

|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erfolgsplan 2026 - 2029</b> |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                |                                                         | <b>2025</b>                              | <b>2025</b>     | <b>2026</b>     | <b>2027</b>     | <b>2028</b>     | <b>2029</b>     |
|                                |                                                         | <i>lt.<br/>Wirtschaftspla<br/>n 2025</i> | Prognose        | Plan            | Plan            | Plan            | Plan            |
|                                | <b>Beträge in Euro</b>                                  |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 1.                             | Erträge                                                 | 70.000                                   | 134.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         | 100.000         |
|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                    | <b>70.000</b>                            | <b>134.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.                             | Aufwendungen                                            |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.1                            | <b>Betriebskosten Büro</b>                              | <b>-298.000</b>                          | <b>-265.000</b> | <b>-304.000</b> | <b>-308.400</b> | <b>-312.800</b> | <b>-317.000</b> |
| .                              |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
|                                | Miete, Nebenkosten                                      | -150.000                                 | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
|                                | Gas, Strom                                              | -90.000                                  | -70.000         | -90.000         | -92.000         | -94.000         | -96.000         |
|                                | Telefon, Internet                                       | -36.000                                  | -24.000         | -37.000         | -38.000         | -39.000         | -39.000         |
|                                | Reinigung                                               | -17.000                                  | -16.000         | -22.000         | -23.000         | -24.000         | -26.000         |
|                                | Drucker, Kopierer                                       | -5.000                                   | -5.000          | -5.000          | -5.400          | -5.800          | -6.000          |
|                                |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.2                            | <b>Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)</b> | <b>-24.000</b>                           | <b>-22.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| .                              |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.3                            | <b>Reparaturen/ Wartung Büroausstattung</b>             | <b>-5.000</b>                            | <b>-20.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-7.000</b>   | <b>-7.000</b>   |
| .                              |                                                         |                                          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.4                            | <b>Dienstwagen</b>                                      | <b>-13.000</b>                           | <b>-14.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  | <b>-12.000</b>  |

|     |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2.5 | <b>PR</b>                                              | <b>-174.000</b> | <b>-147.000</b> | <b>-174.000</b> | <b>-183.000</b> | <b>-194.000</b> | <b>-194.000</b> |
| .   |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Online-Marketing                                       | -60.000         | -70.000         | -60.000         | -64.000         | -70.000         | -70.000         |
|     | Print-Marketing                                        | -40.000         | -15.000         | -40.000         | -42.000         | -44.000         | -44.000         |
|     | Werbemittel                                            | -8.000          | -10.000         | -8.000          | -9.000          | -10.000         | -10.000         |
|     | Messen                                                 | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -28.000         | -30.000         | -30.000         |
|     | Veranstaltungen                                        | -40.000         | -26.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
|     |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.6 | <b>Infrastruktur/ Immobilienentwicklung</b>            | <b>-56.000</b>  | <b>-46.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-56.000</b>  |
| .   |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Standortakquise                                        | -10.000         | -5.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|     | Infrastrukturentwicklung                               | -20.000         | -18.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|     | Neuansiedlung Dienstleistung                           | -6.000          | -3.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
|     | Büromarktbericht                                       | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|     |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.7 | <b>Netzwerke</b>                                       | <b>-20.000</b>  | <b>-53.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| .   |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Betreuung Netzwerke                                    | -5.000          | -40.000         | -5.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
|     | Veranstaltungen/ Schulungen/ Veröff.<br>Nachhaltigkeit | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|     | Unternehmerinnentreffen                                | -5.000          | -3.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|     |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2.8 | <b>Einzelhandel</b>                                    | <b>-12.500</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-19.000</b>  | <b>-19.000</b>  |
| .   |                                                        |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Projekt /Betreuung Einzelhandel                        | -12.500         | -5.000          | -17.500         | -18.000         | -19.000         | -19.000         |
|     | Projekt Green Campus                                   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|     | Stadtteilentwicklung                                   | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.9 | <b>Unternehmensservice</b>                            | <b>-26.900</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>-27.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-37.500</b>    | <b>-37.500</b>    |
|     | One-Stop-Shop                                         | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -4.000            | -5.000            | -5.000            |
|     | Unterstützung Genehmigungen                           | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
|     | Key-Account-Management                                | -8.000            | -5.000            | -8.000            | -9.500            | -11.000           | -11.000           |
|     | Fördermittelberatung                                  | -500              | -500              | -500              | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
|     | Fördermittel spez. Nachhaltigkeit                     | -5.000            | -3.000            | -5.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
|     | Koordination Verwaltung                               | -2.000            | -1.000            | -2.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|     | Koordination Gigabit                                  | -900              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
|     | Fördermittel Infrastruktur-<br>/Immobilienentwicklung | -2.000            | -3.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
|     | Zielgruppenanalyse für 250                            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.  | <b>Allg. Reisekosten</b>                              | <b>-13.000</b>    | <b>-9.000</b>     | <b>-14.000</b>    | <b>-15.500</b>    | <b>-17.000</b>    | <b>-17.000</b>    |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.  | <b>Fremdleistungen</b>                                | <b>-74.000</b>    | <b>-72.000</b>    | <b>-126.000</b>   | <b>-80.500</b>    | <b>-82.500</b>    | <b>-85.500</b>    |
|     | Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung<br>Abschlussk.   | -65.000           | -65.000           | -117.000          | -69.000           | -71.000           | -73.000           |
|     | Büroservice                                           | -8.500            | -6.500            | -8.500            | -11.000           | -11.000           | -12.000           |
|     | sonst. (Verpackung-/Versandservice etc.)              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.  | <b>Aufsichtsrat/ Gesellschafter</b>                   | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>     | <b>-3.600</b>     |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.  | <b>Personalaufwand</b>                                | <b>-1.250.000</b> | <b>-1.171.709</b> | <b>-1.150.000</b> | <b>-1.240.000</b> | <b>-1.330.000</b> | <b>-1.410.000</b> |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.  | <b>Abschreibungen</b>                                 | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     | <b>Summe Aufwendungen</b>                             | <b>-1.990.000</b> | <b>-1.870.309</b> | <b>-1.955.100</b> | <b>-2.026.500</b> | <b>-2.142.400</b> | <b>-2.229.600</b> |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|     |                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | <b>SUMME ERTRÄGE</b>                                 | <b>70.000</b>     | <b>134.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>    |
|  | <b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>                            | <b>-1.990.000</b> | <b>-1.870.309</b> | <b>-1.955.100</b> | <b>-2.026.500</b> | <b>-2.142.400</b> | <b>-2.229.600</b> |
|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>JAHRESERGEBNIS <u>VOR</u> BIOPLEX</b>             | <b>-1.920.000</b> | <b>-1.736.309</b> | <b>-1.855.100</b> | <b>-1.926.500</b> | <b>-2.042.400</b> | <b>-2.129.600</b> |
|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>BIOPLEX</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | Mieterträge ./.. sonstiger Aufwendungen              | 392.000           | 320.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           | 420.000           |
|  | Abschreibungen                                       | -193.000          | -193.000          | -193.000          | -193.000          | -193.000          | -193.000          |
|  | <b>Ergebnis Bioplex</b>                              | <b>199.000</b>    | <b>127.000</b>    | <b>227.000</b>    | <b>227.000</b>    | <b>227.000</b>    | <b>227.000</b>    |
|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | <b>JAHRESERGEBNIS</b>                                | <b>-1.721.000</b> | <b>-1.609.309</b> | <b>-1.628.100</b> | <b>-1.699.500</b> | <b>-1.815.400</b> | <b>-1.902.600</b> |
|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | gem. Inform. KW 44 über Haushaltsplan der Stadt 2026 |                   |                   | 1.633.000         | 1.634.000         | 1.636.000         |                   |
|  |                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|  |                                                      |                   |                   | 2026              | 2027              | 2028              | 2029              |