

I. Erfolgsplan 2018 - 2023

Beträge in Euro		2018 <i>Ist</i>	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
1.	Umsatzerlöse Grundstücksverkäufe	0	0	215.000	0	0	0	0
1.1	Ludwig-Erhard-Platz	0	0	215.000	0	0	0	0
1.2	Gewerbegebiet Hitdorf-Nord	0	0	0	0	0	0	0
2.	Betriebliche Erträge	848.701	722.686	825.686	798.686	803.686	803.686	803.686
2.1	Vermietung Bioplex incl. Stellplätze und NK	763.263	650.000	745.000	745.000	750.000	750.000	750.000
	Auflösung Sonderposten Bioplex	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686
2.2	Sponsoring und Kooperationserträge	31.752	19.000	27.000	0	0	0	0
3.	Vermittlung von Immobilien	20.092	80.000	85.600	20.000	20.000	20.000	20.000
4.	Sonstige Zinsen und sonstige Erträge	75.191	48.291	12.034	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1	Fördermittel	23.925	42.533	0	0	0	0	0
4.2	Übrige	24.500	5.758	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.3	Zinsen	26.766	0	34	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE		943.984	850.977	1.138.320	828.686	833.686	833.686	833.686

		2018 Ist	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2022 Plan
5.1	betriebliche Aufwendungen	60.166	71.000	70.500	71.500	72.000	72.000	72.000
	Miete incl. Stellplätze	41.601	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Mietnebenkosten einschl. Versorgung	11.129	13.000	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Reinigung	6.983	7.500	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
	Instandhaltung betriebl. Räume	453	500	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	15.232	19.100	18.500	18.500	19.000	19.000	19.500
5.3	Reparaturen & Wartung Büro- und Geschäftsausstattung	2.489	5.600	5.000	5.100	5.100	5.200	5.200
5.4	Fahrzeugkosten einschl. Versicherung	12.164	12.000	13.000	11.000	12.000	12.000	12.000
5.5	Werbekosten	65.367	51.800	50.800	52.500	52.500	52.500	52.500
	Veröffentlichungen, Broschüren, Werbemittel	64.776	49.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Geschenke	116	500	300	500	500	500	500
	Bewirtungskosten, Repräsentationskosten	476	2.200	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.6	allg. Reisekosten	7.641	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7	Fremdleistungen	50.079	57.200	57.500	46.300	43.800	43.800	43.800
	Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung, Notar	33.974	41.000	43.000	35.000	36.000	36.000	36.000
	Serviceleistungen städt. Ämter	6.869	7.300	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Büroservice	3.807	7.900	6.000	3.500	0	0	0
	sonstige (z. B. Verpackungsservice)	5.429	1.000	1.500	300	300	300	300
5.8	Standortmarketing, Strukturentwicklung	63.531	127.000	115.500	132.500	102.500	103.000	103.000
5.8.1	Kooperationen, Technologieförderung	40	12.500	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.8.2	Außenwirtschaft	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.8.3	Veranstaltungen, Präsentationen, Messen	63.491	82.200	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.8.4	Einzelhandel, Werbegemeinschaft, ISG	0	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000	2.000
5.8.5	Standortaktivitäten, Netzwerk, Akquisition	0	29.300	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.8.6	Gewerbesteuer 250 Werbekampagne				20.000			
	<i>Übertrag Aufwendungen (5.1 - 5.8)</i>	<i>276.668</i>	<i>348.700</i>	<i>334.800</i>	<i>342.400</i>	<i>311.900</i>	<i>312.500</i>	<i>313.000</i>

		2018 Ist	2019 Plan	2019 Prognose	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
	Übertrag Aufwendungen (5.1 - 5.8)	276.668	348.700	334.800	342.400	311.900	312.500	313.000
5.9	Bioplex	628.106	482.085	463.918	437.307	445.303	413.476	411.733
	Betriebskosten / Nebenkosten	163.457	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	Instandhaltung / Mieterausbau	0	50.000	45.000	20.000	40.000	20.000	20.000
	Zinsen Bioplex-Darlehen	250.862	63.668	50.501	48.935	47.341	45.721	44.072
	Abschreibung	213.787	213.417	213.417	213.373	202.962	192.756	192.661
5.10	Aufwendungen für Immobilien	31.167	26.000	135.146	26.000	26.000	26.000	26.000
	Grundstücke (incl. Nebenkosten, Grundsteuer)	31.167	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	Abgang Umlaufvermögen	0	0	109.146	0	0	0	0
5.11	Aufsichtsrat und Gesellschafter	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
5.12	verschiedene betriebliche Kosten	62.511	40.400	76.238	55.900	54.900	53.900	55.600
	Porto, Telefon	5.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Internet	3.543	500	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Fax, Kopierer, Drucker	2.308	3.200	2.500	2.800	2.800	2.800	3.000
	Büro- und Geschäftsausstattung	195	3.000	1.500	2.500	2.500	2.500	3.000
	EDV, Software, Datenbank	16.322	17.500	35.938	17.000	15.000	15.000	15.000
	Zeitschriften, Bücher	1.102	1.100	1.300	600	600	600	600
	Fortbildungskosten	2.084	4.500	4.000	4.000	5.000	4.000	5.000
	Sonstige Kosten	31.059	2.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Personalaufwand WfL insgesamt	630.603	784.865	771.077	785.013	903.858	852.911	874.233
	Information Personalaufwand WfL Dönhoffstr			607.667	580.762	694.501	638.320	654.278
	Information Personalaufwand Probierwerk			163.410	204.251	209.357	214.591	219.955
7.	Abschreibung auf Sachanlagen	16.424	16.868	17.187	14.058	11.650	10.574	6.404
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.805	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	SUMME AUFWENDUNGEN	1.652.834	1.703.468	1.805.417	1.667.728	1.760.661	1.676.411	1.694.020
	Erträge WfL	943.984	850.977	1.138.320	828.686	833.686	833.686	833.686
	./. Aufwendungen WfL	1.652.834	1.703.468	1.805.417	1.667.728	1.760.661	1.676.411	1.694.020
9.	Jahresergebnis Probierwerk ohne Personal	123.835	65.000	93.483	63.873	75.146	66.088	55.308
	Information Gesamtjahresergebnis Probierwerk			256.893	268.124	284.503	280.679	275.263
	Inform. Personalaufwand im Probierwerk			163.410	204.251	209.357	214.591	219.955
10.	Anteil ZDI-Förderantrag	43.000	19.000	19.000				
	JAHRESERGEBNIS WfL	-875.685	-936.492	-779.580	-902.915	-1.002.121	-908.813	-915.642