

Erfolgsplan 2024 – 2027

	2023 lt. WPlan 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
1. Erträge	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SUMME ERTRÄGE	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2. Aufwendungen					
2.1. Betriebskosten Büro	-292.500	-297.000	-299.000	-311.000	-313.200
Miete, Nebenkosten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
Gas, Strom	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000	-100.000
Telefon, Internet	-40.000	-36.000	-37.000	-38.000	-39.000
Reinigung	-10.000	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
Drucker, Kopierer	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.200
2.2. Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	-20.000	-22.000	-24.000	-26.000	-28.000
2.3. Reparaturen/ Wartung Büroausstattung	-4.500	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
2.4. Dienstwagen	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-18.000
2.5. PR	-208.000	-201.000	-202.000	-205.000	-210.000
Online-Marketing	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Print-Marketing	-68.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Werbemittel	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Messen	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000	-30.000
Veranstaltungen	-55.000	-55.000	-55.000	-57.000	-60.000

	2023 lt. WPlan 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	
2.6.	Infrastruktur/ Immobilienentwicklung	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	Standortakquise	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Infrastrukturentwicklung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Neuansiedlung Dienstleistung	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Büromarktbericht	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.7.	Netzwerke	-27.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Betreuung Netzwerke	-12.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Veranstaltungen/ Schulungen/ Veröff. Nachhaltigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unternehmerinnentreffen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.8.	Einzelhandel	-30.000	-22.500	-22.500	-23.000	-24.000
	Betreuung Einzelhandel	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000	-19.000
	Stadtteilentw. Wiesdorf-Manfort	-12.500				
	Stadtteilentwicklung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.9.	Unternehmensservice	-41.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
	One-Stop-Shop	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Unterstützung Genehmigungen	-1.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Key-Account-Management	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	Fördermittelberatung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Fördermittel spez. Nachhaltigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Koordination Verwaltung	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Koordination Gigabit	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Fördermittel Infrastruktur-/Immobilienentwicklung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zielgruppenanalyse für 250	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

	2023 lt. WPlan 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
3. Allg. Reisekosten	-8.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
4. Fremdleistungen	-63.000	-69.000	-71.500	-74.000	-76.500
Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung, Abschlussk.	-55.000	-60.000	-62.000	-64.000	-66.000
Büroservice	-7.500	-8.500	-9.000	-9.500	-10.000
sonst. (Verpackung-/Versandservice etc.)	-500	-500	-500	-500	-500
5. Aufsichtsrat/ Gesellschafter	-4.550	-4.550	-3.600	-3.600	-3.600
6. Personalaufwand	-1.100.000	-1.200.000	-1.280.000	-1.370.000	-1.470.000
7. Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Aufwendungen	-1.895.050	-1.993.550	-2.081.600	-2.193.600	-2.310.300
SUMME ERTRÄGE	40.000	70.000	70.000	70.000	70.000
SUMME AUFWENDUNGEN	-1.895.050	-1.993.550	-2.081.600	-2.193.600	-2.310.300
JAHRESERGEBNIS VOR BIOPLEX	-1.855.050	-1.923.550	-2.011.600	-2.123.600	-2.240.300
BIOPLEX					
Mieterträge ./.. sonstiger Aufwendungen	468.000	473.000	483.000	493.000	503.000
Abschreibungen	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
Ergebnis Bioplex	275.000	280.000	290.000	300.000	310.000
JAHRESERGEBNIS	-1.580.050	-1.643.550	-1.721.600	-1.823.600	-1.930.300

	2023 lt. WPlan 2023	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
JAHRESERGEBNIS	-1.580.050	-1.643.550	-1.721.600	-1.823.600	-1.930.300
nachrichtlich: ursprünglich Plan 2022		-1.589.750	-1.594.850	-1.702.550	-
Planabweichung		-53.800	-126.750	-121.050	-