

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Prognose 2018 Stand 21.11.18	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	296.000	270.000	225.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2. sonstige betriebliche + neutrale Erträge	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3. Personalaufwand	263.000	340.000	340.000	360.000 ^{*1}	370.000	370.000	370.000	370.000
4. Abschreibungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5. sonstige betriebliche Aufwendungen + Wareneinkauf	319.000	310.000	310.000	310.000 ^{*2}	310.000	310.000	310.000	310.000
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-297.000	-391.000	-435.000	-411.000	-421.000	-421.000	-421.000	-421.000
8. Erträge aus Verlustübernahme	297.000	391.000	435.000	411.000	421.000	421.000	421.000	421.000
9. Verrechnung mit Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0

Erträge 1 + 2 + 6
Aufwand 3 + 4 + 5

^{*1} Ausscheiden städt. MA, Ersatz W.E.G.-MA neu:
→ Erhöhung Aufwand W.E.G.
→ Reduzierung im städt. Haushalt
→ relevant ab IV/2019

^{*2} in Aufwendungen insbesondere enthalten:
→ LU.DIGITAL-Veranstaltungen
→ Gewerbeflächenuntersuchung Rest
→ Expo-Teilnahme
→ China Netzwerk
→ Existenzgründung

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Wirtschafts- und Finanzplan zuzustimmen.

80. Aufsichtsratssitzung vom 21.11.2018

TOP 4 b – Stellenplan 2019

Entgeltgruppe	2018 Plan	2018 IST	2019 Plan	Anmerkungen
Geschäftsführer Sondervertrag	0,1	0,1	0,1	
E 14	1	1	1	
E 13	1	1	1	ku E 12: Bei Ausscheiden ändert sich die Gruppierung in E 12
E 12	1	0,9	1	
E 11	1	1	1	Zulage auf E 12
E 11	0,5	0,5	0,5	Elternzeit bis 9/2018
E 9 B	0,5	0,5	0,5	
E 9 B	0,6	0,6	0,6	
E 9 A	0,5	0,5	0,5	
E 9 A	0,5	0,5	0,5	
E 9 B	0,8	0,8	0,8	
E 11	1	1	1	Besetzung ab 4/2018
insgesamt	8,5	8,4	8,5	

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Stellenplan zuzustimmen.