

Wirtschaftsplan 2023

	Ergebnis 2021	WP 2022	Hochrechnung 2022	WP 2023
	T€	T€	T€	T€
A. Erfolgsplan				
1. Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung	15,4	136,5	116,6	20,0
Provisionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	15,4	16,5	26,3	0,0
Gesamtleistung	15,4	153,0	142,9	20,0
2. Personalaufwand	-7,2	-6,8	-7,2	-8,0
3. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Materialaufwand, L&L	-15,4	-133,0	-123,7	0,0
davon:				
Fraunhofer-Studie		-33,0	-31,4	
Städtebauliche Studien (Humpert, MVD)		-100,0	-92,3	
5. Sonst. betr. Aufwand	-10,5	-11,0	-11,0	-11,0
davon:				
Abschluss-/ Prüfungskosten		-6,0	-6,5	-6,5
Rechts- und Beratungskosten			-2,6	-2,6
Gesamtaufwand	-33,1	-150,8	-141,9	-19,0
6. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
1/6 = Erträge	30,8	153,0	142,9	20,0
2/3/4/5 = Aufwand	-33,1	-150,8	-141,9	-19,0
7. Ergebnis vor Steuern	-2,3	2,2	1,0	1,0
8. Steuern vom EK und vom Ertrag	0,0	-0,7	-0,3	-0,3
9. Sonstige Steuern	3,7	0,0	0,0	0,0
10. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-17,6	1,5	0,7	0,7

B. Finanzplan

Bedarf: Aufwand	33,1	150,8	141,9	19,0
Deckung: Mittel aus Geschäftsbesorgung, Eigen- und Fördermittel	33,1	150,8	141,9	19,0
Differenz	0,0	0,0	0,0	0,0