

Wirtschaftsplan 2025: Erfolgsplan 2025 und 5-Jahres-Prognose

Neue Effizienz gemeinnützige GmbH								
Wirtschaftsplan 2025								
	Abschluss 2023	Erfolgsplan 2024	Hochrechnung 2024	Erfolgsplan 2025	Prognose 2026	Prognose 2027	Prognose 2028	Prognose 2029
Ertrag in TEUR								
Ideeller Bereich	782 €	1.050 €	995 €	1.251 €	1.202 €	1.088 €	1.055 €	1.105 €
Zweckbetrieb	63 €	80 €	30 €	20 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Vermögensverwaltung		45 €	32 €	45 €	45 €	60 €	80 €	100 €
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	102 €	74 €	146 €	105 €	115 €	87 €	50 €	50 €
Summe	947 €	1.249 €	1.203 €	1.421 €	1.392 €	1.265 €	1.215 €	1.285 €
Aufwand in TEUR								
Personalkosten	1.113 €	1.124 €	1.154 €	1.274 €	1.285 €	1.189 €	1.114 €	1.166 €
Sonstige Kosten	184 €	189 €	168 €	255 €	220 €	180 €	180 €	180 €
Abschreibungen	64 €	54 €	56 €	48 €	44 €	30 €	26 €	24 €
Summe	1.361 €	1.367 €	1.378 €	1.577 €	1.549 €	1.399 €	1.320 €	1.371 €
Betriebsergebnis in TEUR	- 414 € -	118 €	- 175 €	- 157 €	- 157 €	- 134 €	- 105 €	- 86 €
Zinsaufwand	27 €	27 €	45 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
Steuern	- 5 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis in TEUR	- 436 € -	145 €	- 220 €	- 187 €	- 187 €	- 164 €	- 135 €	- 116 €
Einlage in die Kapitalrücklage	250	250 €	250 €	220 €	220 €	200 €	180 €	170 €
Erhöhung/Verzehr Eigenkapital				33 €	33 €	36 €	45 €	54 €

Wirtschaftsplan 2025: Vermögensplan

Neue Effizienz gemeinnützige GmbH												
Vermögens- und Abschreibungsplan			Abschreibungen									
Beschreibung	AHK	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Summe Investitionen 2017	3.872 €		500 €	269 €	269 €	269 €	269 €	269 €	269 €	269 €	269 €	
Summe Investitionen 2018	36.000 €		6.000 €	5.000 €								
Summe Investitionen 2019	6.000 €											
Summe Investitionen 2020	7.865 €	1.019 €	1.987 €	1.987 €	1.281 €	320 €	261 €	253 €	253 €	253 €	253 €	
Summe Investitionen 2021	147.572 €	11.714 €	34.747 €	34.747 €	29.296 €	20.527 €	18.580 €	1.360 €	771 €	320 €		
Summe Investitionen 2022	76.484 €		8.964 €	18.850 €	18.850 €	13.784 €	7.996 €	7.255 €	3.433 €	478 €		
Summe Investitionen 2023	16.810 €			3.362 €	3.362 €	3.362 €	3.362 €	3.362 €				
Summe Investitionen 2024	15.600 €				3.667 €	3.667 €	3.667 €	2.300 €	2.300 €			
Abschreibungen p.a.		1.019 €	12.473 €	52.198 €	63.509 €	55.763 €	41.869 €	34.127 €	14.799 €	7.026 €	1.320 €	
Investitionsplanung 2025 ff.	Beschreibung	AHK	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Plan Investitionen 2025	Möbiliar, Hardware	30.000 €						6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Plan Investitionen 2026		20.000 €							4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Plan Investitionen 2027		25.000 €								5.000 €	5.000 €	5.000 €
Plan Investitionen 2028		20.000 €									4.000 €	4.000 €
Plan Investitionen 2029		20.000 €										4.000 €
Abschreibungen p.a.								47.869 €	44.127 €	29.799 €	26.026 €	24.320 €

Wirtschaftsplan 2025: Stellenplan

Neue Effizienz gemeinnützige GmbH						
Stellenplan 2025						
in Vollzeitäquivalenten	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geschäftsführung	1	1	1	1	1	1
Verwaltung	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Bereichsleitung	2	3	3	2	2	2
Manager*innen	6,5	7,5	7	6,5	5,5	5,5
Projektassistenz	4	5	4,5	4	4	4
Σ	14,5	17,6	17	15	14	14

Finanzplan 2025

Neue Effizienz gemeinnützige GmbH												
Liquiditätsplan												
geplanter Kontostand zum 01.01.2025	Jan 25	Feb 25	Mär 25	Apr 25	Mai 25	Jun 25	Jul 25	Aug 25	Sep 25	Okt 25	Nov 25	Dez 25
-470.000,00 €	130.000,00 €	90.000,00 €										
Einzahlung der Gesellschafter	130.000,00 €	90.000,00 €										
Ideeller Bereich (Summe)	137.000,00 €	67.500,00 €	155.000,00 €	64.000,00 €	153.500,00 €	35.000,00 €	180.000,00 €	87.000,00 €	135.000,00 €	68.000,00 €	182.500,00 €	- €
Zweckbetrieb (Summe)	- €	10.000,00 €		5.000,00 €						5.000,00 €		
Vermögensverwaltung (Summe)	- €						32.000,00 €					
Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (Summe)	- €	- €	30.000,00 €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €
Zwischensumme Einzahlung	267.000,00 €	167.500,00 €	185.000,00 €	79.000,00 €	153.500,00 €	45.000,00 €	212.000,00 €	87.000,00 €	160.000,00 €	73.000,00 €	212.500,00 €	- €
Personalkosten	99.628,74 €	99.628,74 €	99.628,74 €	103.493,48 €	103.493,48 €	103.493,48 €	103.493,48 €	103.493,48 €	103.493,48 €	103.493,48 €	145.383,42 €	103.493,48 €
Sonstige Kosten / Investitionen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Zwischensumme Auszahlung	- 122.128,74 €	- 122.128,74 €	- 122.128,74 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 125.993,48 €	- 167.883,42 €	- 123.493,48 €
	-325.128,74 €	-282.336,84 €	-221.705,45 €	-270.457,79 €	-245.096,90 €	-328.034,81 €	-244.630,70 €	-285.564,91 €	-253.823,87 €	-308.831,02 €	-266.664,50 €	-392.273,52 €
Zinsen	2.579,35 €	2.239,87 €	1.758,86 €	2.145,63 €	1.944,44 €	2.602,41 €	1.940,74 €	2.265,48 €	2.013,67 €	2.450,06 €	2.115,54 €	3.112,04 €
Über-/Unterdeckung nach Erstattung/ Kassenstand PLAN Ende des Monats	-327.708,10 €	-284.576,71 €	-223.464,31 €	-272.603,42 €	-247.041,33 €	-330.637,22 €	-246.571,44 €	-287.830,39 €	-255.837,54 €	-311.281,08 €	-268.780,04 €	-395.385,55 €
Kassenstand IST												
benötigter Kontokorrentkredit	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €