

Anlage 3 a

Finanzplanung CityNet - ONLINE												
	2021 - ab Juni (7 Monate)	Einnahmen 2021	Ausgaben 2021	2022	Einnahmen 2022	Ausgaben 2022	2023	Einnahmen 2023	Ausgaben 2023	2024	Einnahmen 2024	Ausgaben 2024
				Übertrag	145,00 €		Übertrag	535,00 €		Übertrag	5.175,00 €	
Atalanda	50 Teilnehmer (25,-€/Monat, 7 Mon.)		8.750,00 €	75 Teilnehmer (25,-€ /Monat)		22.500,00 €	100 Teilnehmer (21,-€/Monat)		25.200,00 €	100 Teilnehmer (21,-€/Monat)		25.200,00 €
Portalmanager	1 x 2460,- € ab Juni		17.220,00 €	1 x 2460,-/Mon.		29.520,00 €	1 x 2000,-/Mon. 1 x 585,-/Mon.		36.540,00 €	1 x 2000,-/Mon. 1 x 585,-/Mon.		36.540,00 €
Portaleinrichtung (inkl. Fotograf)	50 Teilnehmer		12.500,00 €			6.250,00 €			6.250,00 €			
Marketing	mit Unterstützung		1.000,00 €	mit Unterstützung		1.000,00 €			4.000,00 €			4.000,00 €
Steuer/-beratung neue Teilnehmer (Händler, Dienstleister, Gastro, Veranstalter, ...)			0,00 €			0,00 €			0,00 €			0,00 €
				25 neue TN 15 x 49,90 € 05 x 69,90 € 05 x 89,90 €	18.570,00 €		25 neue TN 15 x 49,90 € 05 x 69,90 € 05 x 89,90 €	18.570,00 €				
Teilnehmer (Händler, Dienstleister, Gastro, Veranstalter, ...)				50 TN / 7 Mon. 49,90 €	17.465,00 €		75 Teilnehmer 65 x 49,90 € 05 x 69,90 € 05 x 89,90 €	48.510,00 €		100 Teilnehmer 80 x 49,90 € 10 x 69,90 € 10 x 89,90 €	67.080,00 €	
Startgebühr: 470 -€	Förderung	23.500,00 €		25 neue TN 470,-€	11.750,00 €		25 neue TN 470,-€	11.750,00 €				
Fördermittel (für die ersten 12 Mon. 100%)	Förderung 49,90,- € / 50 Teilnehmer / 7 Mon.	17.465,00 €		Förderung bis zum 12.Monat 49,90€ / 50 Teilnehmer / 5 Mon.	12.475,00 €							
Sponsoring												
Betriebsausstattung (Notebook / Handy,...)			1.000,00 €						1.000,00 €			
Sonstiges (Gebühren Handy / Datenvolumen, ...)			350,00 €			600,00 €			1.200,00 €			1.200,00 €
Summe	145,00 €	40.965,00 €	40.820,00 €	535,00 €	60.405,00 €	59.870,00 €	5.175,00 €	79.365,00 €	74.190,00 €	5.315,00 €	72.255,00 €	66.940,00 €

Erläuterungen												
1. Jahr Mitgliedschaft 100 % gefördert	50 Teilnehmer											
470,- STARTGEBÜHR 49,90- € pro Teilnehmer/ Monat	53.440,00 €			2021/2022: Förderung der ersten 50 Teilnehmer = Anschubfinanzierung für Portaleinrichtung								
ab 2. Jahr Mitgliedsbeitrag 49,90 €/ Monat	29.940,00 €			Folgebeitrag von 49,90 € ist nicht zu hoch und sollte nach 1. Jahr und deren Erfahrungen durch Teilnehmer selbst getragen werden; Prüfung hinsichtlich Staffelung der Mitgliedsbeiträge nach Größe des Unternehmens bzw. Anzahl der MA; Ziel: Portal muss sich selbst tragen				Anzahl der MA inkl. Inhaber	bis 5 -> 49,90 € ab 6 -> 69,90 € ab10 -> 89,90 €			