

## **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

<b>Umsatzerlöse aus Herbergsbetrieb</b>	<b>12.060.030</b>	<b>15.209.519</b>	<b>15.666.100</b>
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
<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>1.034.142</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>
<b>sonstige betriebliche Erlöse</b>	<b>1.777.597</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
davon Auflösung Sonderposten	453.000	420.000	420.000
erhaltene Corona Hilfen inkl KUG	933.000		
<b>Gesamterlöse</b>	<b>14.871.769</b>	<b>16.679.519</b>	<b>17.136.100</b>

### Aufwendungen

<b>Materialaufwand</b>	<b>1.843.434</b>	<b>2.169.854</b>	<b>2.255.050</b>
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
<b>Personalaufwand</b>	<b>6.420.263</b>	<b>7.642.970</b>	<b>7.900.000</b>
<b>Fremdleistungen</b>	<b>1.023.511</b>	<b>792.910</b>	<b>850.000</b>
<b>Raumkosten</b>	<b>820.312</b>	<b>904.650</b>	<b>998.000</b>
davon Energie	558.720	613.584	644.300
Wasser/ Abwasser	185.709	212.066	227.400
Müllabfuhr/ Straßenreinigung	75.883	79.000	94.750
<b>Mieten und Pachten</b>	<b>117.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Reparaturen/ Instandhaltung und Wartung</b>	<b>915.078</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>Versicherung/ Beiträge/ Gebühren</b>	<b>146.576</b>	<b>145.000</b>	<b>130.000</b>
<b>KFZ Kosten</b>	<b>32.141</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Leasingkosten</b>	<b>48.289</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Werbe- Reisekosten</b>	<b>1.444.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000</b>
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
<b>Rechts-,Prüf- und Beratungskosten</b>	<b>69.500</b>	<b>85.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.116.082</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>402.000</b>	<b>420.000</b>	<b>450.000</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>14.398.186</b>	<b>16.265.384</b>	<b>16.943.050</b>

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