

I. Erfolgsplan 2020 - 2024

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
Wirtschaftsförderung								
Erträge Wirtschaftsförderung	106.943	59.811	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sponsoring und Kooperationserträge	31.752	29.479	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	23.925	0	0	0	0	0	0	0
Übrige	24.500	30.291	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zinsen	26.766	41	0	0	0	0	0	0
SUMME ERTRÄGE	106.943	59.811	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
betriebliche Aufwendungen	-60.166	-59.349	-71.500	-63.066	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
Miete incl. Stellplätze	-41.601	-41.601	-50.000	-45.366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Mietnebenkosten einschl. Versorgung	-11.129	-12.041	-13.000	-11.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Reinigung	-6.983	-5.165	-7.500	-5.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Instandhaltung betriebl. Räume	-453	-542	-1.000	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	-15.232	-16.634	-18.500	-16.900	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
Reparaturen & Wartung Büro- und Geschäftsausstattung	-2.489	-1.338	-5.100	-7.500	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200
Fahrzeugkosten einschl. Versicherung	-12.164	-10.472	-11.000	-8.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Werbekosten	-65.366	-52.927	-52.500	-22.600	-59.200	-60.000	-60.500	-61.000
Veröffentlichungen, Broschüren, Werbemittel	-64.776	-52.876	-50.000	-22.000	-54.200	-55.000	-55.500	-56.000
Geschenke	-116	-25	-500	0	-500	-500	-500	-500
Bewirtungskosten, Repräsentationskosten	-474	-26	-2.000	-600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
allg. Reisekosten	-7.641	-5.334	-5.000	-2.500	-6.300	-6.500	-7.000	-7.500
Fremdleistungen	-50.079	-56.189	-46.300	-151.800	-56.600	-56.300	-56.800	-56.800
Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung, Notar	-33.974	-45.593	-35.000	-38.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
Unternehmensberatung	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
Serviceleistungen städt. Ämter	-6.869	-6.197	-7.500	-8.100	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
Büroservice	-3.807	-4.399	-3.500	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
sonstige (z. B. Verpackungsservice)	-5.429	0	-300	-1.500	-600	-300	-300	-300
Standortmarketing, Strukturentwicklung	-63.531	-45.897	-132.500	-90.000	-102.500	-102.500	-103.000	-108.000
Kooperationen, Technologieförderung	-40	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Außenwirtschaft	0	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Veranstaltungen, Präsentationen, Messen	-63.491	-45.897	-75.000	-25.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
Einzelhandel, Werbegemeinschaft, ISG	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
Standortaktivitäten, Netzwerk, Akquisition	0	0	-30.000	-15.000	-20.000	-20.000	-25.000	-25.000
Gewerbesteuer 250 Werbekampagne	0	0	-20.000	-50.000	-15.000	-10.000	0	0
Aufsichtsrat und Gesellschafter	-4.550	-4.200	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
verschiedene betriebliche Kosten	-62.511	-45.883	-55.900	-68.514	-68.500	-71.200	-72.000	-74.200

	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023	2024
	Ist	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Beträge in Euro								
Porto, Telefon	-5.897	-6.254	-8.000	-5.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
Internet	-3.543	-3.994	-1.000	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Fax, Kopierer, Drucker	-2.308	-2.130	-2.800	-2.400	-2.300	-2.500	-2.800	-3.000
Büro- und Geschäftsausstattung	-195	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000
EDV, Software, Datenbank	-16.322	-17.591	-17.000	-25.000	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
Zeitschriften, Bücher	-1.102	-1.319	-600	-900	-700	-700	-700	-700
Fortbildungskosten	-2.084	-225	-4.000	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Kosten	-31.060	-14.370	-20.000	-25.314	-20.000	-21.000	-21.000	-22.000
Anteil ZDI-Förderantrag	-43.000	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand WfL Dönhoffstr.	-630.603	-623.752	-580.762	-471.595	-628.576	-671.146	-684.875	-706.074
Abschreibung auf Sachanlagen	-16.424	-15.922	-14.058	-14.878	-18.689	-19.095	-17.190	-18.204
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.805	-2.707	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SUMME AUFWENDUNGEN	-1.036.561	-940.604	-1.000.170	-924.503	-1.055.915	-1.101.991	-1.116.615	-1.147.028
Summe Erträge	106.943	59.811	10.000	38.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Aufwendungen	-1.036.561	-940.604	-1.000.170	-924.503	-1.055.915	-1.101.991	-1.116.615	-1.147.028
JAHRESERGEBNIS	-929.618	-880.794	-990.170	-886.503	-1.045.915	-1.091.991	-1.106.615	-1.137.028

Immobilien

Erträge Bioplex	816.949	814.330	798.686	815.259	803.686	808.686	808.686	813.686
Vermietung Bioplex incl. Stellplätze und NK	763.263	760.644	745.000	761.573	750.000	755.000	755.000	760.000
Auflösung Sonderposten Bioplex	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686	53.686
Aufwendungen Bioplex	-659.273	-475.893	-463.307	-468.766	-476.652	-445.826	-445.082	-444.908
Betriebskosten / Nebenkosten	-163.457	-180.770	-155.000	-155.300	-156.000	-157.000	-158.000	-159.000
Grundstücke (incl. Nebenkosten, Grundsteuer)	-31.167	-30.835	-26.000	-30.444	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Instandhaltung / Mieterausbau	0	0	-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
Zinsen Bioplex-Darlehen	-250.862	-50.501	-48.935	-49.300	-47.341	-45.721	-44.072	-42.912
Abschreibungen	-213.787	-213.787	-213.372	-213.722	-203.311	-193.105	-193.010	-192.996
ERGEBNIS BIOPLEX (ohne Personalaufwendungen WfL)	157.676	338.437	335.379	346.493	327.034	362.860	363.604	368.778
ERGEBNIS IMMOBILIENVERKÄUFE	0	105.855	0	0	0	0	0	0
Erlös Verkauf Ludwig-Erhard-Platz		215.000						
Aufwand Abgang Umlaufvermögen		-109.145						
ERGEBNIS VERMITTLUNG VON IMMOBILIEN	20.092	89.672	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
Ergebnis Bioplex (ohne Personalaufwendungen WfL)	157.676	338.437	335.379	346.493	327.034	362.860	363.604	368.778
Ergebnis Immobilienverkäufe	0	105.855	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Vermittlung von Immobilien	20.092	89.672	20.000	5.800	20.000	20.000	20.000	20.000
JAHRESERGEBNIS	177.768	533.964	355.379	352.293	347.034	382.860	383.604	388.778

Beträge in Euro	2018 Ist	2019 Ist	2020 Plan	2020 Prognose	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
-----------------	-------------	-------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Probierwerk

<i>(Ergebnisüberträge aus separatem "Erfolgsplan Probierwerk")</i>								
Summe Erträge Probierwerk		137.214	145.147	65.405	97.550	124.000	132.670	139.590
Summe Personalaufwand Probierwerk		-145.733	-204.251	-169.882	-176.629	-203.171	-208.080	-214.300
Summe übrige Aufwendungen Probierwerk	-123.835	-224.597	-209.020	-187.020	-244.546	-227.620	-231.840	-233.060
JAHRESERGEBNIS	-123.835	-233.117	-268.124	-291.497	-323.625	-306.791	-307.250	-307.770
JAHRESERGEBNIS	-875.685	-579.946	-902.915	-825.707	-1.022.506	-1.015.922	-1.030.261	-1.056.020