

Wirtschaftsplan 2025				
	Ergebnis 2023	WP 2024	Hochrechnung 2024	WP 2025
	T€	T€	T€	T€
A. Erfolgsplan				
Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung	25,9	282,5	214,3	330,4
Auflösung Rückstellungen, Erstattung Rentenversicherungsbeitrag	0,1	0,0	0,0	0,0
1. Gesamtleistung	26,0	282,5	214,3	330,4
2. Personalaufwand	-6,4	-7,3	-7,3	-7,3
3. Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Materialaufwand, L&L	-10,3	-262,7	-192,5	-309,2
davon:				
Personalüberlassung GAG	-9,8	-12,7	-28,8	-28,8
Energiesymposium	-0,5			
Werkstattverfahren inkl. Bürgerbeteiligung		-250,0	-163,7	-55,2
davon:				
Aufwandsentschädigung Planungsbüros			-67,0	-23,0
Aufwandsentschädigung Fachjury			-16,2	-6,1
Betreuung Werkstattverfahren (a:dk)			-42,5	-9,7
Bürgerbeteiligung Werkstattverfahren (ZebraLog)			-18,7	-3,8
Modellbau			-9,3	
Technik, Catering			-9,0	-1,6
Werbung (Plakate Bürgerwerkstatt)			-1,0	-1,0
Jugendbeteiligung/Minecraft World				-10,0
Konzeptvertiefung				-170,0
5. Sonst. betr. Aufwand	-21,2	-11,9	-13,0	-12,4
davon:				
Abschluss-/ Prüfungskosten	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0
Rechts- und Beratungskosten		-1,0	-1,0	-1,0
Werbekosten		0,0	-1,2	-0,5
Buchführungskosten	-1,1	-1,2	-1,3	-1,2
AR-Vergütungen	-0,9	-1,5	-1,3	-1,5
Beiträge	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Kontoführung	-0,1	-1,5	-1,5	-1,5
periodenfremde Aufwendungen	-12,7			
Gesamtaufwand	-37,8	-281,9	-212,8	-328,9
6. Zinserträge	0,3	0,0	0,4	0,2
Zinsergebnis	0,3	0,0	0,4	0,2
1+6 = Erträge	26,3	282,5	214,7	330,6
2+3+4+5 = Aufwand	-37,8	-281,9	-212,8	-328,9
7. Ergebnis vor Steuern	-11,6	0,6	1,9	1,7
8. Steuern vom EK und vom Ertrag	0,0	-0,2	-0,7	-0,6
9. Sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Jahresüberschuß (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-11,6	0,4	1,2	1,1
B. Finanzplan				
Bedarf: Aufwand	-37,8	-281,9	-212,8	-328,9
Deckung: Mittel aus Geschäftsbesorgung, Eigen- und Fördermittel	26,3	282,5	214,7	330,6
Differenz	-11,6	0,6	1,9	1,7