

IX. Budgetplanung

					Mehrjahresplanung				
		Plan 2020	Prognose 2020 Stand Nov. 2020	bisherige Mehrjahres- planansätze	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.	Umsatzerlöse	270.000	370.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.	sonstige betriebliche + neutrale Erträge	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Personalaufwand	380.000	357.000	380.000	365.000 ↓	365.000 ↓	365.000 ↓	365.000 ↓	365.000 ↓
4.	Abschreibungen	12.000	14.000	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen	230.000	189.000	300.000	202.000 ↓	202.000 ↓	202.000 ↓	202.000 ↓	202.000 ↓
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ergebnis der gewöhnlich. Geschäftstätigkeit	- 351.000	- 187.000	- 421.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000	- 310.000
8.	Erträge aus Verlustübernahme	351.000	187.000	421.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
9.	Verrechnung mit Gewinnvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0

Einsparung gegenüber bisheriger Planansätze ca.

10%

15%

15%

15%

15%

15%

Erträge: 1 + 2 + 6 Aufwand: 3 + 4 + 5

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Wirtschafts- und Finanzplan 2021 zuzustimmen und den Mehrjahresplan bis 2025 zur Kenntnis zu nehmen.