

## Wirtschaftsplan 2025: Erfolgsplan 2025 und 5-Jahres-Prognose

|                                 | Erfolgsplan<br>2025 | Prognose<br>2026 | Prognose<br>2027 | Prognose<br>2028 | Prognose<br>2029 |
|---------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ertrag in TEUR</b>           |                     |                  |                  |                  |                  |
| Summe                           | 354                 | 478              | 557              | 695              | 742              |
| <b>Aufwand in TEUR</b>          |                     |                  |                  |                  |                  |
| 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              |
| <b>Betriebsergebnis in TEUR</b> | <b>64</b>           | <b>84</b>        | <b>141</b>       | <b>170</b>       | <b>198</b>       |
| Zinsertrag                      | 0                   | 2                | 2                | 2                | 2                |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>     | <b>64</b>           | <b>86</b>        | <b>143</b>       | <b>172</b>       | <b>200</b>       |
| Steuern                         | 19                  | 26               | 43               | 52               | 60               |
| <b>Jahresergebnis in TEUR</b>   | <b>45</b>           | <b>60</b>        | <b>100</b>       | <b>120</b>       | <b>140</b>       |

## Vermögensplan 2025

| <b>Vermögens- und Abschreibungsplan</b> |                 |                |                |                |                |                |  |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 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 €          |                |                |                |  |
| <b>Summe AHK / Abschreibungen p.a.</b>  | <b>13.738 €</b> | <b>2.077 €</b> | <b>1.581 €</b> | <b>825 €</b>   | <b>825 €</b>   | <b>825 €</b>   |  |
| <b>Investitionsplanung 2025 ff.</b>     |                 |                |                |                |                |                |  |
| 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 €          |  |
| <b>Abschreibungen p.a.</b>              |                 | <b>2.477 €</b> | <b>2.648 €</b> | <b>1.892 €</b> | <b>1.492 €</b> | <b>1.492 €</b> |  |

## Stellenplan 2025

| <b>Stellenplanung (in VZÄ)</b> |      |      |      |      |      |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                | 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 € |
| <b>Einnahmen</b>                                | 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 €  |
| <b>Ausgaben</b>                                 |           |           |           |          |          |           |          |          |           |           |           |           |
| 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 € |