <b>-71.000</b>   | <b>-63.000</b>   |
| <b>Finanzergebnis (Zinsen und Bürgschaftskosten)</b>            | <b>-4.000</b>     | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>        | <b>-6.000</b>       | <b>-4.000</b>    | <b>-4.000</b>    | <b>-4.000</b>    | <b>-4.000</b>    |
| <b>Jahresergebnis</b>                                           | <b>-385.000</b>   | <b>-233.000</b>     | <b>-258.000</b>      | <b>-221.000</b>     | <b>-193.000</b>  | <b>-51.000</b>   | <b>-75.000</b>   | <b>-67.000</b>   |
| <b>Information:</b>                                             |                   |                     |                      |                     |                  |                  |                  |                  |
| <b>Einlagen in die Kapitalrücklage (Betriebskostenzuschuss)</b> | 262.000           | 232.000             | 232.000              | 226.000             | 195.000          | 160.000          | 160.000          | 160.000          |
| <b>Ergebnis nach Verrechnung mit Kapitaleinlage</b>             | <b>-123.000</b>   | <b>9.000</b>        | <b>-26.000</b>       | <b>5.000</b>        | <b>2.000</b>     | <b>109.000</b>   | <b>85.000</b>    | <b>93.000</b>    |

## Wirtschaftsplan 2018 – Vermögensplan

| Vermögens- und Abschreibungsplan           |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----|
|                                            | Beschreibung                          | AHK      | AfA 2012  | AfA 2013  | AfA 2014   | AfA 2015   | AfA 2016   | AfA 2017   | AfA 2018   | AfA 2019   | AfA 2020   | AfA 2021   | AfA 2022  |     |
| Investitionen 2012                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Unternehmensfilm, Grundlage Website   | 7.438 €  | - 1.447 € | - 2.480 € | - 2.480 €  | - 1.031 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Logo und Nutzungsrecht Neue Effizienz | 10.710 € | - 893 €   | - 1.785 € | - 1.785 €  | - 1.785 €  | - 1.785 €  | - 1.785 €  | - 892 €    | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Software EDV                               | Datenverarbeitungssoftware            | 1.219 €  | - 170 €   | - 407 €   | - 407 €    | - 235 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Software EDV                               | Datenverarbeitungssoftware            | 1.599 €  | - 223 €   | - 533 €   | - 533 €    | - 310 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Peripheriegeräte                      | 468 €    | - 78 €    | - 156 €   | - 156 €    | - 78 €     | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Computer                              | 2.375 €  | - 330 €   | - 792 €   | - 792 €    | - 461 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Summe Investitionen 2012                   |                                       |          | 26.526 €  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionen 2013                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Nutzungsrechte Flyer                  | 5.415 €  | -         | - 1.805 € | - 1.805 €  | - 1.805 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Website                               | 10.353 € | -         | - 3.451 € | - 3.451 €  | - 3.451 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Software EDV                               | Officeprogramm                        | 1.097 €  | -         | - 366 €   | - 366 €    | - 366 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Computer                              | 4.964 €  | -         | - 1.655 € | - 1.655 €  | - 1.655 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Samsung Display                       | 661 €    | -         | - 220 €   | - 220 €    | - 220 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| sonst. materielle Wirtschaftsgüter         | Kamera Sony                           | 638 €    | -         | -         | - 213 €    | - 213 €    | - 213 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| sonst. materielle Wirtschaftsgüter         | Messewand                             | 1.130 €  | -         | -         | - 377 €    | - 377 €    | - 377 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Sonst. materielle Wirtschaftsgüter         | Büromöbel                             | 3.790 €  | GWG       | - 3.790 € | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Summe Investitionen 2013                   |                                       |          | 28.047 €  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionen 2014                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Terminverwaltung                      | 4.165 €  | -         | -         | - 1.388 €  | - 1.388 €  | - 1.388 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Nutzungsrechte Flyer Herausf. Energie | 530 €    | -         | -         | - 177 €    | - 177 €    | - 177 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Erklärfilm                            | 6.319 €  | -         | -         | - 2.106 €  | - 2.106 €  | - 2.106 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Software EDV                               | Officeprogramm                        | 201 €    | -         | -         | - 67 €     | - 67 €     | - 67 €     | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Computer                              | 1.534 €  | -         | -         | - 511 €    | - 511 €    | - 511 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Summe Investitionen 2014                   |                                       |          | 14.273 €  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionen 2015                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Datenbank                             | 16.200 € | -         | -         | -          | - 2.700 €  | - 5.400 €  | - 5.400 €  | - 2.700 €  | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Software EDV                               | Software Redmine                      | 410 €    | -         | -         | -          | - 137 €    | - 137 €    | - 137 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Sonst. materielle Wirtschaftsgüter         | Messestand                            | 20.000 € | -         | -         | -          | - 2.667 €  | - 4.000 €  | - 4.000 €  | - 4.000 €  | - 4.000 €  | - 1.333 €  | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Lizenz Pixel Manager                  | 1.429 €  | -         | -         | -          | - 476 €    | - 476 €    | - 476 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Sustainable Insights Film             | 6.100 €  | -         | -         | -          | - 1.017 €  | - 2.033 €  | - 2.033 €  | - 1.017 €  | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Sustainable Insights Homepage         | 3.236 €  | -         | -         | -          | - 1.079 €  | - 1.079 €  | - 1.079 €  | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Website EffizienzHausRoute            | 9.100 €  | -         | -         | -          | - 1.517 €  | - 3.033 €  | - 3.033 €  | - 1.517 €  | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Infografik BOB                        | 1.000 €  | -         | -         | -          | - 333 €    | - 333 €    | - 333 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Computer                              | 1.770 €  | -         | -         | -          | - 590 €    | - 590 €    | - 590 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Pads                                  | 1.280 €  | -         | -         | -          | - 427 €    | - 427 €    | - 427 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Monitore                              | 510 €    | -         | -         | -          | - 170 €    | - 170 €    | - 170 €    | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Sonst. materielle Wirtschaftsgüter         | Kaffeeautomat                         | 714 €    | -         | -         | -          | - 143 €    | - 143 €    | - 143 €    | - 143 €    | - 143 €    | - €        | - €        | - €       |     |
| Summe Investitionen 2015                   |                                       |          | 61.749 €  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionen 2016                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Software EDV                               | Software Dragon                       | 170 €    | -         | -         | -          | -          | - 57 €     | - 57 €     | - 57 €     | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Infografik Konzept                    | 1.285 €  | -         | -         | -          | -          | - 89 €     | - 214 €    | - 214 €    | - 214 €    | - 214 €    | - 125 €    | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Erweiterung Datenbank                 | 9.168 €  | -         | -         | -          | -          | - 255 €    | - 3.056 €  | - 3.056 €  | - 2.801 €  | - €        | - €        | - €       |     |
| Summe Investitionen 2016                   |                                       |          | 10.453 €  |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionen 2017                         |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Hardware EDV                               | Computer                              | 5.500 €  | -         | -         | -          | -          | -          | - 1.222 €  | - 1.833 €  | - 1.833 €  | - 611 €    | -          | - €       |     |
| Summe Investitionen 2017                   |                                       |          | 5.500 €   |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Summe Investitionen gesamt/ Abschreibungen |                                       |          |           | - 5.858 € | - 17.439 € | - 20.013 € | - 27.490 € | - 24.846 € | - 22.933 € | - 15.428 € | - 8.992 €  | - 2.159 €  | - 125 €   | - € |
|                                            |                                       |          |           |           |            |            |            |            |            |            |            |            |           |     |
| Investitionsplanung 2018 ff                | Beschreibung                          | AHK      |           | AfA 2013  | AfA 2014   | AfA 2015   | AfA 2016   | AfA 2017   | AfA 2018   | AfA 2019   | AfA 2020   | AfA 2021   | AfA 2022  |     |
| Hardware EDV                               | Computer Ersatzbeschaffung            | 5.000 €  |           |           |            |            |            |            | - 1.667 €  | - 1.667 €  | - 1.667 €  | - €        | - €       |     |
| Hardware EDV                               | Beamer                                | 1.000 €  |           |           |            |            |            |            | - 333 €    | - 333 €    | - 333 €    | - €        | - €       |     |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter              | Webseite                              | 15.000 € |           |           |            |            |            |            | - €        | - 5.000 €  | - 5.000 €  | - 5.000 €  | - €       |     |
| Plan Ersatzbeschaffung 2020                |                                       | 9.000 €  |           |           |            |            |            |            | - €        | - €        | - 3.000 €  | - 3.000 €  | - 3.000 € |     |
| Plan Ersatzbeschaffung 2021                |                                       | 9.000 €  |           |           |            |            |            |            | - €        | - €        | - €        | - 3.000 €  | - 3.000 € |     |
|                                            |                                       |          |           |           |            |            |            |            | - €        | - €        | - €        | - €        | - €       |     |
|                                            |                                       |          |           |           |            |            |            |            | - 17.428 € | - 15.992 € | - 12.159 € | - 11.125 € | - 6.000 € |     |

## Wirtschaftsplan 2018 – Stellenplan

|                                                         | 2017                | 2018                | 2019                |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Stellenplanung</b>                                   |                     |                     |                     |
| <i>Geschäftsführung</i>                                 | 1 VZ                | 1 VZ                | 1 VZ                |
| <i>Projektleitung /<br/>Wissenschaftliche Mitarbeit</i> | 6 VZ                | 6 VZ                | 6 VZ                |
| <i>Organisation und Verwaltung</i>                      | 2 TZ                | 2 TZ                | 1 VZ<br>1 TZ        |
| <i>Projektassistenz</i>                                 | 1 VZ                | 1 VZ                | 1 VZ                |
| <i>Wissenschaftliche Hilfskraft</i>                     | 3 TZ á<br>12h/Woche | 3 TZ á<br>12h/Woche | 3 TZ á<br>12h/Woche |

## Finanzplan 2018

| Finanzplanung                                                                                                                                                                                                                                |  | Jan.2018         | Feb.2018  | Mär.2018  | Apr.2018  | Mai.2018  | Jun.2018  | Jul.2018  | Aug.2018  | Sep.2018  | Okt.2018  | Nov.2018  | Dez.2018  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kontostand des Vorjahres                                                                                                                                                                                                                     |  | <b>-10.000 €</b> |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| <b>Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Zuschuss der Gesellschafter nach § 15<br>Erstattung Förderfähiger Ausgaben<br>Innovationsnetzwerk GreenTec<br>Happy Power Hour<br>BMM HOCH DREI<br>THEA smart<br>BOB Solingen                                                                |  | 56.500 €         |           |           | 56.000 €  |           |           | 113.000 € |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 28.000 €         |           | 28.000 €  |           | 28.000 €  |           | 28.000 €  |           | 28.000 €  |           | 28.000 €  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 5.750 €          |           |           | 5.750 €   |           |           | 5.750 €   |           |           |           | 5.750 €   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.250 €          |           |           | 4.250 €   |           |           | 4.250 €   |           |           |           | 4.250 €   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 17.000 €         |           | 17.000 €  |           | 17.000 €  |           | 17.000 €  |           | 17.000 €  |           | 17.000 €  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 15.500 €         | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  | 15.500 €  |
| Umsatzerlöse                                                                                                                                                                                                                                 |  | 11.500 €         | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  | 11.500 €  |
| <b>Zwischensumme Einnahmen</b>                                                                                                                                                                                                               |  | 138.500 €        | 27.000 €  | 72.000 €  | 93.000 €  | 72.000 €  | 27.000 €  | 195.000 € | 27.000 €  | 72.000 €  | 37.000 €  | 72.000 €  | 27.000 €  |
| <b>Ausgaben (Brutto)</b>                                                                                                                                                                                                                     |  |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Personal<br>Werbeaufwendungen<br>Raumkosten Miete<br>Büroaufwendungen<br>Bewirtungsaufwendungen<br>Rechts- und Beratungsaufwendungen<br>Reiseaufwendungen<br>Versicherungen, Beiträge, Gebühren<br>Lizenzgebühren<br>Investitionen<br>Übrige |  | 55.000 €         | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 55.000 €  | 70.000 €  | 55.000 €  |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.000 €          | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 16.000 €  | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 16.000 €  | 2.000 €   | 2.000 €   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 2.000 €          | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   | 2.000 €   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 800 €            | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     | 800 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 1.200 €          | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   | 1.200 €   |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 4.000 €          |           |           |           |           |           | 4.000 €   |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 200 €            | 2.000 €   | 200 €     | 2.500 €   | 4.000 €   | 200 €     | 1.500 €   | 200 €     | 4.000 €   | 200 €     | 4.000 €   | 200 €     |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 3.000 €          |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  | 16.000 €         |           | 1.200 €   | 1.200 €   |           |           | 1.200 €   | 16.000 €  | 1.200 €   |           | 1.200 €   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |           | 4.000 €   |           |           |           | 2.000 €   |           |           | 2.000 €   |           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                              |  |                  |           | 2.500 €   |           |           | 2.500 €   |           |           | 2.500 €   |           |           | 2.500 €   |
| <b>Zwischensumme Betriebsausgaben</b>                                                                                                                                                                                                        |  | -84.200 €        | -63.000 € | -68.900 € | -64.700 € | -79.000 € | -63.700 € | -69.700 € | -77.200 € | -68.700 € | -77.200 € | -81.200 € | -63.700 € |
| <b>Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand PLAN</b>                                                                                                                                                                                  |  | 44.300 €         | 8.300 €   | 11.400 €  | 39.700 €  | 32.700 €  | -4.000 €  | 121.300 € | 71.100 €  | 74.400 €  | 34.200 €  | 25.000 €  | -11.700 € |