

Antrag 1 zur Mitgliederversammlung 2023

Antragsgegenstand: Wirtschaftsplan 2023

Antragsteller: Verwaltungsrat

Antragstext: Die Mitgliederversammlung beschließt gemäß § 11 Abs. 4f der Satzung den folgend dargestellten Wirtschaftsplan.

Begründung: Die Ist-Beträge für 2022 und der Plan 2023, sowie der vorläufige Plan 2024 werden ausgewiesen. Die geplanten Investitionen 2023 wurden weiterhin zur Liquiditätssicherung auf ein unbedingt erforderliches Minimum gekürzt.

Wirtschaftsplan 2023 und vorläufiger Plan 2024

Landesverband Berlin Brandenburg	IST	Plan	Vorl. Plan
	2022	2023	2024
Übernachtungen	318.787	375.868	379.000

Erlöse

Umsatzerlöse aus Herbergsbetrieb	12.060.030	15.209.519	15.666.100
davon Übernachtungen	6.079.918	7.911.767	8.072.700
Verpflegung	4.467.504	5.423.157	5.533.400
Kantine/ Kleinverkauf	239.542	339.205	360.000
Freizeitgestaltung	1.123.029	1.262.040	1.400.000
Mitgliedsbeiträge	1.034.142	1.050.000	1.050.000
sonstige betriebliche Erlöse	1.777.597	420.000	420.000
davon Auflösung Sonderposten	453.000	420.000	420.000
erhaltene Corona Hilfen inkl KUG	933.000		
Gesamterlöse	14.871.769	16.679.519	17.136.100

Aufwendungen

Materialaufwand	1.843.434	2.169.854	2.255.050
davon Lebensmittel	1.319.319	1.499.611	1.553.900
Kantine/ Kleinverkauf	130.587	168.458	170.550
Reinigung/ Mietwäsche	393.528	501.785	530.600
Personalaufwand	6.420.263	7.642.970	7.900.000
Fremdleistungen	1.023.511	792.910	850.000
Raumkosten	820.312	904.650	998.000
davon Energie	558.720	613.584	644.300
Wasser/ Abwasser	185.709	212.066	227.400
Müllabfuhr/ Straßenreinigung	75.883	79.000	94.750
Mieten und Pachten	117.000	120.000	120.000
Reparaturen/ Instandhaltung und Wartung	915.078	1.200.000	1.300.000
Versicherung/ Beiträge/ Gebühren	146.576	145.000	130.000
KFZ Kosten	32.141	35.000	35.000
Leasingkosten	48.289	50.000	50.000
Werbe- Reisekosten	1.444.000	1.550.000	1.550.000
davon Werbungskosten	207.500	250.000	300.000
ZBE/ Mitgliederaufwand	240.000	240.000	240.000
Programmeinkauf	822.000	850.000	880.000
HVB Umlage	81.500	70.000	70.000
Veranstaltungen	3.000	25.000	25.000
Rechts-,Prüf- und Beratungskosten	69.500	85.000	105.000
Abschreibungen	1.116.082	1.150.000	1.200.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	402.000	420.000	450.000
Summe Aufwendungen	14.398.186	16.265.384	16.943.050

Zinserträge	-297	-350	-400
Zinsaufwand	45.310	45.000	45.000
Steuern vom Einkommen	2.534	3.500	3.500
Sonstige Steuern	-18.678	-7.500	-7.500
Jahresüberschuss	444.120	372.785	151.650