

1. Fortschreibung
WIRTSCHAFTSPLAN 2024 / 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 Stand 25.03.2024 EUR	Plan 2025 1. Fortschreibung EUR	Änderung	Plan 2025 neu 1. Fortschreibung EUR
1. Umsatzerlöse ¹⁾	3.493.758,25	3.367.820	3.814.510	3.831.710	4.776.710		4.776.710
2. Zuwendungen zur Aufwandsdeckung	12.959.200,00	15.209.100	15.830.000	16.035.000	17.714.700	-200.000	17.514.700
3. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5. sonstige betriebliche Erträge	2.561.339,61	2.675.680	2.541.580	2.691.580	4.141.580		4.141.580
davon Auflösung von Sonderposten	1.626.111,83	1.829.000	1.860.500	2.000.500	3.655.500	0	3.655.500
6. Materialaufwand	11.609.989,43	15.173.700	13.963.261	14.166.857	15.925.957	0	15.725.957
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren ²⁾	2.216.725,93	6.082.000	3.649.480	3.649.480	4.498.280	-200.000	4.298.280
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.393.263,50	9.091.700	10.313.781	10.517.377	11.427.677		11.427.677
7. Personalaufwand	4.481.662,41	4.752.100	4.992.000	5.041.900	5.041.900	0	5.041.900
a) Löhne und Gehälter ³⁾	3.620.218,11	3.863.300	4.032.000	4.072.300	4.072.300	0	4.072.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ³⁾	861.444,30	888.800	960.000	969.600	969.600	0	969.600
davon für Altersversorgung	126.714,32	155.000	155.000	156.600	156.600	0	156.600
8. Abschreibungen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	0	4.578.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.476.961,05	2.690.000	2.666.000	2.566.000	4.578.000	0	4.578.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen ⁴⁾	455.941,60	454.300	578.429	562.133	690.133		690.133
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118,36	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	204.606,03	195.000	160.000	155.000	191.200	0	191.200
davon aus verbundenen Unternehmen ⁵⁾	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-214.744,30	-2.012.500	-173.600	66.400	205.800	0	205.800
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Erträge	70.301,11	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliche Aufwendungen	52.827,27	0	0	0	0	0	0
20. außerordentliches Ergebnis	17.473,84	0	0	0	0	0	0
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	0
22. sonstige Steuern	14.390,81	16.000	16.000	16.000	27.500	0	27.500
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	-211.661,27	-2.028.500	-189.600	50.400	178.300	0	178.300

Nachrichtlich**Verwendung des Jahresgewinns**

oder

Behandlung des Jahresverlustes

a) zur Tilgung des Verlustvortrages

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

b) zur Einstellung in Rücklagen

b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen

c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt

c) auf neue Rechnung vorzutragen

d) auf neue Rechnung vorzutragen

d) Verrechnung mit Rücklagen

X

Höhe des Kassenkredites

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1) Einschließlich Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse

2) Materiallieferungen und Fremdleistungen für Anlagenzugänge sind unmittelbar zu aktivieren, soweit nicht abrechnungstechnische Gründe entgegenstehen

3) Einschließlich aktivierter Beträge

4) Einschließlich Konzessions- und Wegeentgelte

5) Die Begriffsbestimmung des § 15 AktG findet sinngemäß Anwendung

*unternehmensspezifische Positionen

Stand: 19.12.2024