

TOP 4 a - Wirtschafts- und Finanzplan 2023 mit Mehrjahresplanung bis 2027 - **korrigiert**

TISCHVORLAGE

					Meh r j a h r e s p l a n u n g				
		Ergebnis 2021	Plan 2022	Prognose 2022 Stand Nov. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1.	Umsatzerlöse	201.000	210.000	220.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2.	sonstige betriebliche + neutrale Erträge	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2a.	Steuererstattung aus Prüfung	35.000							
3.	Personalaufwand	361.000	365.000	365.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
4.	Abschreibungen	7.000	14.000	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	sonstige betriebliche Aufwendungen + Wareneinkauf	163.000	160.000	158.000	162.000 ↓	202.000	202.000	202.000	202.000
6.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, Erträge aus Beteiligungen	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-289.000	-328.000	-309.000	-275.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
8.	Erträge aus Verlustübernahme	289.000	328.000	309.000	275.000	315.000	315.000	315.000	315.000
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

↓ Einsparung in 2023 in Höhe von 40.000 € aufgrund der aktuellen Haushaltslage der Stadt (ehem. 202.000€)

Beschlussvorschlag:

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Wirtschafts- und Finanzplan 2023 zuzustimmen und den Mehrjahresplan bis 2027 zur Kenntnis zu nehmen.