

Wirtschaftsplan 2024				
	Ergebnis 2022	WP 2023	Hochrechnung 2023	WP 2024
	T€	T€	T€	T€
A. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung	109,3	127,4	29,7	282,9
Provisionen	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel	26,3	0,0	0,0	0,0
1. Gesamtleistung	135,6	127,4	29,7	282,9
2. Personalaufwand	-6,4	-8,0	-16,8	-20,0
3. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Materialaufwand, L&L	-117,0	-200,0	-1,0	-250,0
davon:				
Fraunhofer-Studie	-44,8			
Städtebauliche Studien (Humpert, MVD)	-72,2			
Werkstattverfahren inkl. Bürgerbeteiligung		-200,0	-1,0	-250,0
5. Sonst. betr. Aufwand	-12,0	-11,0	-11,1	-11,9
davon:				
Abschluss-/ Prüfungskosten	-5,7	-6,0	-6,0	-6,0
Rechts- und Beratungskosten	-0,9	-1,0	-1,0	-1,0
Werbekosten	-1,3	0,0	0,0	0,0
Buchführungskosten	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
AR-Vergütungen	-1,4	-1,5	-1,0	-1,5
Beiträge	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kontoführung, Tagungen, Bewirtung	-0,7	-0,6	-1,2	-1,5
Gesamtaufwand	-135,3	-219,0	-28,9	-281,9
6. Zinserträge	0,0	0,0	0,2	0,0
Zinsergebnis	0,0	0,0	0,2	0,0
1+6 = Erträge	135,6	127,4	29,9	282,9
2+3+4+5 = Aufwand	-135,3	-219,0	-28,9	-281,9
7. Ergebnis vor Steuern	0,2	-91,6	1,0	1,0
8. Steuern vom EK und vom Ertrag	0,0	0,0	-0,3	-0,3
9. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	0,2	-91,6	0,7	0,7
B. Finanzplan				
Bedarf: Aufwand	-135,3	-219,0	-28,9	-281,9
Deckung: Mittel aus Geschäftsbesorgung, Eigen- und Fördermittel	135,6	127,4	29,7	282,9
		91,6		
Differenz	0,2	0,0	0,8	1,0