

Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb
Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2022
Erfolgsplan

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	2.068.988	1.915.600	2.235.300	2.300.300	2.300.300	2.300.300
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3 andere aktivierte Eigenleistungen						
4 sonstige betriebliche Erträge	5.837	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	19.493	22.000	30.000	30.000	30.000	30.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.329.172	1.239.900	1.629.900	1.489.200	1.549.200	1.519.200
6 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	288.453	300.900	315.000	322.900	331.000	339.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	68.519	74.300	80.600	82.600	84.600	86.800
- davon für Altersversorgung	10.050	10.800	11.700	12.000	12.300	12.700
7 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.480	235.000	235.000	208.000	203.000	200.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	105.448	110.000	99.500	76.100	74.800	74.800
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	184.818	220.600	181.700	206.200	206.200	206.200
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.013	7.500	7.500	6.100	5.500	5.500
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
16 Ergebnis nach Steuern						
17 sonstige Steuern						
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	66.324	-67.300	-138.600	37.700	-28.100	-5.600
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag		-67.300	-138.600		-28.100	-5.600
Vortrag auf neue Rechnung	66.342			37.700		
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde						

nachrichtlich Gewinnvortrag
Stichtag 31.12.2020
337.991,37 €
Gewinn 2020
66.324,03 €
404.315,40 €