

I. Erfolgsplan 2021 - 2025

Kurzübersicht

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Euro	Ist	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Wirtschaftsförderung								
Summe Erträge	59.811	9.587	10.000	6.517	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	-940.604	-916.614	-1.055.915	-924.815	-1.802.528	-1.776.384	-1.808.591	-1.850.741
JAHRESERGEBNIS	-880.793	-907.027	-1.045.915	-918.298	-1.792.528	-1.766.384	-1.798.591	-1.840.741
Immobilien								
Ergebnis Bioplex (ohne Personalaufwendungen WfL)	338.437	363.085	327.034	277.006	254.360	271.104	256.278	254.849
Ergebnis Immobilienverkäufe	105.855	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Vermittlung von Immobilien	89.672	4.289	20.000	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
JAHRESERGEBNIS	533.964	367.374	347.034	283.506	264.360	281.104	266.278	264.849
Probierwerk								
Summe Erträge Probierwerk	137.214	129.184	97.550	67.800	96.000	101.500	110.500	114.500
Summe Personalaufwand Probierwerk	-145.675	-115.315	-176.629	-185.871	0	0	0	0
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-224.597	-176.207	-244.546	-186.146	-44.800	-40.800	-46.800	-47.800
JAHRESERGEBNIS	-233.058	-162.338	-323.625	-304.217	51.200	60.700	63.700	66.700
JAHRESERGEBNIS	-579.887	-701.990	-1.022.506	-939.009	-1.476.968	-1.424.580	-1.468.613	-1.509.192

I. Erfolgsplan 2021 - 2025

	2019	2020	2021	2021	2022	2023	2024	2025
Beträge in Euro	Ist	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Erträge Wirtschaftsförderung	59.811	9.587	10.000	6.517	10.000	10.000	10.000	10.000
SUMME ERTRÄGE	59.811	9.587	10.000	6.517	10.000	10.000	10.000	10.000
betriebliche Aufwendungen WfL Büro	-59.349	-60.384	-72.000	-101.400	-227.218	-173.718	-174.718	-175.718
Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	-16.634	-13.465	-19.000	-19.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Reparaturen & Wartung Büro- und Geschäftsausstattung	-1.338	-782	-5.500	-7.500	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
Fahrzeugkosten einschl. Versicherung	-10.472	-6.794	-12.000	-5.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Werbekosten	-52.927	-46.119	-59.200	-25.450	-64.200	-60.000	-60.500	-61.000
allg. Reisekosten	-5.334	-150	-6.300	100	-6.300	-6.500	-7.000	-7.500
Fremdleistungen	-56.189	-50.578	-56.600	-90.860	-57.600	-58.100	-59.100	-59.600
Standortmarketing, Strukturentwicklung	-45.897	-136.054	-102.500	-61.500	-355.500	-365.500	-371.000	-376.000
Aufsichtsrat und Gesellschafter	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
verschiedene betriebliche Kosten	-45.883	-49.510	-68.500	-61.410	-63.500	-54.500	-55.300	-57.500
Personalaufwand WfL Dön. ohne PW Verwaltu	-623.752	-533.498	-628.576	-529.967	-968.971	-998.721	-1.023.533	-1.054.969
Abschreibung auf Sachanlagen	-15.922	-14.442	-18.689	-14.878	-18.689	-19.095	-17.190	-18.204
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.707	-288	-2.500	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SUMME AUFWENDUNGEN	-940.604	-916.614	-1.055.915	-924.815	-1.802.528	-1.776.384	-1.808.591	-1.850.741
Summe Erträge	59.811	9.587	10.000	6.517	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	-940.604	-916.614	-1.055.915	-924.815	-1.802.528	-1.776.384	-1.808.591	-1.850.741
JAHRESERGEBNIS	-880.793	-907.027	-1.045.915	-918.298	-1.792.528	-1.766.384	-1.798.591	-1.840.741