

SEG

Wirtschaftsplan Stand xx.2023

Erfolgsplan

Planzahlen in T€

	2024	2025	2026	2027
Umsatz	5	5	5	5
Rohertrag	5	5	5	5
abzügl.				
Personalkosten	586	625	655	690
Mitarbeitendenbindung	1	1	1	1
Versicherungen, Beiträge, Werbung	10	10	10	10
Verwaltungskosten	2	2	2	2
EDV-Betrieb	3	3	3	3
Telefoniekosten	2	2	2	2
Fortbildung	3	3	3	3
Veranstaltungen	15	15	15	15
Miete	39	39	39	39
Projektkosten	200	200	75	75
Buchhaltung, Jahresabschluss u. Prüfung	20	20	20	20
Sonstige Kosten	10	10	10	10
Zinsen	0	0	0	0
Summe Kosten	891	930	835	870
Überschuss / Fehlbetrag	-886	-925	-830	-865

SEG

Wirtschaftsplan Stand xx.2023

Investitions- und Finanzplan

Planzahlen in T€

	2024	2025	2026	2027
Technische Ausstattung	60	5	5	5
Büroausstattung	35	5	5	5
Gebäudeherrichtung/-instandsetzung	100	50	10	10
Ankauf und Entwicklung Sonderflächen	2.500	500	500	500
Summe	2.695	560	520	520