

Erfolgsplan 2022-2026

	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	188.328	234.708	293.838	369.766	413.678
Umsätze lt. Preismodell					
2. aufgelöste Sonderposten Fördermittel	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
3. bezogene Dienstleistungen Service und Support	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4. Materialaufwand Infrastruktur	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5. Rohergebnis	155.828	202.208	261.338	337.266	381.178
6. Personalaufwand zuzügl. Sozialabgaben	-45.000	-45.000	-47.250	-49.613	-52.093
7. Abschreibungen auf Anlagevermögen Dienste	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen Geschäftsaustattung Versicherung (2.000 €) Prüfung (5.000 €)	-15.000	-15.750	-16.538	-17.364	-18.233
9. Zinsergebnis	0	0	0	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.828	51.458	107.551	180.289	220.852
11. Steuern v. Einkommen und vom Ertrag Annahme ca. 31% (durchschn. Steuerlast)	-1.807	-15.952	-33.341	-55.890	-68.464
12. sonstige Steuern	0	0	0	0	0
15. Jahresergebnis	4.021	35.506	74.210	124.399	152.388

Finanzplan 2022-2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Finanzierungsmittel	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Jahresüberschuss	4.021,32	35.506,02	74.209,85	124.399,50	152.388,07
Abschreibungen (abzgl. Sonderposten)	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
Fördermittel	-	-	-	-	-
Nettokreditaufnahme bei Banken	-	-	-	-	-
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	-	-	-	-	-
Einzahlung Stammkapital / Kapitalrücklage	80.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	50.000,00
<i>Finanzierungsmittel insgesamt</i>	106.521,32	108.006,02	116.709,85	176.899,50	224.888,07
Finanzierungsbedarf					
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
Investitionen	-	-	-	-	-
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	-	-	-	-	-
Tilgung von Bankkrediten	-	-	-	-	-
<i>Finanzierungsbedarf insgesamt</i>	-	-	-	-	-
Finanzierungsüberschuss bzw. -bedarf (-)	106.521,32	108.006,02	116.709,85	176.899,50	224.888,07
erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	106.521,32	214.527,34	331.237,19	508.136,68
Finanzmittelbestand zum 31. Dezember	106.521,32	214.527,34	331.237,19	508.136,68	733.024,76

Preiskalkulation

Jahr 2022

Preisermittlung	
Min. Preis	1,00 €/EW
individual Preis	2,00 €/EW
Max. Preis	2,00 €/EW

	Anzahl		Kosten/EW
Infrastruktur (Cloud-Service):	1	30.000,00 €	0,32 €
Technischer Support:	1	35.000,00 €	0,37 €
1st Level Support:	1	35.000,00 €	0,37 €
Reserve:		20.828,00 €	0,22 €
Assistenz:	1	45.000,00 €	0,48 €
Projektmanagement	0	- €	- €
Initialisierung	5	- €	- €
Gewerbeonline	5	5.000,00 €	0,05 €
VrA	5	10.000,00 €	0,11 €
Sondernutzung, Feuerwerk	5	7.500,00 €	0,08 €
durchschnittl. Summe €/EW			2,00 €

Umlagegrundlage

Jahr	Umsatz	Einwohner
Jahr 2022	188.328,00 €	94.164

Kalkulationsgrundlagen

Investitionen (Dienste)	Gesamt	Sonderposten(FöMI)	Eigenmittel
Initialisierung	- €	- €	- €
Gewerbeonline	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
VrA	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	150.000,00 €	112.500,00 €	37.500,00 €

Laufende Kosten	p.a.
Hosting, Infrastruktur	19.040,00 €
Wartung	35.938,00 €
Service	42.840,00 €

Abschreibungsdauer (Jahre) 5

Abschreibungen	p.a.
Initialisierung	- €
Gewerbeonline	20.000,00 €
VrA	40.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	30.000,00 €
Sondersposten	p.a.
Initialisierung	- €
Gewerbeonline	15.000,00 €
VrA	30.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	22.500,00 €

Preiskalkulation

Jahr

2022

Preisermittlung

Min. Preis	1,00 €/EW
individual Preis	2,00 €/EW
Max. Preis	2,00 €/EW

	Anzahl		Kosten/EW
Infrastruktur (Cloud-Service):	1	30.000,00 €	0,32 €
Technischer Support:	1	35.000,00 €	0,37 €
1st Level Support:	1	35.000,00 €	0,37 €
Reserve:		20.828,00 €	0,22 €
Assistenz:	1	45.000,00 €	0,48 €
Projektmanagement	0	- €	- €
Initialisierung	5	- €	- €
Gewerbeonline	5	5.000,00 €	0,05 €
VrA	5	10.000,00 €	0,11 €
Sondernutzung, Feuerwerk	5	7.500,00 €	0,08 €
durchschnittl. Summe €/EW			2,00 €

Umlagegrundlage

Jahr	Jahr	Umsatz	Einwohner
Jahr	2022	188.328,00 €	94.164

Kalkulationsgrundlagen

Investitionen (Dienste)	Gesamt	Sonderposten(FöMi)	Eigenmittel
Initialisierung	- €	- €	- €
Gewerbeonline	100.000,00 €	75.000,00 €	25.000,00 €
VrA	200.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	150.000,00 €	112.500,00 €	37.500,00 €

Laufende Kosten	p.a.
Hosting, Infrastruktur	19.040,00 €
Wartung	35.938,00 €
Service	42.840,00 €

Abschreibungsdauer (Jahre) 5

Abschreibungen	p.a.
Initialisierung	- €
Gewerbeonline	20.000,00 €
VrA	40.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	30.000,00 €
Sondersposten	p.a.
Initialisierung	- €
Gewerbeonline	15.000,00 €
VrA	30.000,00 €
Sondernutzung, Feuerwerk	22.500,00 €