

Erfolgsplan 2023 - 2026

	<i>Plan 2022</i>	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1.	Beträge in Euro				
	Erträge	40.000	40.000	40.000	40.000
	SUMME ERTRÄGE	40.000	40.000	40.000	40.000
2.	Aufwendungen				
2.1.	Betriebskosten Büro	-292.500	-303.600	-314.700	-325.800
	Miete, Nebenkosten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Gas, Strom	-90.000	-100.000	-110.000	-120.000
	Telefon, Internet	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	Reinigung	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
	Drucker, Kopierer	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
2.2.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000
2.3.	Reparaturen/ Wartung Büroausstattung	-4.500	-5.000	-5.500	-6.000
2.4.	Dienstwagen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.5.	PR	-208.000	-209.000	-210.000	-213.000
	Online-Marketing	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Print-Marketing	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
	Werbemittel	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Messen	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
	Veranstaltungen	-55.000	-55.000	-55.000	-57.000
2.6.	Infrastruktur/ Immobilienentwicklung	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Standorttause	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Infrastrukturentwicklung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Neuansiedlung Dienstleistung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Büromarktbericht	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.7.	Netzwerke	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
	Betreuung Netzwerke	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	Veranstaltungen/ Schulungen/ Veröff. Nachhaltigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unternehmerinnentreffen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

2.8.	Einzelhandel	-30.000	-30.000	-30.500	-31.500		
	Betreuung Einzelhandel	-17.500	-17.500	-18.000	-19.000		
	Stadtteilw. Wiesdorf-Manfort	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500		
2.9.	Unternehmensservice	-41.000	-41.100	-41.100	-41.200		
	One-Stop-Shop	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Unterstützung Genehmigungen	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700		
	Key-Account-Management	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
	Fördermittelberatung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
	Fördermittel spez. Nachhaltigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Koordination Verwaltung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500		
	Koordination Gigabit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		
	Fördermittel Infrastruktur-/Immobilienentwicklung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
	Zielgruppenanalyse für 250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		
3.	Allg. Reisekosten	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000		
4.	Fremdleistungen	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000		
	Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung Abschlussk.	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000		
	Büroservice	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500		
	sonst. (Verpackung-/Versandservice etc.)	-500	-500	-500	-500		
5.	Aufsichtsrat/ Gesellschafter	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550		
6.	Personalaufwand	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.200.000		
7.	Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000		
	Summe Aufwendungen	-1.895.050	-1.909.750	-1.924.850	-2.042.550		
	SUMME ERTRÄGE	40.000	40.000	40.000	40.000		
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.895.050	-1.909.750	-1.924.850	-2.042.550		
	JAHRESERGEBNIS VOR BIOPLEX	-1.855.050	-1.869.750	-1.884.850	-2.002.550		
	BIOPLEX						
	Mieterträge ./ sonstiger Aufwendungen	468.000	473.000	483.000	493.000		
	Abschreibungen	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000		
	Ergebnis Bioplex	275.000	280.000	290.000	300.000		
	JAHRESERGEBNIS	-1.477.000	-1.580.050	-1.589.750	-1.702.550		
	nachrichtlich: ursprünglich Plan 2022	-	1.477.000	-1.424.580	-1.468.613	-1.509.192	-
	Planabweichung	0	-155.470	-121.137	-85.658	-	