

# Erfolgsplan 2025 - 2028

	2024 lt. Wirtschafts-plan 2024	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
<b>Beträge in Euro</b>					
1.	Erträge	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
2.	Aufwendungen				
2.1.	<b>Betriebskosten Büro</b>	<b>-297.000</b>	<b>-298.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-312.400</b>
	Miete, Nebenkosten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Gas, Strom	-90.000	-90.000	-90.000	-100.000
	Telefon, Internet	-36.000	-36.000	-37.000	-38.000
	Reinigung	-16.000	-17.000	-18.000	-19.000
	Drucker, Kopierer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
2.2.	<b>Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)</b>	<b>-22.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-27.500</b>
2.3.	<b>Reparaturen/ Wartung Büroausstattung</b>	<b>-4.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>
2.4.	<b>Dienstwagen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
2.5.	<b>PR</b>	<b>-201.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-183.000</b>
	Online-Marketing	-70.000	-60.000	-60.000	-64.000
	Print-Marketing	-40.000	-40.000	-40.000	-42.000
	Werbemittel	-10.000	-8.000	-8.000	-9.000
	Messen	-26.000	-26.000	-26.000	-28.000
	Veranstaltungen	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.6.	<b>Infrastruktur/ Immobilienentwicklung</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
	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.	<b>Netzwerke</b>	<b>-21.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-21.000</b>
	Betreuung Netzwerke	-6.000	-5.000	-5.000	-6.000
	Veranstaltungen/ Schulungen/ Veröff. Nachhaltigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unternehmerinnentreffen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.8.	<b>Einzelhandel</b>	<b>-22.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.000</b>
	Betreuung Einzelhandel	-17.500	-12.500	-17.500	-18.000
	Stadtteilentw. Wiesdorf-Manfort				
	Stadtteilentwicklung	-5.000	0	0	0
2.9.	<b>Unternehmensservice</b>	<b>-47.000</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.000</b>	<b>-35.000</b>
	One-Stop-Shop	-5.000	-3.000	-3.000	-4.000
	Unterstützung Genehmigungen	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000
	Key-Account-Management	-11.000	-8.000	-8.000	-9.500
	Fördermittelberatung	-2.500	-500	-500	-1.500
	Fördermittel spez. Nachhaltigkeit	-5.000	-5.000	-5.000	-6.000
	Koordination Verwaltung	-5.000	-2.000	-2.000	-3.000
	Koordination Gigabit	-1.000	-900	-1.000	-1.000
	Fördermittel Infrastruktur-/Immobilienentwicklung	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Zielgruppenanalyse für 250	-7.500	-2.500	-2.500	-3.000
3.	<b>Allg. Reisekosten</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.500</b>
4.	<b>Fremdleistungen</b>	<b>-69.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-80.500</b>
	Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung Abschlussk.	-60.000	-65.000	-65.000	-69.000
	Büroservice	-8.500	-8.500	-8.500	-11.000
	sonst. (Verpackung-/Versandservice etc.)	-500	-500	-500	-500
5.	<b>Aufsichtsrat/ Gesellschafter</b>	<b>-4.550</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>-1.200.000</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>-1.371.000</b>	<b>-1.435.000</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-1.993.550</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-2.227.000</b>
	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>-1.993.550</b>	<b>-1.990.000</b>	<b>-2.120.600</b>	<b>-2.227.000</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS VOR BIOPLEX</b>	<b>-1.923.550</b>	<b>-1.920.000</b>	<b>-2.050.600</b>	<b>-2.157.000</b>
	<b>BIOPLEX</b>				
	Mieterträge ./.. sonstiger Aufwendungen	473.000	392.000	420.000	420.000
	Abschreibungen	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	<b>Ergebnis Bioplex</b>	<b>280.000</b>	<b>199.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
	<b>JAHRESERGEBNIS</b>	<b>-1.643.550</b>	<b>-1.721.000</b>	<b>-1.823.600</b>	<b>-1.930.000</b>