

Betreff:
Braunschweig Stadtmarketing GmbH - Wirtschaftsplan 2024

<i>Organisationseinheit:</i> Dezernat VII 20 Fachbereich Finanzen	<i>Datum:</i> 26.10.2023
---	-----------------------------

<i>Beratungsfolge</i>	<i>Sitzungstermin</i>	<i>Status</i>
Ausschuss für Finanzen, Personal und Digitalisierung (Entscheidung)	02.11.2023	Ö

Beschluss:

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

1. Der Wirtschaftsplan 2024 in der vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. Oktober 2023 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 der BSM hat dem Wirtschaftsplan 2024 in der in der Anlage vorgelegten Fassung in seiner Sitzung am 13. Oktober 2023 zugestimmt.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 werden Gesamterträge in Höhe von 2.910.300 € und Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.476.400 € erwartet, sodass sich ein Fehlbetrag von 3.566.100 € ergibt.

Unter Berücksichtigung einer Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 728.300 € wird ein Zuschussbedarf für die Stadt von 2.837.800 € dargestellt. Im Doppelhaushalt 2023/2024 der Stadt Braunschweig stehen für das Wirtschaftsjahr 2024 für die BSM Mittel in Höhe von 2.899.300 € zur Verfügung. Der nun im Plan 2024 dargestellte Einlagebetrag von 2.837.800 € liegt darunter. Somit ist ein Beitrag zur Globalen Minderausgabe 2024 enthalten.

Die Kapitalrücklage beträgt zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 (abzgl. des Jahresfehlbetrages 2022) 908.933,05 €. Sie resultiert aus kumulierten verbliebenen Einlagebeträgen der Gesellschafterin Stadt Braunschweig aus den vergangenen Jahren. Die Prognose für das Wirtschaftsjahr 2023 geht gegenüber der Planung 2023 von einem verbesserten Ergebnis 2023 aus, so dass in diesem Wirtschaftsjahr nur eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 162.200 € erforderlich wird und somit die für das Jahr 2024 geplante Entnahme von 728.300 € möglich ist.

Gegenüber den Vorjahren wird mit folgenden Erträgen und Aufwendungen geplant:

	Angaben in T€	IST 2022	Plan 2023	Prognose 2023	Plan 2024
1	Umsatzerlöse	3.042,1	3.069,8	3.266,9	2.910,3
1a	% zum Vorjahr/Plan	+15,5/0,0	+0,7/+0,9	+6,4	-5,2/-10,9
2	Sonstige betriebliche Erträge	81,0	0,0	0,0	0,0
	Summe Erträge	3.123,1	3.069,8	3.266,9	2.910,3
3	Materialaufwand	-2.063,7	-1.969,5	-2.011,3	-2.053,4
4	Personalaufwand	-2.238,0	-2.916,1	-2.785,6	-3.429,0
5	Abschreibungen	-15,5	-30,0	-30,0	-25,0
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-478,9	-794,0	-799,6	-803,5
7	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-165,5	-165,5	-165,5	-165,5
	Summe Aufwendungen	-4.961,6	-5.875,1	-5.792,0	-6.476,4
8	Betriebsergebnis (Summe 1 bis 7)	-1.838,5	-2.805,3	-2.525,1	-3.566,1
9	Zins-/Finanzergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ergebnis nach Steuern (Summe 8 bis 10)	-1.838,5	-2.805,3	-2.525,1	-3.566,1
12	sonstige Steuern	-24,2	0,0	0,0	0,0
13	Jahresergebnis (Summe 11 bis 12)	-1.862,7	-2.805,3	-2.525,1	-3.566,1
14	Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,0	397,4	162,2	728,3
15	Verbleibendes Jahresergebnis**	-1.862,7	-2.407,9	-2.362,9	-2.837,8

Der Wirtschaftsplan 2024 ist zum einen geprägt von reduzierten Umsatzerlösen, resultierend aus einer vorsichtigen Einschätzung der Ergebnisse aus der Neuausschreibung der städtischen Werbenutzungsrechte (der derzeitige Werbenutzungsvertrag läuft zum 30. Juni 2024 aus).

Zum anderen ist eine Steigerung der veranschlagten Personalaufwendungen evident, begründet mit Stellenhöherbewertungen, einer hohen tariflichen Personalkostenentwicklung, Stellenneubesetzungen sowie insbesondere aufgrund einer frühzeitigen Personalentwicklung für die Vorbereitung der Großprojekte Tag der Niedersachsen 2026 sowie Internationaler Hanse-Tag und Gauß-Jahr im Jahr 2027.

Im Finanzplan 2024 der BSM sind lediglich Investitionen in Höhe von 25 T€ vorgesehen, die aus vorhandener Liquidität finanziert werden sollen.

Der Wirtschaftsplan 2024 der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH (HdW) ist der Wirtschaftsplanung der BSM beigefügt, da ein Teil der Festbetrageeinlage der Stadt an die BSM (165,5 T€, enthalten in obiger Tabelle als Abschreibungen auf Finanzanlagen) an diese Tochtergesellschaft (rd. 25 % Anteil) weitergegeben wird.

Der Wirtschaftsplan 2024 der HdW ist unter Berücksichtigung der Einlagen der Gesellschafter und einer geplanten Entnahme aus dem Kapitalvermögen (Ausgleich aus der der Kapitalrücklage) in Höhe von 40,5 T€ ausgeglichen (Hinweis: Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2022 verfügte die HdW über eine Kapitalrücklage von 125.200,24 €. Der Wirtschaftsplan 2023 veranschlagt eine Entnahme von 15,5 T€, so dass für das

Wirtschaftsjahr 2024 eine Entnahme aus dem Kapitalvermögen in Höhe von 40,5 T€ möglich wird).

Zu 2.:

Änderungen des Gesellschaftsvertrages bedürfen gem. § 13 Abs. 1 lit. a) eines Beschlusses 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 FPDA übertragen.

§ 5 Abs. 3 bis 5 des Gesellschaftsvertrages der BSM regeln u. a. die Höhe der Festbetragseinlage. Auf Basis der Wirtschaftsplanung 2024 ist eine Anpassung der Festbetragseinlage auf 2.663.400 € erforderlich. Die variable Einlage (174.400 €) bleibt unverändert.

Vertragsbestimmung	Alte Fassung	Neue Fassung
§ 5 (3)	Der Gesamtbetrag der Festbetragseinlage beträgt je Geschäftsjahr 2.233.500 (in Worten: Zweimillionenzweihundert dreiunddreißigtausendundfünfhundert Euro) .	Der Gesamtbetrag der Festbetragseinlage beträgt je Geschäftsjahr 2.663.400 € (in Worten: zweimillionensechshundertdreundsechzig tausendundvierhundert Euro) .
§ 5 (4 a)	Die Einzahlungen der Stadt Braunschweig bestehen in einer beschränkten Festbetragseinzahlung bis zu einer Höhe von 2.233.500 (in Worten: zweimillionenzweihundertdreiunddreißig tausendundfünfhundert Euro) . und in einem zusätzlich zu entrichtenden variablen Einlagenbetrag (gemäß § 5 Abs. 4 (b) – (d) dieser Satzung). Die variable Einlage wird durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung angefordert.	Die Einzahlungen der Stadt Braunschweig bestehen in einer beschränkten Festbetragseinzahlung bis zu einer Höhe von 2.663.400 € (in Worten: zweimillionensechshundertdreundsechzig tausendundvierhundert Euro) und in einem zusätzlich zu entrichtenden variablen Einlagenbetrag (gemäß § 5 Abs. 4 (b) – (d) dieser Satzung). Die variable Einlage wird durch einen mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen gefassten Beschluss der Gesellschafterversammlung angefordert.
§ 5 (5)	Die Festbetragseinlage von 2.233.500 € (in Worten: zweimillionenzweihundertdreiund dreißigtausendundfünfhundert Euro) wird in zwölf monatlichen Teileinlagen von 186.125 € von Januar bis Dezember im Voraus zur Zahlung fällig.	Die Festbetragseinlage von 2.663.400 € (in Worten: zweimillionensechshundertdreundsechzig tausendundvierhundert Euro) wird in zwölf monatlichen Teileinlagen von 221.950 € von Januar bis Dezember im Voraus zur Zahlung fällig.

Die Wirtschaftspläne 2024 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH sind als Anlagen beigefügt.

Geiger

Anlage/n: Wirtschaftsplan 2024 der Braunschweig Stadtmarketing GmbH
Wirtschaftsplan 2024 der Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH



Braunschweig Stadtmarketing

Braunschweig Stadtmarketing GmbH
Braunschweig

Wirtschaftsplanung
für das Jahr
2024

Wirtschaftsplan 2024								
lfd. Nr.		2022	2022	2023	2023	2023	2024	2024
		IST	Anteil/DAWI	WP	Anteil/DAWI	Prognose	WP	Anteil/DAWI
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Erlöse							
01	Erlöse aus Marketingmaßnahmen	211.291	211.291	290.300	290.300	320.100	317.500	317.500
02	Erlöse aus Werberechten	1.028.550		1.037.000		1.037.000	780.000	
03	Erlöse aus tourist. Produkten u. Marketing	385.917	385.917	534.000	534.000	534.000	562.700	562.700
04	Erlöse aus Convention	14.813	14.813	34.500	34.500	34.500	41.000	41.000
05	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	979.457		769.900		895.700	766.500	
06	Erlöse aus Sondernutzungen	376.309		263.500		305.000	280.000	
07	Sonstige Erlöse	44.935	44.935	140.600	140.600	140.600	162.600	162.600
	Summe Erlöse	3.041.273	656.956	3.069.800	999.400	3.266.900	2.910.300	1.083.800
	Aufwendungen							
08	Personalkosten	2.297.127	1.648.565	2.916.100	2.916.100	2.785.600	3.429.000	3.429.000
	<i>davon städtische Mitarbeiter kein Ausweis durch Datenschutz</i>							
09	Raumkosten	262.964	186.757	373.000	278.743	373.000	373.000	278.743
10	Bürokommunikation	128.410	91.197	127.000	94.907	127.000	132.000	98.644
11	Marketingmaßnahmen	372.518	372.518	634.000	634.000	565.700	718.100	718.100
12	Werberechte	56.000		64.000		64.000	64.000	
13	touristische Produkte und Marketing	328.846	328.846	530.000	530.000	530.000	541.400	541.400
14	Convention	40.606	40.606	122.100	122.100	122.100	113.900	113.900
15	Eigenveranstaltungen	844.603		619.400		729.500	616.000	
16	Entgelt für Sondernutzungen	207.663		200.000		205.600	200.000	
17	sonstige Aufwendungen	184.235	130.844	94.000	70.246	94.000	98.500	73.609
18	Abschreibungen	15.484	10.997	30.000	22.419	30.000	25.000	18.683
	Summe Aufwendungen	4.738.456	2.810.330	5.709.600	4.668.515	5.626.500	6.310.900	5.272.078
19	Abschreibung auf Finanzanlagen HdW BS	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Summe Sonderprojekte	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500
	Summe Aufwendungen	4.903.956	2.975.830	5.875.100	4.834.015	5.792.000	6.476.400	5.437.578
	Summe Aufwendungen	4.903.956	2.975.830	5.875.100	4.834.015	5.792.000	6.476.400	5.437.578
	Summe Erlöse	3.041.273	656.956	3.069.800	999.400	3.266.900	2.910.300	1.083.800
	Jahresergebnis	-1.862.682	-2.318.874	-2.805.300	-3.834.615	-2.525.100	-3.566.100	-4.353.778
	Entnahme Kapitalrücklage	0	0	397.387	0	162.200	728.300	
	Einlage der Stadt gemäß GV-Vertrag	1.958.000		2.407.913		2.362.900	2.837.800	
	Entnahme Kapitalvermögen lfd. Jahr	-1.862.682		2.805.300		2.525.100	3.566.100	

Finanzplan 2022 bis 2024				
	IST 2022	WP 2023	Prognose 2023	WP 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Einnahmen				
Einzahlung Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage				
- Festbetragseinlage gem. Haushaltsentwurf	1.958.000,00	2.233.500,00	2.233.500,00	2.638.400,00
- Variable Einlage	0,00	174.400,00	129.400,00	174.400,00
Abschreibungen	15.484,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Summe Einnahmen	1.973.484,00	2.437.900,00	2.392.900,00	2.837.800,00
Ausgaben				
Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplanung	-1.862.683,00	-2.609.800,00	-2.329.600,00	-3.375.600,00
Beteiligung H.d.W.	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00	-165.500,00
Investitionen lt. Investitionsplan	-15.484,00	-30.000,00	-30.000,00	-25.000,00
Summe Ausgaben	-2.043.667,00	-2.805.300,00	-2.525.100,00	-3.566.100,00
Veränderung der liquiden Mittel	-70.183,00	-367.400,00	-132.200,00	-728.300,00

Vermögensplan 2022 bis 2024

	IST 2022	WP 2023	Prognose 2023	WP 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zugänge				
Einzahlung Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwendung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung Kapitalrücklage				
- Festbetragseinlage gem. Haushaltsentwurf	1.958.000,00	2.203.513,00	2.203.513,00	2.638.400,00
- zusätzliche Einlage				0,00
- Variable Einlage	0,00	174.400,00	129.400,00	174.400,00
Abschreibung	15.484,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Summe Einnahmen	1.973.484,00	2.407.913,00	2.362.913,00	2.837.800,00
Abgänge				
Investitionen	15.484,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
Beteiligung H.d.W.	165.500,00	165.500,00	165.500,00	165.500,00
Zuweisung zum Erfolgsplan	1.862.683,00	2.609.800,00	2.329.600,00	3.375.600,00
Summe Ausgaben	2.043.667,00	2.805.300,00	2.525.100,00	3.566.100,00
Unter- /überdeckung	-70.183,00	-397.387,00	-162.187,00	-728.300,00

Ifd. Nr.		Erläuterungen zum WP 2024
	Erlöse	
01	Erlöse aus Marketingmaßnahmen	Differenz + 27 T€: Die Erlöse aus den Verkäufen der Stadtgutscheine können gesteigert und die Beteiligungen an der Veranstaltungskommunikation kann besser eingeschätzt werden als im Vorjahr.
02	Erlöse aus Werberechten	Differenz - 257 T€: Die Erlöse wurden reduziert, da der Vertrag mit Ströer/DSM über die Werberechte nur noch bis zum 30.06.2024 läuft und die Werte für Festpacht und variable Pacht in der zweiten Jahreshälfte geringer einzuplanen sind.
03	Erlöse aus tourist. Produkten u. Marketing	Differenz + 28 T€: Die Steigerung der Erlöse resultiert aus den Erwartungen an die Einnahmen aus dem Projekt "Lichtparcours" mit Führungen und Merchandisingprodukten und der weiteren Normalisierung der Erlöse aus dem Verkauf von Führungen und anderen touristischen Produkten.
04	Erlöse aus Convention	Differenz + 7 T€: Die aktive Arbeit des MICE-Netzwerkes wird von den Partnern mitfinanziert, was zu einer Erlösssteigerung führt. Des weiteren stabilisieren sich auch in diesem Bereich die Erlöse aus Vermittlung von touristischen Dienstleistungen.
05	Erlöse aus Eigenveranstaltungen	Differenz - 3 T€: Durch die Laufzeit des Weihnachtsmarktes, die sich auf 31 Tage verlängert, erhöhen sich die Erlöse aus Standgeldern. Gegenläufig wirken sich die rückläufigen Sponsoreneinnahmen aus stadtrühling und transporterlebnis aus.
06	Erlöse aus Sondernutzungen	Differenz + 16,5 T€: Die Erlöserwartung für die Sondernutzungen steigt sich, wird aber von sinkenden Werbeeinnahmen durch Promotionaktionen zum Teil aufgezehrt.
07	Sonstige Erlöse	Differenz + 22 T€: Die Beteiligung der Braunschweig Zukunft an den Kosten der Buchhaltung wurde erhöht und es ist wieder mit Zinserträgen aus dem Cashpool zu rechnen.

	Aufwendungen	
08	Personalkosten	Differenz - 513 T€: Die Tarifierhöhung von 5,5 % führt zu einer Steigerung von 162 T€. Die Projektleitung Weihnachtsmarkt scheidet Mitte des Jahres aus, so dass eine Übergabebesetzung eingeplant wurde. Es wurden Rückstellungen in Höhe von 66 TEUR für Altersteilzeiten eingeplant. Eine Altersteilzeit geht Mitte des Jahres in die Passivphase, so dass auch Rückstellungen aufgelöst werden. Für das Projekt Hanstag wurden eine Projektleitung und eine Projektassistenz im Bereich Produktion, sowie ein zusätzliches Volontariat und eine Projektleitung für Kommunikationsprojekte zusätzlich im Bereich Kommunikation mit Einstellungszeitpunkt ab zweitem Quartal 2024 (93 T€ abzüglich der Einsparung von 61,4 TEUR für die globale Minderausgabe) eingeplant.
09	Raumkosten	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	Bürokommunikation	Differenz - 5 T€: Allgemeine Kostensteigerung bei der Materialbeschaffung
11	Marketingmaßnahmen	Differenz - 84 T€: Die Kosten für gewünschte Ausschilderungen werden mit 51 TEUR angesetzt. Die Kosten für die Autobahnbeschilderung von 100 TEUR können auf 15 Jahre Vertragslaufzeit verteilt werden. Das Projekt Gamification hat jährliche Folgekosten von 22 TEUR und die Entwicklung der Gesamtkommunikationsstrategie für die Veranstaltungen von Hanstag bis Stadtribläum wird fortgeführt.
12	Werberrechte	Keine Veränderung zum Vorjahr, da sich der Vertrag zwischen Stadt Braunschweig und BSM nicht verändert.
13	touristische Produkte und Marketing	Differenz - 11 T€: Die Aufwendungen für Merchandisingartikel und die Abwicklung von Führungen wurden erhöht, da in 2024 der Lichtparcours stattfinden wird gegenläufig werden keine Messebesuche in 2024 geplant.
14	Convention	Differenz + 9 T€: Da das Kongresskonzept in den Vorjahren umgesetzt wurde, wurden in 2024 die Mittel hierfür reduziert.
15	Eigenveranstaltungen	Differenz - 3,4 T€: Analog zu den Erlösen erhöhen sich auch die Aufwendungen wieder durch die längere Laufzeit des Weihnachtsmarktes. Hinzu kommen die Sachkosten, die für die Konzeption des Internationalen Hanstages angesetzt wurden.
16	Entgelt für Sondernutzungen	Differenz 0 T€: Keine Veränderungen zum Vorjahr.
17	sonstige Aufwendungen	Differenz -4,5 T€: Es wurde eine Kostensteigerung in der Personalbetreuung eingeplant durch den umfangreicheren Personalstamm und eine turnusmäßig stattfindende Erhöhung der Betreuungskosten durch die Stadt Braunschweig.
18	Abschreibungen	Differenz +5 T€: Durch den Wegfall der Abschreibungen für die Touristinfo nach 10-jährigem Betrieb am Standort verringern sich die Abschreibungen.
19	Abschreibung auf Finanzanlagen HdW BS	Differenz 0 T€: Keine Veränderung zum Vorjahr



Braunschweig Stadtmarketing

Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH
Braunschweig

Wirtschaftsplanung
für das Jahr
2024

Wirtschaftsplan 2024 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 1.09.2023

Erträge	WP IST 202:	WP 2023	WP 2024
1 allg. Sponsoring	28.000 €	28.000 €	28.000 €
2 Projekterträge	438.000 €	351.000 €	290.000 €
3 Erlöse Raumvermietung	17.000 €	27.000 €	38.000 €
4 sonst. Erlöse	21.000 €	0 €	0 €
Summe Erträge	504.000 €	406.000 €	356.000 €
Aufwendungen			
5 allgemeine Betriebskosten	44.000 €	40.000 €	38.000 €
6 Personal	451.000 €	395.000 €	380.000 €
7 Projektaufwendungen	167.000 €	137.000 €	132.000 €
8 allg. Marketing und Kommunikati	5.100 €	12.000 €	9.000 €
9 Aufwendungen Raumvermietung	6.000 €	11.000 €	11.000 €
# Abschreibungen	11.000 €	9.000 €	9.000 €
Summe Aufwendungen	679.000 €	604.000 €	579.000 €
Jahresergebnis			
Gesellschaftereinlage	182.500 €	182.500 €	182.500 €
Veränderung Kapitalvermögen	7.500 €	-15.500 €	-40.500 €

Handwritten signature

Finanzplan 2024 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 1.09.2023

Einnahmen	WP 2022*	WP 2023	WP 2024
Einzahlung Kapital:			
Kapitalreserve	150.200 €	150.200 €	134.000 €
Zuführung Kapitalrücklage:			
BSM	165.500 €	165.500 €	165.500 €
UNION	12.000 €	12.000 €	12.000 €
AGV	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	10.995 €	9.000 €	9.000 €
Summe Einnahmen	343.695 €	341.700 €	325.500 €
Ausgaben			
Jahresergebnis lt. Wirtschaftsplan	-187.000 €	-198.500 €	-204.000 €
Investitionen lt. Investitionsplan	-11.517 €	-9.000 €	-9.000 €
Summe Ausgaben	-198.517 €	-207.500 €	-213.000 €
Veränderung der liquiden Mittel	145.178 €	134.200 €	112.500 €

* Werte angepasst an Jahresabschluss 2022

Vermögensplan 2024 / Haus der Wissenschaft Braunschweig GmbH

Stand: 1.09.2023

Zugänge	WP 2022*	WP 2023	WP 2024
Einzahlung Kapital:			
Kapitalreserve	150.200 €	150.200 €	134.200 €
Zuführung Kapitalrücklage:			
BSM	165.500 €	165.500 €	165.500 €
UNION	12.000 €	12.000 €	12.000 €
AGV	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibungen	9.000 €	9.000 €	8.000 €
Summe Einnahmen	341.700 €	341.700 €	324.700 €
Abgänge			
Investitionen	11.517 €	9.000 €	15.000 €
Zuweisung zum WP	187.000 €	198.500 €	198.500 €
Summe Ausgaben	198.517 €	207.500 €	213.500 €
Unter-/Überdeckung	143.183 €	134.200 €	111.200 €

* Werte angepasst an Jahresabschluss 2022