

**Betreff:****Braunschweig Stadtmarketing GmbH Wirtschaftsplan 2022****Organisationseinheit:**Dezernat VII  
20 Fachbereich Finanzen**Datum:**

29.11.2021

**Beratungsfolge**

Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung) 09.12.2021

**Sitzungstermin****Status**

Ö

**Beschluss:**

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH werden angewiesen folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Wirtschaftsplan 2022 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 5. November 2021 gebilligten Fassung wird festgestellt.
2. Die unter Ziffer 2 genannten Änderungen des Gesellschaftsvertrages werden beschlossen.“

**Sachverhalt:**

Zu 1.:

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin der Braunschweig Stadtmarketing GmbH (BSM). Gem. § 17 des Gesellschaftsvertrages der BSM ist für jedes Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen, dessen Feststellung nach § 13 Abs. 1 lit. b) der Gesellschafterversammlung obliegt.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der BSM herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gem. § 6 Ziffer 1 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung entscheidet hierüber der Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung.

Der Aufsichtsrat hat sich in seiner Sitzung am 5. November 2021 mit dem Wirtschaftsplan befasst.

**Erfolgsplan 2022**

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Gesamterträge in Höhe von 3.048.100 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 5.419.490 € erwartet, sodass sich ein Fehlbetrag von 2.371.800 € ergibt. Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 239.200 € wird ein Zuschussbedarf für die Stadt von 2.132.600 € prognostiziert. Gegenüber den Vorjahren wird mit folgenden geplanten Erträgen und Aufwendungen gerechnet:

	<b>Angaben in T€</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Prognose 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
<b>1</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.140,5</b>	<b>2.679,6</b>	<b>2.679,6</b>	<b>3.048,1</b>
<b>1a</b>	<b>% zum Vorjahr/Plan</b>	<b>-</b>	<b>+ 25,2</b>	<b>+ 25,2</b>	<b>+ 13,8</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>97,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>3</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-1.420,3</b>	<b>-1.814,1</b>	<b>-1.814,1</b>	<b>-2.094,3</b>
<b>4</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-2.031,7</b>	<b>-2.400,6</b>	<b>-2.400,6</b>	<b>-2.588,0</b>
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-35,6</b>	<b>-42,6</b>	<b>-35,0</b>	<b>-36,5</b>
<b>6</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-591,1</b>	<b>-701,1</b>	<b>-701,1</b>	<b>-701,1</b>
<b>7</b>	<b>Betriebsergebnis (Summe 1-6)</b>	<b>-1.840,9</b>	<b>-2.278,8</b>	<b>-2.271,8</b>	<b>-2.371,8</b>
<b>8</b>	<b>Zins-/Finanzergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>9</b>	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>10</b>	<b>Ergebnis nach Steuern (Summe 7-9)</b>	<b>-1.840,9</b>	<b>-2.278,8</b>	<b>-2.271,8</b>	<b>-2.371,8</b>
<b>11</b>	<b>sonstige Steuern</b>	<b>-10,3</b>	<b>-0,0</b>	<b>-0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12</b>	<b>Jahresergebnis (Summe 10-11)</b>	<b>-1.851,2</b>	<b>-2.278,8</b>	<b>-2.271,8</b>	<b>-2.371,8</b>
<b>13</b>	<b>Entnahme aus der Kapitalrücklage</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>239,2</b>
<b>14</b>	<b>Verbleibendes Jahresergebnis</b>	<b>-1.851,2</b>	<b>-2.278,8</b>	<b>-2.271,8</b>	<b>-2.132,6</b>
<i>Nachrichtlich: Einlagebetrag</i>		<b>2.344,3 T€</b>	<b>2.278,8 T€</b>	<b>2.271,8 T€</b>	<b>2.132,6 T€</b>

Die Planung 2022 sieht mit 3.048.100 € wieder höhere Erlöse als im Jahr 2021 vor. Es wird von einer weitgehenden Normalisierung der Geschäftsverläufe für das kommende Jahr ausgegangen. Die Erlöse bei den Marketingmaßnahmen werden mit einer Steigerung geplant, da sich die Zusammenarbeit mit den städtischen Fachbereichen und den damit verbundenen Auftragsarbeiten auf Rechnung weiter positiv entwickelt hat. Zudem werden höhere Erlöse aus touristischen Geschäften insbesondere durch die Auflage des neuen „Braunschweig Tonies“ als Merchandisingartikel erwartet.

Von einem Erlösausfall wird im Bereich „Convention“ ausgegangen, da die Partner aufgrund des geringeren Kongress- und Tagungsgeschäfts nicht in der Lage sein werden, sich an entsprechenden Maßnahmen zu beteiligen. Die Pachterlöse aus dem Vertrag mit dem Partner Stroer/DSM wurden coronabedingt noch nicht in voller Höhe eingeplant. Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich in erster Linie aus der Übernahme der Aufgaben „Smart City Projekte“ und der Betreuung von Veranstaltungen außerhalb der Okerumflut sowie aus tariflichen Steigerungen.

Im Materialaufwand ist der Einlagebetrag in Höhe von 165.500 € enthalten, der an die Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH, an der die BSM mit 25,2 % beteiligt ist, weitergeleitet wird.

#### Betriebsergebnis

Aufgrund einer Entnahme aus der Kapitalrücklage der BSM in Höhe von 239.000 € wird ein verbleibender Jahresfehlbetrag von 2.132.600 € erwartet, der durch die Festbetragseinlage in Höhe von 1.958.200 € und die variable Einlage in Höhe von 174.400 € ausgeglichen werden soll. Entsprechende Mittel werden im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.

## Finanzplan 2022

Es sind Investitionen in Höhe von 36.500 € vorgesehen, die durch als erwirtschaftet angenommene Abschreibungen finanziert werden sollen.

Zu 2.:

§ 5 Abs. 4 des Gesellschaftsvertrages der BSM regelt die Höhe der Festbetragseinlage. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2022 ist eine Anpassung der Festbetragseinlage auf 1.958.200 € erforderlich. Die variable Einlage bleibt unverändert.

Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages obliegen gem. § 13 Abs. 1 lit. a) ebenfalls der Gesellschafterversammlung der Braunschweig Stadtmarketing GmbH. Gemäß § 6 Ziffer 1 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung wurde die Zuständigkeit auch hierfür für die Dauer der laufenden Wahlperiode auf den Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung übertragen. Nach Beratung des Ausschusses für Finanzen, Personal und Digitalisierung ist eine entsprechende Beschlussfassung durch die Gesellschafterversammlung vorgesehen.

Die Wirtschaftspläne 2022 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH sind als Anlagen beigefügt.

Geiger

### **Anlage/n:**

Wirtschaftsplan der Braunschweig Stadtmarketing GmbH

Wirtschaftsplan der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH



**Braunschweig Stadtmarketing GmbH**  
Braunschweig

**Wirtschaftsplanung**  
für das Jahr  
**2022**

Braunschweig Stadtmarketing GmbH		Stand 13.08.2021					
Wirtschaftsplan 2022		2019	2020	2020	2021	2021	2022
Ifd. Nr.		IST	IST	Anteil/ DAWI	WP	Anteil/ DAWI	WP
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Erlöse</b>							
<b>01</b>	<b>Erlöse aus Marketingmaßnahmen</b>	246.858	310.107	310.107	145.000	145.000	258.000
<b>02</b>	<b>Erlöse aus Werberechten</b>	1.033.802	900.465		837.000		837.000
<b>03</b>	<b>Erlöse aus tourist. Produkten u. Marketing</b>	518.725	411.597	411.597	422.350	422.350	672.800
<b>04</b>	<b>Erlöse aus Convention</b>	17.493	11.906	11.906	52.500	52.500	37.500
<b>05</b>	<b>Erlöse aus Eigenveranstaltungen</b>	854.292	257.008		835.500		855.500
<b>06</b>	<b>Erlöse aus Sondernutzungen</b>	333.739	242.792		258.500		258.500
<b>07</b>	<b>Sonstige Erlöse</b>	62.532	103.920	103.920	128.800	128.800	128.800
	<b>Summe Erlöse</b>	3.067.441	2.237.795	837.530	2.679.650	748.650	3.048.100
<b>Aufwendungen</b>							
<b>08</b>	<b>Personalkosten</b>	2.228.725	2.031.666	1.568.649	2.400.600	1.853.503	2.588.000
	<i>davon städtische Mitarbeiter kein Ausweis durch Datenschutz</i>						
<b>09</b>	<b>Raumkosten</b>	224.919	254.907	196.814	299.600	231.321	299.600
<b>10</b>	<b>Bürokommunikation</b>	140.644	115.651	89.294	127.000	127.000	127.000
<b>11</b>	<b>Marketingmaßnahmen</b>	364.871	550.822	550.822	328.800	328.800	445.200
<b>12</b>	<b>Werberechte</b>	60.000	61.000		60.000		60.000
<b>13</b>	<b>touristische Produkte und Marketing</b>	497.992	357.385	357.385	484.540	484.540	645.300
<b>14</b>	<b>Convention</b>	6.999	30.724	30.724	76.800	76.800	63.800
<b>15</b>	<b>Eigenveranstaltungen</b>	642.125	208.103		698.500		714.500
<b>16</b>	<b>Entgelt für Sondernutzungen</b>	203.858	182.438		199.500		199.500
<b>17</b>	<b>sonstige Aufwendungen</b>	119.767	95.226	73.524	75.000	57.908	75.000
<b>18</b>	<b>Abschreibungen</b>	48.512	35.566	27.461	42.600	32.891	36.500
	<b>Summe Aufwendungen</b>	4.538.412	3.923.488	2.894.673	4.792.940	3.192.763	5.254.400
							3.617.962
<b>19</b>	<b>Aufwand Haus der Wissenschaft BS</b>	150.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	<b>Summe Sonderprojekte</b>	150.000	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	<b>Summe Aufwendungen</b>	4.688.412	4.088.988	3.060.173	4.958.440	3.358.263	5.419.900
	<b>Summe Aufwendungen</b>	4.688.412	4.088.988	3.060.173	4.958.440	3.358.263	5.419.900
	<b>Summe Erlöse</b>	3.067.441	2.237.795	837.530	2.679.650	748.650	3.048.100
	<b>Jahresergebnis</b>	-1.620.971	-1.851.193	-2.222.643	-2.278.790	-2.609.613	-2.371.800
	<b>Entnahme Kapitalrücklage</b>		0	0	0	0	239.200
	<b>Einlage der Stadt gemäß GV-Vertrag</b>	1.707.300	1.851.193		2.278.800		2.132.600
	<b>Entnahme Kapitalvermögen Ifd. Jahr</b>	-1.620.971	1.851.193		2.278.800		2.371.800

<b>Braunschweig Stadtmarketing GmbH</b>			
<b>Finanzplan 2020 bis 2022</b>			
	<b>IST 2020</b>	<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Einnahmen</b>			
Einzahlung Kapital	0,00	0,00	0,00
Verwendung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage			
- Festbetragseinlage gem. Haushaltsentwurf	1.616.600,00	2.061.790,00	1.922.100,00
- Variable Einlage	350.300,96	174.400,00	174.400,00
Abschreibungen	35.566,00	42.600,00	36.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.002.466,96</b>	<b>2.278.790,00</b>	<b>2.133.000,00</b>
<b>Ausgaben</b>			
Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplanung	-1.650.127,00	-2.070.690,00	-2.169.800,00
Beteiligung H.d.W.	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
Investitionen lt. Investitionsplan	-35.566,00	-42.600,00	-36.500,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-1.851.193,00</b>	<b>-2.278.790,00</b>	<b>-2.371.800,00</b>
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>151.273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.800,00</b>

<b>Braunschweig Stadtmarketing GmbH</b>			
<b>Vermögensplan 2020 bis 2022</b>			
	<b>IST 2020</b>	<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>Zugänge</b>			
Einzahlung Kapital	0,00	0,00	0,00
Verwendung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage			
- Festbetragseinlage gem. Haushaltsentwurf	1.616.600,00	2.061.790,00	1.922.100,00
- Variable Einlage	350.300,96	174.400,00	174.400,00
Abschreibung	35.566,00	42.600,00	36.500,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.002.466,96</b>	<b>2.278.790,00</b>	<b>2.133.000,00</b>
<b>Abgänge</b>			
Investitionen	35.566,00	42.600,00	36.500,00
Beteiligung H.d.W.	165.500,00	165.500,00	165.500,00
Zuweisung zum Erfolgsplan	1.650.127,00	2.070.690,00	2.169.800,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.851.193,00</b>	<b>2.278.790,00</b>	<b>2.371.800,00</b>
<b>Unter- /überdeckung</b>	<b>151.273,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.800,00</b>

		<b>Erläuterungen zum WP 2022</b>
<b>Erlöse</b>		
01	<b>Erlöse aus Marketingmaßnahmen</b>	Differenz + 113 T€: Durch die stabile Auftragslage von der Stadt Braunschweig an den Bereich Kommunikation wurde die Erlöserwartung entsprechend angepasst.
02	<b>Erlöse aus Werberechten</b>	Differenz - 200 T€: Die Erlöse wurden reduziert, da Ströer/DSM durch die Corona-Pandemie schon in 2020 und 2021 auf deutliche Einnahmeverluste hingewiesen hat. Es ist zu berücksichtigen, dass diese Entwicklung auch in 2022 weitere Auswirkungen haben kann. Der Vertrag über die Werberechte läuft noch bis zum 30.06.2024. In den Werten sind Festpacht und variable Pacht enthalten.
03	<b>Erlöse aus tourist. Produkten u. Marketing</b>	Differenz + 250 T€: Die Erlöserwartung für Beteiligungen der Partner für Reiseplaner, Programmbeilage und Marketingaktionen wurden wieder höher angesetzt. Die Erlöse durch Leistungen wie Stadtführungen und Reisebausteine wurden vorsichtig angehoben. Es ist mit dem Braunschweig "Toni" wieder ein Merchandising-Produkt in Planung, das höhere Erlöse im Verkauf der Touristinfo bewirken soll.
04	<b>Erlöse aus Convention</b>	Differenz - 15 T€: Die Erlöse aus Partner-Beteiligungen an der Kongressakquisition wurden nach Beurteilung der Situation der Partner verringert.
05	<b>Erlöse aus Eigenveranstaltungen</b>	Differenz + 20 T€: Für alle Veranstaltungen mit verkaufsoffenen Sonntagen wurden die Erlöse durch Verbesserung der Gesamtsituation wieder höher geplant als im Wirtschaftsjahr 2021.
06	<b>Erlöse aus Sondernutzungen</b>	Differenz 0 T€: Die Erlöserwartung wurde aufgrund der Erfahrungswerte bei Sondernutzungen und Werbeeinnahmen durch Promotionaktionen auf dem Niveau von 2021 kalkuliert. In diesem Bereich wird für 2022 Normalisierung erwartet.
07	<b>Sonstige Erlöse</b>	Differenz 0 T€: Die Beteiligung der Braunschweig Zukunft an den Mietkosten und aus der Umlage für gemeinsame Beschaffungen wird auf demselben Niveau wie im Vorjahr angesetzt.

<b>Aufwendungen</b>		
08	<b>Personalkosten</b>	Differenz + 188 T€: Die geplante Tariferhöhung von 2% führt zu einer Steigerung von 48 T€. Des Weiteren sind Stufungen und Höhergruppierungen zu berücksichtigen. Für die Übernahme der Beratung für Großveranstaltungen außerhalb der Okerumflut ist eine halbe Stelle Projektassistentin eingeplant. Die Übernahme der Aufgabe Smart City Projekte wurde mit einer E 11-Stelle berücksichtigt. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 46 TEUR für zwei Altersteilzeiten in 2022 eingeplant.
	<b>davon städtische Mitarbeiterinnen (nachrichtlich)</b>	Die nachrichtliche Ausweisung des Anteils der Personalaufwendungen durch die Personalgestaltung der Stadt entfällt ab 2020 auf datenschutzrechtlichen Gründen, da der Anteil der zugewiesenen städtischen Dienstkräfte auf zwei abgeschmolzen ist.
09	<b>Raumkosten</b>	Differenz 0 T€: Die Raumkosten wurden auf dem Vorjahresniveau geplant. Die anteilige Deckung durch die Beteiligung der Braunschweig Zukunft GmbH ist in den sonstigen Erlösen dargestellt.
10	<b>Bürokommunikation</b>	Keine Veränderung.
11	<b>Marketingmaßnahmen</b>	Differenz + 116,4 T€: In den Aufwendungen sind 40 T€ für die Umsetzung von Smart City Projekten eingeplant, während die Aufwendungen für den Social Media Bereich leicht gesenkt wurden. Analog zu den gestiegenen Erlösen erhöhen sich auch die Aufwendungen für die Umsetzung der Kommunikationsmaßnahmen im Auftrag der Stadt. Die Aufwendungen für Internetbeiträge wurden erhöht, um eine noch bessere Präsentation Braunschweigs auf den Internetseiten zu erreichen.
12	<b>Werberechte</b>	Trotz der geringeren Einnahmen bleiben die Pachtzahlung an die Stadt Braunschweig und die erwarteten Anwaltskosten für die Vertragsbetreuung gleich.
13	<b>touristische Produkte und Marketing</b>	Differenz + 160,8 T€: Die Aufwendungen erhöhen sich, da die Partnerprojekte Reiseplaner, Programmbeilage und Beteiligungen an Marketingaktionen zur Erhöhung der touristischen Nachfrage umgesetzt werden sollen. Für die Produktion des neuen Merchandisingproduktes Braunschweig "Toni" sind entsprechende Mittel einzuplanen.
14	<b>Convention</b>	Differenz - 13 T€: Für die Umsetzung der Maßnahmen aus dem Kongresskonzept wurden geringere Beteiligungen der Partner geplant.
15	<b>Eigenveranstaltungen</b>	Differenz + 16 T€: Die Veranstaltungen müssen mit umfangreichen Hygienekonzepten geplant werden, die insgesamt zu einem höheren Aufwand führen.
16	<b>Entgelt für Sondernutzungen</b>	Differenz 0 T€: Keine Veränderungen zum Vorjahr, da in 2021 Normalisierung eingetreten ist.
17	<b>sonstige Aufwendungen</b>	Differenz 0 T€: Die sonstigen Aufwendungen wurden auf dem Niveau des Vorjahres geplant.
18	<b>Abschreibungen</b>	Differenz - 6,1 T€: Durch den Wechsel in die Räumlichkeiten Sack 17 entfallen die Abschreibungen auf die Einbauten am Standort Schuhstraße 24.
19	<b>Aufwand Haus der Wissenschaft BS</b>	Differenz 0 T€: Keine Veränderung zum Vorjahr

**Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH**  
Braunschweig

**Wirtschaftsplanung**  
für das Jahr  
**2022**

## Wirtschaftsplan 2022 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 4.08.2021

<b>Erträge</b>	<b>WP 2020</b>	<b>IST 2020</b>	<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>
1 allg. Sponsoring	30.000 €	29.000 €	29.000 €	28.000 €
2 Projekterträge	245.000 €	276.500 €	320.000 €	322.000 €
3 Erlöse Raumvermietung	38.000 €	13.000 €	20.000 €	25.000 €
4 sonst. Erlöse	0 €	14.000 €	0 €	0 €
Summe Erträge	313.000 €	332.500 €	369.000 €	375.000 €
<b>Aufwendungen</b>				
5 allgemeine Betriebskosten	34.000 €	43.000 €	36.000 €	36.000 €
6 Personal	291.000 €	355.000 €	340.000 €	361.000 €
7 Projektaufwendungen	147.000 €	99.500 €	160.000 €	143.000 €
8 allg. Marketing und Kommunikation	7.000 €	5.500 €	5.000 €	5.000 €
9 Aufwendungen Raumvermietung	12.000 €	5.000 €	6.000 €	8.000 €
10 Abschreibungen	10.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
Summe Aufwendungen	501.000 €	517.000 €	557.000 €	562.000 €
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-188.000 €</b>	<b>-184.500 €</b>	<b>-188.000 €</b>	<b>-187.000 €</b>
Gesellschaftereinlage	182.500 €	182.500 €	182.500 €	182.500 €
Veränderung Kapitalvermögen	-5.500 €	-2.000 €	-5.500 €	-4.500 €

## Finanzplan 2022 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 4.08.2021

<b>Einnahmen</b>	<b>WP 2020</b>	<b>IST 2020</b>	<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>
Einzahlung Kapital:				
Kapitalreserve	96.000 €	96.500 €	94.500 €	89.000 €
Zuführung Kapitalrücklage:				
BSM	165.500 €	165.500 €	165.500 €	165.500 €
UNION	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
AGV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	10.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
Summe Einnahmen	288.500 €	288.000 €	287.000 €	280.500 €
<b>Ausgaben</b>				
Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplanung	-188.000 €	-184.500 €	-188.000 €	-187.000 €
Investitionen lt. Investitionsplan	-10.000 €	-9.000 €	-10.000 €	-9.000 €
Summe Ausgaben	-198.000 €	-193.500 €	-198.000 €	-196.000 €
<b>Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>90.500 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>84.500 €</b>

**Vermögensplan 2022 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH**

Stand: 4.08.2021

<b>Zugänge</b>	<b>WP 2020</b>	<b>IST 2020</b>	<b>WP 2021</b>	<b>WP 2022</b>
Einzahlung Kapital:				
Kapitalreserve	96.000 €	96.500 €	94.500 €	89.000 €
Zuführung Kapitalrücklage:				
BSM	165.500 €	165.500 €	165.500 €	165.500 €
UNION	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
AGV	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	10.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
Summe Einnahmen	288.500 €	288.000 €	287.000 €	280.500 €
<b>Abgänge</b>				
Investitionen	10.000 €	9.000 €	10.000 €	9.000 €
Zuweisung zum Erfolgsplan	188.000 €	184.500 €	188.000 €	187.000 €
Summe Ausgaben	198.000 €	193.500 €	198.000 €	196.000 €
<b>Unter-/Überdeckung</b>	<b>90.500 €</b>	<b>94.500 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>84.500 €</b>