

Stiftung Stadtmuseum

Anlage 1 - Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	Plan 2025
Umsatzerlöse	24,389	24,2	49,5
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen			
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Erträge von der Stadt			
übrige betriebliche Erträge	210,481	95	95
Betriebsleistung	234,87	119,2	144,5
Materialaufwand	208,769	246,8	248,55
Personalaufwand	747,166	785,5	806,828
Abschreibungen	70,158	62,138	62,119
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Aufwendungen an die Stadt	10,882	10,5	10,5
übrige betriebliche Aufwendungen	456,699	573,762	576,003
Betriebsaufwand	1493,674	1678,7	1704
Betriebsergebnis	-1258,804	-1559,5	-1559,5
Beteiligungsergebnis Dritte			
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Zinsergebnis Dritte			
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")			
Zinsergebnis gegenüber Stadt			
Finanzergebnis	0	0	0
Operatives			
Geschäftsergebnis	-1258,804	-1559,5	-1559,5
außerordentliches Ergebnis			
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
sonstige Steuern			
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1304,36	1559,5	1559,5
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern			
Jahresergebnis	45,556	0,00	0,00
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2,671	0,000	
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	- 48,227	0,000	
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen			
Bilanzergebnis	- 0,000	0,00	0,00