Marketingplan 2022

	Gemeinde	einde	TGKA
1. Onlinewerbung	1.200,00	0000	13.200,00
2. Außenwerbung	1.000,00	00'0	3.350,00
3. Messen/Beteiligung	200,00	00	500,00
4. Allgemeine Werbung	200,00	00	1.500,00
5. Printwerbung	12.236,00	900'9	7.500,00
Summe	15.436,00	6,00	26.050,00
	37,21%	11%	62,79%
Gesamtsumme		41.486,00 €	00 €
Aufwand Gemeinde			
Marketing 2022	17.	17.436,00 €	
Veranstaltungen 2022	44.	44.800,00€	
	Gemeinde 2022 Gesamt 62.	62.236,00 €	%68'65
Aufwand Tourismusgesellschaft Kap Arkona			
Marketing 2022	26	26.050,00 €	
Veranstaltungen 2022	16	16.500,00 €	
	TG KA 2022 Gesamt 42.	42.550,00€	40,61%
Gesamtaufwand 2022	104.7	104.786,00 €	

Social Media: Twitter I App, Betreuung der sc. 2 Neuerstellung Homeg Inhaltliche- und techn 3 und technische Ände 4 Webspace & Domain II. Außenwerbun 5 Ortsbeschilderung/O Mitgliedsbeiträge RD, 6 Rügen 7 Fahnen, Banner 8 Webcam Vitt	Social Media: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, Rügen Zeit		こうかん かんかん かんしん こうしゅう こうしゅうしゅう
1 App,Betreu 2 Neuerstellu inhaltliche- 3 und technis 4 Webspace i 11. Außer 5 Ortsbeschif Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi			
2 Neuerstellu inhaltliche- 3 und technis 4 Webspace II. Außer 5 Ortsbeschif Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	l App, Betreuung der sozialen Medien	1.200,00 €	2.270,00 e
Inhaltliche- 3 und techniss 4 Webspace of II. Außer 5 Ortsbeschilf Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	2 Neuerstellung Homepage/Website	2.000,000 €	9 00,000.9
3 und technis 4 Webspace 8 11. Außer 5 Ortsbeschil Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	Inhaltliche- und technische Pflege der Homepage (inkl.Systemabdates		
4 Webspace of II. Außer Sortsbeschill Mitgliedsbe G Rügen 7 Fahnen, Ba Webcam VI	3 und technische Änderungen durch den Hoster)	0,00 €	4.750,00 E
11. Außer 5 Ortsbeschil Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	Domain		180.00 €
5 Ortsbeschill Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	II. Außenwerbung	Gemeinde	TGKA
Mitgliedsbe 6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	5 Ortsbeschilderung/Orientierungstafeln/Flächenkarten erneuern	1.000,00 €	9 00'0
6 Rügen 7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi	Mitgliedsbeiträge RDA, Tourismusverband, Tourismusverein Nord		
7 Fahnen, Ba 8 Webcam Vi		0,00 €	850,00 E
8 Webcam Vi	ner	9 00'0	\$00,00 €
	•	9 00'0	2.000,00 €
III. Mess	III. Messe - Beteiligungen	Gemeinde	TGKA
9 Messemaga	9 Messemagazine - Regionsmessen/Beteiligung - Mitgabe TZR	≥ 00'00 €	500,00 E
IV. Allge	IV. Allgemeine Werbung	Gemeinde	TGKA
10 Gebrandete	10 Gebrandete Kleidung für Mitarbeiter TG KA	€ 00.0	500,00€
11 Budget für	11 Budget für ungeplante Werbemaßnahmen	≥00,00 €	1.000,00 €
Summe		5,200,00€	18.550,00 €

*Jahresbeitrag Kap Arkona Radio und digiwalk

V. Printwerbung

	Bezeichnung	Herausgeber	Größe	Titel	Gemeinde	TGKA
	12 Rügenkatalog 2022	Baltic Project	1/1 Bildseite	Kap Arkona	2.500,00 €	0,00€
	Rügen Aktuell Jan Dez.	RügenDruck	1/1 Seite	Aktuelles vom Kap Arkona/		
	13			Veranstaltungskalender	2.250,00 €	9 00.00 E
	ssverein Nord Rügen Frühling/Sommer/Herbst-	Tourismusverein Nord	1/1 Seite	Wittow Rügen's		
	14 Winter 3 Ausgaben	Rügen		wildromantischer Norden	486,00 €	0,00 €
				Div. Veranstaftungen		
	Werbling für Veranstaltlingen	TGKA	7	(Plakate, Flyer,		
				Printmedien, Socialmedia,		
	5			Banner)	1.500,00€	2.000,00 €
				blaue Broschüre Ptg +		
	Nordkap Broschüre	TG KA		Datenanpassung und		•
	16			Kartenlizenz	5.000,000€	5.000,00 €
_	17 Gewerbefiyer	Gewerbetreibende	1/4 Seite	"Ihr Wegweiser"	500.00€	500.00 €
	Summe				12,236,00 €	7.500,00 €

Gesamt Gemeinde PG

Gesamt TG KA

17.436,00 € 26.050,00 €

Veranstaltungsplan 2022

П	Datum/Monat	Veranstaltung	Gesamtausgabe	TG KA	Gemeinde PG	Organisation/Durchführung
	26.03. ?	Wittow Subbotnik		0	0	0 TGKA; Feuerwehr
2.	16.04./17.04.	Ostern auf dem Rügenhof	2.000,00 €	9 00′0		2.000,00 e TGKA, Feuerwehr, Patrycja K.
3.	09.04 23.04.	Wanderfrühling Dr. K. Staude	700,00 E		700,00 E TGKA	TGKA
4.	23.04.	Fischerfest Vitt	1.000,000 E		1.000,00	1.000,00 € Gewerbetreibende
5	26.05.	Zweitakttreffen	3 00,000,1	1.000,00 €		TGKA
9	20.06.	Fichkona	1.000,000 E	1.000,00 €		
7.	21.06.	Sommersonnenwende mit Live Act	3.000,00€		3.000,00 €	3.000,00 € TG KA, Feuerwehr PG
	27.06.	Buchlesung	300,00€		300,00 € TGKA	TGKA
∞:	.09.07.	Theater/Kabarett	1.000,000 €		1.000,00 €	
.6	15.7 17.07.	Wikinger Tage	€.000,000 €	2.500,00 €	2.500,00 € TG KA	TGKA
	25.07.	Buchlesung	300,00 E		300,00 E TGKA	TGKA
10.	Sommer	Kirchenkultursommer	1.000,000 €		3 00'000'1	
Ë	Juli/ August	Musiksommer "Kap erklingt"	6.000,00 €		6.000,00	TG, Musikerstammtisch
12.	16.08.	AkkordeonNachmittag auf dem Rügenhof	1.000,000 €	3 00'000'1		TGKA
	22.08.	Buchlesung	3 00′00€		300,00 € TGKA	TGKA
<u> </u>	24.09.	Ernte/Herbstfest	9 00,000,00		10.000,00 € TG KA	TGKA
14.	08.10.	Kap Arkona Lauf	2.500,00 €	3.500,00€	3 0000	0,00 € TrVNr
ν̈́	Oktober	Schinkeltag	≥ 00,005	€ 200,005	9 00′0	0,00 € Förderverein
9	Oktober	Aktivherbst	700,00 €		700,000 €	700,00 € TG Ka + TZR
17.	23.10.	Drachenfest	5.000,00 E	2.500,00 €	2.500,00 E TGKA	TGKA
.8	November	Saisonabschlussball	500,000 €	≥ 00'005		TG KA/ S.Kühn
6	31.12.	Silvester/Weihnacht	10,000,00 €		10.000,00 € TG KA	TGKA
20.	Jan - Dez	Freies Budget TG KA	5.000,000 E	5.000,00 E		TGKA
2.	Jan - Dez	Freies Budget GP	2.000,000 €		2.000,00 € TG KA	TGKA
22.		Künstlersozialkasse	1.500,00 e		1.500,00 €	
	Summe		€1.300,00 €	3 00'002'91	44.800,00 €	

Wirtschaftsplan

Gemäß Eigenbetriebsverordnung (EigVO M-V)

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona

für das Geschäftsjahr 2022





Am Parkplatz 1 18556 Putgarten/Rügen Telefon: 03 83 91/400 13 Telefax: 03 83 91/400 11 info@kap-arkona.de www.kap-arkona.de

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 der kommunalen Eigengesellschaft Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona

1. Allgemeines:

Die Gemeinde Putgarten ist an der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona unmittelbar zu 100% beteiligt. Die Geschäftsführung erstellt in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften gemäß § 73 Abs.1 Nr. 1 Buchstabe a) der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg –Vorpommern in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan.

Der Gegenstand des Unternehmens ist im §2 des Gesellschaftsvertrages geregelt. Gegenstand des Unternehmens ist es, alle touristischen Aktivitäten in der Gemeinde Putgarten zu fördern und die erforderlichen gemeindlichen Pflichtaufgaben zu organisieren, zu koordinieren und ggf. selbst auszuführen.

Zu diesem Zweck ist die Gesellschaft berechtigt,

- 1. Grundstücke und vertraglich zugeordnete kommunale Infrastrukturen eigenverantwortlich zu bewirtschaften und zu vermarkten,
- 2. die Tourismuswerbung, die Ausprägung des touristischen Leitbildes sowie die Entwicklung von Strategien für die Gemeinde Putgarten vorzunehmen,
- 3. Veranstaltungen, des im Wirtschaftsplan der Gemeinde budgetierten Umfanges innerhalb der Gemeinde Putgarten, die der Förderung des Tourismus in der Region dienen, zu planen und durchzuführen,
- 4. die Gemeinde Putgarten in der touristischen Vermarktung nach außen zu vertreten.

Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich in solchen Unternehmen beteiligen. Sie darf auch Geschäfte vornehmen, die der Erreichung und Förderung des Unternehmenszwecks dienlich sein können. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Hauptaugenmerk wird auf die Stabilisierung der Eigenkapitalausstattung gelegt.

Die bestehenden Mietverträge sind aktualisiert und den tatsächlichen Kostenrahmen angepasst.

Es bestehen keine, nicht durch einen öffentlichen Zweck erforderlichen Aufwendungen der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona, wie z.B. Sponsoring

Für Werbemaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Budget in Höhe von 104.786,00 € eingeplant Nicht betriebsnotwendiges Vermögen ist bei der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona nicht vorhanden.

2. Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Zum 31. Dezember 2020 betrug das Eigenkapital 819.314,47 €.

Die nähere Erläuterung der Liquiditätslage erfolgt anhand des Cash flow. Dieser gibt den Überschuss der betrieblichen veranlassten regelmäßigen Einzahlungen über die regelmäßigen Auszahlungen an und steht für Investitionen, Darlehenstilgungen und Ausschüttungen zur Verfügung.

	Planansatz 2022	Ist 2021	Ist- Zahlen 2020
	Τ ε	T€	T€
Jahresüberschuss Abschreibungen auf das	179,4	50,7	220,0
Anlagevermögen	117,6	105,0	105,5
Cash flow	297,0	155,7	325,5

Für das Planjahr 2022 stehen somit liquide Mittel zur Verfügung, welche die Zahlungsfähigkeit der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona gewährleisten.

Vorgesehene Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Der erwartete Jahresüberschuss des Planjahres 2022 in Höhe von € 179,4 T€ soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Jahr 2022

Die Planzahlen für das Jahr 2022 setzen sich wie folgt zusammen:

Posten der (Gewinn- und Verlustrechnung	Planansatz <u>2022</u> T€
4.1	<u>Umsatzerlöse</u>	
4.1.1	Dienstleistung It. Zuschuss Beschluss Gemeindevetr., Zuschuss TG	17,4
4.1.2	Erlöse Parkplatz, Miete Ostseeperle, E. Mader, Wood	815,9
4.1.3	Erlöse Nordstrand	40,0
4.1.4	Mieten Gewerbetreibende Rügenhof, Parkplatzmieten, Automaten, Außenflächen	112,0
4.1.5	Zimmervermietung/Scheune	156,8
4.1.6	Erlöse Schinkelturm (Hochzeiten)	81,0
4.1.7	Erlöse Leuchtturmwärterhaus (Ferienwohnung)	18,0
4.1.8	Erlöse Peilturm (Miete)	63,6
4.1.9	Einnahmen Toiletten	0,0
4.1.10	Erlösen aus dem Verkauf von Souveniren und Info-Material	149,5
4.1.11	Erlöse Bauhof	11,0
4.1.12	Innenumsätze mit dem Betrieb gewerblicher Art der Gemeinde Putgarten	170,0
4.1.13	Dienstleistung lt. Zuschuss Beschluss Gemeindevetr., Zuschuss TG	44,8
Gesamt:		1.680,1
4.2.	Sonstige betriebliche Erträge	
4.2.1	Übrige	0,0
4.2.2	Zinsen und ähnliche Ertäge	7,0
		1.687,1

4.3. <u>N</u>	<u> Aaterialaufwand</u>	Planansatz 2022 T€
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	93,0
4.4 <u>Pe</u>	rsonalaufwand	
	a) Löhne und Gehälter	461,9
	 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 	130,3
		<u>592,1</u>
	bschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- ermögens und der Sachanlagen	<u>117,6</u>
Poster	der Gewinn- und Verlustrechnung	
4.6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
4.6.1	Betriebskosten Erbbauzins, Reinigung, Beteiligung Standesamt, Gas, Strom, Wasser, Heizung (Betriebskosten) Reparaturen / Instandhaltung Mieten/Pachten Vers. / Beiträge betriebl. Steuern Betriebsbedarf Kfz-Kosten Abfallbeseitigung Nebenkosten d. Geldverkehrs	85,6 70,0 243,8 29,0 2,8 38,0 25,0 9,0 11,0
		514,2
4.6.2	Verwaltungskosten Buchführungskosten Rechts- u. Beratungskosten Abschluss- Prüfungskosten	9,5 3,0 23,0
		35,5

		<u>Planansatz</u> 2022 T€
4.6.3	Vertriebskosten	
	Porto, Telefon, Telefax Warenabgabe Verkaufsprovisionen Werbe/Reisekosten Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben Bewirtungskosten	5,0 6,7 12,0 0,6 0,5 0,5 25,3
	Veranstaltungen/Werbung	104,8
4.6.4	Übrige betriebliche Aufwendungen	
	Übrige	0,0
	Sonstige betriebliche Aufwendungen, gesamt	<u>679,8</u>
4.7 4.8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Steuern vom Einkommen und Ertrag	10,0 15,2
	Aufwand gesamt	1.507,7
Jahres	überschuss /Jahresgewinn :	<u>179,4</u>

Putgarten, 18.01.2022

Andreas Heinemann Kap Arkona
Geschäftsführer Geschäftsführer
Tourismusgesellschaft mbri (18.088391/400-11)
Kap Arkona (18.088391/400-11)

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Zusammenstellung

Der Wirtschaftsplan wird mit folgenden Festsetzungen beschlossen:	
Erfolgsplan	
Gesamtbetrag der Erträge	1.680,1 T€
Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.492,5 T €
Jahresergebnis	179,4 T€
Finanzplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	297,0 T €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-7,0 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	290,0 T€
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,0 T €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	-195,2 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	195,2 T€
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0 T€
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-43,6 T€
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-43,6 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	247,2 T€
Festsetzungen unter Genehmigungsvorbehalt	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen mit Ausnahme von Umschuldungen	0,0 T€
Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	30,0 T€
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen	
In der Stellenübersicht ausgewiesene Stellen in Vollzeitäquivalenten	24
Sonstige Angaben	
Gesamtbetrag der aus Wirtschaftsplänen der Vorjahre voraussichtlich fortgeltenden Kreditermächtigungen	
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.254,1 T€
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2020	819,3 T€
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2021 voraussichtlich	870,0 T €
Wertansatz des Eigenkapitals in der Bilanz zum 31.12.2022 voraussichtlich	1.049,4 T€

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Erfolgsplan

	alle Angaben in:	lst 2020 (Vorvorjahr) T €	Plan/HR 2021 (Vorjahr) T €	Pian 2022 (Planjahr) T €	Plan 2023 (1. Folgejahr) T €	Plan 2024 (2. Folgejahr) T €	Plan 2025 (3. Folgejahr) T €
1	Umsatzerlöse	1.651,9	1.617,3	1.680,1	1.833,2	1.843,7	1.848,7
	Erhöhung oder Verminderung des				· ·		
	Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Materialaufwand	80,1	93,0	93,0	98,0	98,0	98,0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80,1	93,0	93,0	98,0	98,0	98,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Personalaufwand	559,0	576,8	592,1	660,2	660,2	660,2
	a) Löhne und Gehälter	436,0	449,9	461,9	515,0	515,0	515,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	123,0	126,9	130,3	145,2	145,2	145,2
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	143,9	105,0	117,6	129,3	130,6	130,6
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	143,9	105,0	117,6	129,3	130,6	130,6
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	613,6	741,6	679,8	675,7	677,2	678,7
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	68,7	32,7	7,0	7,0	7,0	7,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93,4	72,9	15,2	55,3	56,4	56,4
	Ergebnis nach Steuern	220,0	50,7	179,4	211,7	218,3	221,8
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	220,0	50,7	179,4	211,7	218,3	221,8
/er /er /or	rwendung des Jahresergebnisses rrechnung mit dem Verlustvortrag rrechnung mit dem Gewinnvortrag rtrag auf neue Rechnung			X			
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	sschüttung an die Gemeinde						
٩US	sgleich durch die Gemeinde						

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	wirtschan	•	uas wirts anzplan	onansjal	11 <i>EULE</i>		
H			in TEUR-				
	7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 -	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
	Periodenergebnis	220,0	50,7	179,4	211,7	218,3	221,8
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	105,5	105,0	117,6	129,3	130,6	130,6
	Rückstellungen	-50,0					
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-19,3	-19,3	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,9					
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15,4					
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,3					
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	9,0					
	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0					
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0					
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)	93,4					
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-45,8					
15	Cashflow aus der laufenden	316,7	136,4	290.0	334,0	341,9	345,4
16	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von	, ·			,-		
10	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das						
	immaterielle Anlagevermögen (-)	-0,8				*****************************	attendent de comme
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0		•			
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	51,6	0,0	-195,2	-166,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das						
_	Finanzanlagevermögen (-)				···		
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Finanzplan

		Fina	nzplan				
		-in	TEUR-				
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	50,9	0,0	-195,2	-166,0	0,0	0,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)				<u> </u>	•	•
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen - davon zur Umschuldung von Krediten für						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-44,0	-42,8	-43,6	-45,0	-46,5	-44,8
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)					··· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)	-8,9					
30	Gezahlte Dividenden (-) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52,9	-42,8	-43,6	-45,0	-46,5	-44,8
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	212,9	134,4	247,2	95,2	130,9	298,9
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	659,6	872,5	1.006,9	1.254,1	1.349,3	1.480,2
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	872,5	1.006,9	1.254,1	1.349,3	1.480,2	1.779,1
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds	***************************************					
	llungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jede Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
ııqu	iden Mittel gehören						

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Marketing

_in	TC	HD.	

<u> </u>								
			ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
-	71.6		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	
1		msatzerlőse	28,7	35,6	17,4	17,4	17,4	17,4
L	В	höhung oder Verminderung des estands an unfertigen Erzeugnissen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
3		idere aktivlerte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	· 	instige betriebliche Erträge	4,3	0,0	0,0	0,0		0,0
5	1	aterialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pe	ersonalaufwand	44,3	51,5	44,3	48,1	48,1	48,1
	,	Löhne und Gehälter	34,5	40,2	34,6	37,5	37,5	37,5
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9,7	11,3	9,7	10,6	10,6	10,6
		- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		schreibungen	0,2	0,3	2,6	3,1	3,1	3,1
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,2	0,3	2,6	3,1	3,1	3,1
		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	So	träge aus der Auflösung von Inderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		nstige betriebliche Aufwendungen	39,0	45,0	43,4	43,4	43,4	43,4
10	Ert	träge aus Beteiligungen	0,0	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		träge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	so	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ab	schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14		sen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Erg	gebnis nach Steuern	-50,4	-61,2	-72,9	-77,1	-77.1	-77,1
	inn	erbetriebliche Umlage	34,5	-2,3	-0,6	-1,0	-1,0	-1,0
17	soi	nstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16,0	-63,5	-73,5	-78,1	-78,1	-78,1
Ver	rec	ndung des Jahresergebnisses hnung mit dem Verlustvortrag hnung mit dem Gewinnvortrag						
		auf neue Rechnung						
		lung in die Rücklagen						
		me aus den Rücklagen	***************************************					
		nüttung an die Gemeinde						
		ich durch die Gemeinde						
-	2.							

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Marketing

F	Bereichsfina		TEUR-				
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planiahr)	Plan 2023 (1. Folgeiahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgelahr)
1	Periodenergebnis	-16,0	-63,5	-73,5	78,1	-78,1	-78,1
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)						0.1
l	auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,2	0,3	2,6	3,1	3,1	3,1
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
_	Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame						
<u> </u>	Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
	der Forderungen aus Lieferungen und		1				
l	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder		1				
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind		İ				
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
ľ	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		[
	Leistungen sowie anderer Passiva, die		ŀ				
	nicht der Investitions- oder						
l	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang						
	von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus						
17	außerordentlichen Posten						
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
'-	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen						
ľ	Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	45.0			*****	77.0	
	Geschäftstätigkeit	-15,8	-63,2	-70,9	-75,0	-75,0	-75,0
16	Einzahlungen aus Abgängen von						
1	Gegenständen des immateriellen		1				
	Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das	İ					
10	immaterielle Anlagevermögen (-)						
۱۵	Einzahlungen aus Abgängen von		1				
	Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das						
.	Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des		l				
	Finanzanlagevermögens (+)		[
21	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der		į				
00	kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der	[
04	kurzfristigen Finanzdisposition (-)						***************************************
2 4	Einzahlungen aus außerordentlichen		-				:
L	Posten (+)		<u>_</u>				

Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Marketing

		-i	n TEUR-				
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Pian 2025 (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-					
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
22	Investitionsförderungsmaßnahmen Einzahlungen aus erhaltenen			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
34	c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
~~~	Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderungen des						
	Finanzmittelfonds	-15,8	-63,2	-90,9	-75,0	-75,0	-75,0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	-15,8	-79,1	-170,0	-245,0	-320,0
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-15,8	-79,1	-170,0	-245,0	-320,0	-395,0
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds	<del>*************************************</del>					
	llungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jede Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
ıqu	iden Mittel gehören						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Parkplatz

			-in	TEUR-				
			lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Ur	nsatzerlöse	795,6	780,0	815,9	900,0		
2		höhung oder Verminderung des	0.0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
L		estands an unfertigen Erzeugnissen	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,0		
		dere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
******		nstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0		<u> </u>
5		aterialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pε	rsonalaufwand	87,7	75,3	65,3	72,7	72,7	72,7
	1	Löhne und Gehälter	68,4	58,7	50,9	56,7	56,7	56,7
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19,3	16,6	14,4	16,0	16,0	16,0
		- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7		schreibungen	6,5	7,2	12,3	18,0	18,0	18,0
	ĺ	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	6,5	7,2	12,3	18,0	18,0	18,0
		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sc	träge aus der Auflösung von Inderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	so	nstige betriebliche Aufwendungen	275,2	324,0	276,4	276,4	276,4	276,4
10	Er	träge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		träge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanłagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0
13		schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nsen und ähnliche Aufwendungen	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		gebnis nach Steuern	427,1	375,4	462,0	532,9		
		erbetriebliche Umlage	-94,9	-61,1	-35,7	-61,0		
		nstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	332,2	314,3	426,3	471,9	473,0	473,2
		ndung des Jahresergebnisses						
		hnung mit dem Verlustvortrag						
		hnung mit dem Gewinnvortrag						
		g auf neue Rechnung					····	
		llung in die Rücklagen						·····
		nme aus den Rücklagen						
		hüttung an die Gemeinde						
MUS	syle	eich durch die Gemeinde		1				

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Parkplatz

l	Bereichsfinanzplan für den Bereich Parkplatz									
			TEUR-		<del>-</del>					
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)			
1	Periodenergebnis	332,2	314,3	426,3	471,9	473,0	473,2			
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6,5	7,2	12,3	18,0	18,0	18,0			
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen									
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)									
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
l	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens									
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)									
	Sonstige Beteiligungserträge (-)									
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus	ļ								
<u> </u>	außerordentlichen Posten									
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)									
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
13	Auszahlungen aus außerordentlichen	ŀ								
11	Posten (-)									
	Ertragsteuerzahlungen (-/+) Cashflow aus der laufenden									
13	Geschäftstätigkeit	338,7	321,5	438,6	489,9	491,0	491,2			
16	Einzahlungen aus Abgängen von									
	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)									
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)				dandarramand of unfaithefun 1981 of 40 ft 1981 (1984)					
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)									
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	-78,2	0,0	0,0	0,0			
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)									
	Auszahlungen für Investitionen in das									
	Finanzanlagevermögen (-)									
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)									
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)									
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)									

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Parkplatz

		-in	TEUR-				
	, 01444442	lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Voriahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1, Folgeiahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgelahr)
	Auszahlungen aus außerordentlichen	` , ,	, ,,,,,,		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	(- · - · g-1-···)	(,
	Posten (-)						
	rhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-78,2	0,0	0,0	0,0
	inzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
	+)						
	Auszahlungen aus						
	igenkapitalherabsetzungen (-)						
	inzahlungen aus der Begebung von						
	Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
2	davon für Investitionen und						
. 1	nvestitionsförderungsmaßnahmen	1					
	davon zur Umschuldung von Krediten für						
	nvestitionen und						
	nvestitionsförderungsmaßnahmen			:			
	Auszahlungen aus der Tilgung von						
	Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	1					
	davon für Investitionen und						
	nvestitionsförderungsmaßnahmen	Ì					
	davon zur Umschuldung von Krediten für						
	nvestitionen und						
ls	nvestitionsförderungsmaßnahmen						
	Einzahlungen aus erhaltenen						
	Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	) von der Gemeinde						
	einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
С	) von sonstigen Dritten						
	inzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)	İ					
35 A	uszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)	Į					
	Gezahlte Zinsen (-)						
	Gezahlte Dividenden (-)						
³⁸ C	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ahlungswirksame Veränderungen des inanzmittelfonds	338,7	321,5	360,4	489,9	491,0	491,2
	inanzmittelfonds am Anfang der Periode						
	+)	0,0	338,7	660,2	1.020,6	1.510,5	2.001,5
	inanzmittelfonds am Ende der Periode	338,7	660,2	1.020,6	1.510,5	2.001,5	2.492,7
Zusa	mmensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlı	ungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	l					
	zeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Kredi	itinstituten sowie andere kurzfristige						
	itaufnahmen, die zur Disposition der						
liquid	len Mittel gehören		[				

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Nordstrand

L	Bereichserfol	gsplan fü	ır den Bei	eich Nor	ustrand		
		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b>	Plan/HR <b>2021</b>	Plan <b>2022</b>	Plan <b>2023</b>	Plan <b>2024</b>	Plan <b>2025</b>
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		
		41,8	45,0	40,0	40,5	41,0	41,5
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	8,2	12,3	12,3	13,0	13,0	13,0
	a) Löhne und Gehälter	6,4	9,6	9,6	10,1	10,1	10,1
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1,8	2,7	2,7	2,9	2,9	2,9
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	a) auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	3,3	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis nach Steuern	30,3	25,3	24,3	24,1	24,6	
	innerbetriebliche Umlage	-1,8	-3,0	-1,4	-2,3	-2,3	-2,4
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	28,5	22,3	22,8	21,8	22,2	22,7
Ver	wendung des Jahresergebnisses	<del></del>			- <del></del>	<del>.</del>	
	rechnung mit dem Verlustvortrag			1	·		
	rechnung mit dem Gewinnvortrag						
	trag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	sschüttung an die Gemeinde						***************************************
	gleich durch die Gemeinde	*****					

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Nordstrand

			TEUR-	p1			
		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	
1 Periodenergebnis		28,5	22,3	22,8	21,8	22,2	22,7
auf Gegenstände	+) / Zuschreibungen (-) des Anlagevermögens	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
3 Zunahme (+) / Ab Rückstellungen							
4 Sonstige zahlung: Aufwendungen (+							
5 Zunahme (-) / Abr	nahme (+) der Vorräte,				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
	aus Lieferungen und						
	anderer Aktiva, die nicht						
der Investitions- o							
Finanzierungstätig	jkeit zuzuordnen sind						
6 Zunahme (+) / Ab	nahme (-) der						
	aus Lieferungen und		- 1				
	anderer Passiva, die						
nicht der Investition							
	keit zuzuordnen sind						
	st (+) aus dem Abgang n des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendunge	n (+) /Zinserträge (-)						
9 Sonstige Beteiligu							
10 Aufwendungen (+							
außerordentlichen							
11 Ertragsteueraufwa							
12 Einzahlungen aus							
Posten (+)	adiserorderitiicheri	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 Auszahlungen aus	außerordentlichen						
Posten (-)	aciserordeninchen						
14 Ertragsteuerzahlu	nnen (-/+)						
15 Cashflow aus de						***************************************	
Geschäftstätigke		28,5	22,7	23,2	22,2	22,6	23,1
16 Einzahlungen aus							
Gegenständen de							
Anlagevermögens						i	
17 Auszahlungen für	Investitionen in das						
immaterielle Anlag							
18 Einzahlungen aus	Abgängen von						
	s Sachanlagevermögens						
(+)	1	[					
19 Auszahlungen für	Investitionen in das	0.0		0.0	~ ^	0.0	0.0
Sachanlagevermö	gen (-)	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
20 Einzahlungen aus							
Gegenständen de	s						
Finanzanlageverm							
21 Auszahlungen für							
Finanzanlageverm							
22 Einzahlungen aufg							
	en im Rahmen der					İ	
kurzfristigen Finar	nzdisposition (+)						
23 Auszahlungen auf	grund von						
Finanzmittelanlage	en im Rahmen der		ŀ			l	
kurzfristigen Finan							
24 Einzahlungen aus	außerordentlichen						
Posten (+)		i					

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Nordstrand

r	Detelctismia		TEUR-				
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen		·				
200	Posten (-) Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	-7,0	0,0	0,0
-`	(+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von						
31	Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
**************************************	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
_	Investitionsförderungsmaßnahmen		*********************				************************
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
	Gezahlte Dividenden (-)						
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	28,5	22,7	23,2	15,2	22,6	23,1
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	28,5	51,3	74,5	89,7	112,3
	(+) Finanzmittelfonds am Ende der Periode	28,5	20,3 51,3	74,5	89,7	112,3	135,4
71	- manazimitenonus ani Linde dei Feriode	20,31	31,3	14,5	03,/	الديكا ا	135,4
Zus	ammensetzung des Finanzmittelfonds						
	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Kre	ditinstituten sowie andere kurzfristige			j			
	ditaufnahmen, die zur Disposition der						
liqu	den Mittel gehören						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Rügenhof

Γ			-in	TEUR-	<u> </u>			
			lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1		nsatzerlöse	111,2	112,0	112,0	112,5		
2		höhung oder Verminderung des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		estands an unfertigen Erzeugnissen	·			· ·		
3		idere aktivlerte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		nstige betriebliche Erträge	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
5		aterialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
6	1	ersonalaufwand	19,8	26,0	25,2	26,3	26,3	26,3
		Löhne und Gehälter	15,4	20,3	19,6	20,5	20,5	20,5
	D)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	4,4	5,7	5,5	5,8	5,8	5,8
_	1	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		schreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36,4 36,4	33,0 33,0	33,0 33,0	33,0 33,0	33,0 33,0	33,0 33,0
		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	So	träge aus der Auflösung von Inderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		nstige betriebliche Aufwendungen	20,1	30,0	22,2	23,7	25,2	26,7
10	E⊓	träge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11		träge aus anderen Wertpapieren und Isleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	so	nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
13		schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nsen und ähnliche Aufwendungen	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		gebnis nach Steuern	31,4	23,7	31,6	29,5	28,5	27,5
		nerbetriebliche Umlage	-63,3	-7,4	-4,1	-6,4	-6,5	-6,5
		nstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Ja	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31,8	16,3	27,6	23,1	22,0	21,0
Vei	we	ndung des Jahresergebnisses		<del> </del>				
Vei	rec	hnung mit dem Verlustvortrag						
Ver	rec	hnung mit dem Gewinnvortrag					-	
		g auf neue Rechnung						
		llung in die Rücklagen						
		nme aus den Rücklagen						
		hüttung an die Gemeinde						
Aus	sgle	eich durch die Gemeinde						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Rügenhof

	Bereichsfin	•		•			
$\vdash$	Deferition		TEUR-	reion mag	<u>jemoi</u>		
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis	-31,8	16,3	27,6	23,1	22.0	
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	36,4		33,0			
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
L	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
L	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)				,		
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	4,5	49,3	60,6	56,1	55,0	54,0
<u> </u>	Geschäftstätigkeit	,,,,	10,0	30,0			
16	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Rügenhof

Г	Dereichsmit		TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen						
_	Posten (-)						
	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	(+)						
30	Auszahlungen aus						
ľ	Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von						***************************************
	Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und						
L	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	1					
$\vdash$	- davon zur Umschuldung von Krediten für						
	Investitionen und	İ					
ŀ	Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen						
	Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35	Auszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashnow aus der Finanzierungstatigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	4,5	49,3	60,6	56,1	55,0	54,0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode						
	(+)	0,0	4,5	53,8	114,4	170,5	
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4,5	53,8	114,4	170,5	225,5	279,6
						******************************	
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		··· ·· ·				
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber		l				
	ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
	iden Mittel gehören						
., 44	gonoron						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Ferienwohnungen

- 1	т	e i	IR-
#IN			

			I I EUR-			,	<u>,,</u>
		lst	Plan/HR	Pian	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
L		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		
1	Umsatzerlöse	166,8	156,0	156,8	164,3	165,8	167,3
2	Erhöhung oder Verminderung des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestands an unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6	Personalaufwand	60,3	69,1	71,6	79,6	79,6	79,6
	a) Löhne und Gehälter	47,1	53,9	55,9	62,1	62,1	62,1
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13,3	15,2	15,8	17,5	17,5	17,5
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	31,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
	a) auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	31,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	78,8	54,0	45,0	45,0	45,0	45,0
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis nach Steuern	-6,5	7,3	10,5	10,0	11,5	13,0
	innerbetriebliche Umlage	-37,1	-10,3	-5,7	-9,4	-9,5	-9,6
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-43,6	-2,9	4,8	0,7	2,0	3,5
Var	wendung des Jahresergebnisses	·	·*····································	······		······	
	rechnung mit dem Verlustvortrag		T	T			
	rechnung mit dem Gewinnvortrag					-	
	trag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	schüttung an die Gemeinde						
	gleich durch die Gemeinde						

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Ferienwohnunge

	Wirtschafts	•		•			
L	Bereichsfinanzp	lan für de	n Bereich	Ferienw	ohnunge	n	
L		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	
	Periodenergebnis	-43,6	-2,9	4,8	0,7	2,0	3,5
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	31,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-) Einzahlungen aus außerordentlichen					***************************************	
	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11,8	26,8	34,5	30,4	31,8	33,2
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Ferienwohnungen

	-in	TEUR-				
	lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr
25 Auszahlungen aus außerordentlichen						
Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus						
Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und						·
Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für						
Investitionen und						
Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von			```			
Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
- davon für Investitionen und						
Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für						
Investitionen und						
Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen						
Zuschüssen/Zuwendungen (+)	-					
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen						,
Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen						~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	-11,8	26,8	34,5	30,4	31,8	33,2
Finanzmittelfonds			- 7			
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	-11,8	14,9	49,5	79,8	111,6
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-11,8	14,9	49,5	79,8	111,6	144,8
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						<del></del>
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Kreditinstituten sowie andere kurzfristige						
Kreditaufnahmen, die zur Disposition der						
liquiden Mittel gehören						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Schinkelturm

Г			-in	TEUR-				
			lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1		nsatzerlöse	72,9	79,0	81,0	131,0	136,0	
2		höhung oder Verminderung des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u> </u>		estands an unfertigen Erzeugnissen						0,0
3		dere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		nstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		aterialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	14,8	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
	a)	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	14,8	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0
	b)	Aufwendungen für bezogene						
	'	Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	P€	ersonalaufwand	36,2	52,2	57,5	64,0	64,0	64,0
	a)	Löhne und Gehälter	28,2	40,7	44,8	50,0	50,0	50,0
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für				***************************************		
		Altersversorgung und für Unterstützung	8,0	11,5	12,6	14,1	14,1	14,1
		- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	4	schreibungen	0,0	0,2	1,9	2,4	2,4	2,4
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,2	1,9	2,4	2,4	2,4
		auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	So	träge aus der Auflösung von Inderposten ch § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	so	nstige betriebliche Aufwendungen	12,5	16,0	18,0	21,0	21,0	21,0
10	Erl	träge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Au	träge aus anderen Wertpapieren und sleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	au	schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zir	nsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		gebnis nach Steuern	9,3	-7,4	-14,4	20,6	25,6	26,6
4 ***		erbetriebliche Umlage	81,5	-5,2	-2,9	-7,5	-7,8	
		nstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jā	hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90,8	-12,6	-17,3	13,1	17,8	18,7
Vei	we	ndung des Jahresergebnisses						
		hnung mit dem Verlustvortrag						
		hnung mit dem Gewinnvortrag						
		g auf neue Rechnung					·	
		llung in die Rücklagen nme aus den Rücklagen						
		nüttung an die Gemeinde						
		eich durch die Gemeinde						
	- <del>7</del> . ~							

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Schinkelturm

L	Bereichsfinar	ızplan für	den Bere	ich Schin	kelturm		
		-in	TEUR-			<u> </u>	
		lst 2020	Plan/HR 2021	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Periodenergebnis	(Vorvorjahr) 90,8	(Vorjahr) -12,6	(Planjanr) -17,3	(1. Folgejanr) 13,1	(2. Folgejahr) 17,8	
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)				· .		
٦	auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,2	1,9	2,4	2,4	2,4
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
Ī	Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame			***************************************			
ľ	Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
	der Forderungen aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht				_		
	der Investitions- oder						
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Passiva, die						
	nicht der Investitions- oder						
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang						
_	von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus						
44	außerordentlichen Posten						
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
14	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	<b>-</b>					
	Cashflow aus der laufenden		40.4	ر سے <u>د</u>	45.5	00.0	24.4
	Geschäftstätigkeit	90,8	-12,4	-15,4	15,5	20,2	21,1
16	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des immateriellen						
	Anlagevermögens (+)						
17	Auszahlungen für Investitionen in das						
	immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des Sachanlagevermögens	-					
10	(+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von				***************************************		
۷.	Einzanlungen aus Abgangen von Gegenständen des						
	Finanzanlagevermögens (+)	Ī	ĺ				
21	Auszahlungen für Investitionen in das						
- '	Finanzanlagevermögen (-)	ŀ					
22	Einzahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der		-				
	kurzfristigen Finanzdisposition (+)	1	1				
	Auszahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der	ļ					
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)				Į		
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
4	Emzamungen aus auberordentlichen			I			

Posten (+)

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Schinkelturm

		-in	TEUR-				
	, 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						<u> </u>
26	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-19,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	5,5	0,0	-13,0	0,0	0,0	0,0
	(+)						
30	Auszahlungen aus						
	Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und	•					
	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von						
	Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen		1				
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
~~	Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36	Gezahlte Zinsen (-)						
	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	90,8	-12,4	-34,4	15,5	20,2	21,1
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	90,8	78,4	44,0	59,5	79,7
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	90,8	78,4	44,0	59,5	79,7	100,8
7111	sammensetzung des Finanzmittelfonds						
	llungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Kre Kre	ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
liqu	iden Mittel gehören						

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Leuchtturmwärterhaus

r			-in	TEUR-				
			lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2 Folgeiabr)	Plan 2025 (3 Folgeiahr)
1	U	msatzerlöse	1,1	(Vorjatir) 7,0	18,0	19,0	19,5	
2		höhung oder Verminderung des						
	1	estands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	ar	ndere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		aterialaufwand	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		ersonalaufwand	7,0	6,6	7,4	8,1	8,1	8,1
		Löhne und Gehälter	5,5	5,1	5,7	6,3	6,3	6,3
	b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1,5	1,5	1,6	1,8	1,8	
		- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	. 0,0	0,0	0,0	0,0
7		oschreibungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sc	träge aus der Auflösung von onderposten ich § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9		nstige betriebliche Aufwendungen	4,5	34,5	5,0	5,0	5,0	5,0
10	Er	träge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Er	träge aus anderen Wertpapieren und isleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	au	schreibungen auf Finanzanlagen und f Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		nsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		euern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		gebnis nach Steuern	9,0	-35,1	4,6	4,9	5,4	-
17		nerbetriebliche Umlage nstige Steuern	-2,9	-0,5 0,0	-0,7 0,0	-1,1 0,0	-1,1 0,0	-1,1 0,0
		hresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0 <b>6,1</b>	-35,6	0,0 <b>4,0</b>	3,8	4,3	
			0,1	-33,0[	4,01	3,01	7,0	4,0
		ndung des Jahresergebnisses						
		hnung mit dem Verlustvortrag						
		hnung mit dem Gewinnvortrag g auf neue Rechnung						
		g auf neue Recnnung Ilung in die Rücklagen						
		nme aus den Rücklagen						
		hüttung an die Gemeinde						
		eich durch die Gemeinde						
	3''	ca.orraio comente		<u> l</u>				

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Leuchtturmwärterhaus

L	7777	-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023 (1 Folgeight)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025
1	Periodenergebnis	6,1	-35,6	4,0	3,8		<del>^</del>
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	1,0	1,0		·	<u> </u>
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-) Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)				***************************************		
15	Cashflow aus der laufenden	6,1	-34,6	5,0	4,8	5,3	5,8
16	Geschäftstätigkeit	<u> </u>			-,-	-,-	_,_
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Leuchtturmwärterhaus

一		-in	TEUR-				
-		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)						
	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
	Auszahlungen aus Eigenkapitaiherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	6,1	-34,6	5,0	4,8	5,3	5,8
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	6,1	-28,5	-23,5	-18,7	-13,3
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	6,1	-28,5	-23,5	-18,7	-13,3	-7,6
<u> </u>							
	ammensetzung des Finanzmittelfonds						
	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
liqu	den Mittel gehören						

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Peilturm

		-In	TEUR-				
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgeiahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgeiahr)
1	Umsatzerlöse	76,2	63,6	63,6	63,6	63,6	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und     Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6		-0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	8,6	7,1	8,0	8,0	8,0	8,0
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Ergebnis nach Steuern	70,2	56,5	55,6	55,6	55,6	55,6
	innerbetriebliche Umlage	-15,9	-4,2	-2,3	-3,6	-3,6	-3,6
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	54,2	52,3	53,3	52,0	52,0	52,0
Ve	rwendung des Jahresergebnisses	······			<u> </u>		
	rrechnung mit dem Verlustvortrag		1			1	
	rrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	rtrag auf neue Rechnung						
	nstellung in die Rücklagen						
	tnahme aus den Rücklagen						
	sschüttung an die Gemeinde						
Aus	sgleich durch die Gemeinde		<u> </u>				

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Peilturm

H	-in TEUR-									
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025			
1	Periodenergebnis	54,2	(Voljalii) 52,3	53,3	52,0	(2. Folgejani) 52,0	(3. Folgejani) 52,0			
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)		·				***************************************			
-	auf Gegenstände des Anlagevermögens	37,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der									
ı	Rückstellungen									
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)									
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,									
	der Forderungen aus Lieferungen und									
	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht									
	der Investitions- oder									
Ļ	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der									
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		-							
	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder									
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind									
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang									
ľ	von Gegenständen des Anlagevermögens	1								
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)	·····					******			
	Sonstige Beteiligungserträge (-)									
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus									
	außerordentlichen Posten									
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)									
12	Einzahlungen aus außerordentlichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Posten (+)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)									
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)									
15	Cashflow aus der laufenden	91,5	52,3	53,3	52,0	52,0	52,0			
	Geschäftstätigkeit				,-	,-	,-			
16	Einzahlungen aus Abgängen von	1	1							
١.,	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	[								
17	Auszahlungen für Investitionen in das									
l''	immaterielle Anlagevermögen (-)		1							
18	Einzahlungen aus Abgängen von									
	Gegenständen des Sachanlagevermögens									
	(+)									
19	Auszahlungen für Investitionen in das	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0.0			
	Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	U,U	0,0	0,0			
	Einzahlungen aus Abgängen von									
	Gegenständen des									
	Finanzanlagevermögens (+)									
21	Auszahlungen für Investitionen in das									
	Finanzanlagevermögen (-)									
	Einzahlungen aufgrund von									
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der									
	kurzfristigen Finanzdisposition (+)									
دے	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der		İ							
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)	İ								
F	Einzahlungen aus außerordentlichen									
	Posten (+)			1	L					

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Peilturm

		-in	TEUR-		. :		
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025
25	Auszahlungen aus außerordentlichen	(-0.101)4.11/		(r ranjarsi)	(1.1 bigcjara)	(L. r orgejum)	(o. r asgejani)
	Posten (-)						
	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und						
00	Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
20	Gezahlte Dividenden (-)						
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderungen des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>J</b> J	Finanzmittelfonds	91,5	52,3	53,3	52,0	52,0	52,0
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	91,5	143,8	197,1	249,1	301,1
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	91,5	143,8	197,1	249,1	301,1	353,0
7	sammensetzung des Finanzmittelfonds				****		·
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	····	- 1			ſ	
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
liqu	iden Mittel gehören						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Toiletten

	Bereichsen		TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	12.7	0,0	0.0	0.0	0,0	0.0
2	Erhöhung oder Verminderung des	0.0	0.0	0.0	0.0	~ ~	0.0
	Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	36,8	34,5	31,6	37,0	37,0	37,0
<u> </u>	a) Löhne und Gehälter	28,7	26,9	24,6	28,9	28,9	28,9
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	8,1	7,6	6,9	8,1	8,1	8,1
<u> </u>	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen  a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2,3 2,3	2,5 2,5	3,4 3,4	7,8 7,8	9,1 9,1	9,1 9,1
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	16,8	15,9	17,0	22,0	22,0	22,0
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Ergebnis nach Steuern	-42,5	-52,9	-52,0	-66,8	-68,1	-68,1
	innerbetriebliche Umlage	-3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag wendung des Jahresergebnisses	-46,2	-52,9	-52,0	-66,8	-68,1	-68,1
	rechnung mit dem Verlustvortrag		T I				
Ver	rechnung mit dem Gewinnvortrag						
	trag auf neue Rechnung						······································
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	sschüttung an die Gemeinde						
Aus	gleich durch die Gemeinde						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Toiletten

in TEUR-	
----------	--

L		-in	TEUR-				
		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
	Periodenergebnis	-46,2	-52,9	-52,0	-66,8	-68,1	-68,1
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2,3	2,5	3,4	7,8	9,1	9,1
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
ľ	der Forderungen aus Lieferungen und						
ı	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht						
	der Investitions- oder						
l	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Passiva, die						
	nicht der Investitions- oder						
<u> </u>	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang						
8	von Gegenständen des Anlagevermögens Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus						
	außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0
	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	-43,8	~50,4	-48,6	-59,0	-59,0	-59,0
16	Geschäftstätigkeit	.0,0	30,,	,0,0	03,0	00,0	00,0
116	Einzahlungen aus Abgängen von	l					
	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)		1				
17	Auszahlungen für Investitionen in das						
l	immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von						
1	Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	(+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	-40,0	-159,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des						
	Finanzanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)		<u> </u>				
			······				

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Toiletten

	Bereichsfin	anzpian fi	ur aen Be	reich Ioi	ietten		
		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgelahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr
	szahlungen aus außerordentlichen sten (-)		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		×	
26 Erl	naltene Zinsen (+)			***************************************			
	naltene Dividenden (+)						
	shflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-40,0	-159,0	0,0	0,4
(+)							
	szahlungen aus Jenkapitalherabsetzungen (-)			,			
An Kre	szahlungen aus der Begebung von leihen und der Aufnahme von (Finanz-) editen (+)						
lnv	avon für Investitionen und estitionsförderungsmaßnahmen						
lnv	avon zur Umschuldung von Krediten für estitionen und estitionsförderungsmaßnahmen						
An	szahlungen aus der Tilgung von leihen und (Finanz-) Krediten (-) avon für Investitionen und						
lnv	estitionsförderungsmaßnahmen						
lnv	avon zur Umschuldung von Krediten für estitionen und estitionsförderungsmaßnahmen						
Zus	zahlungen aus erhaltenen schüssen/Zuwendungen (+)						
b)	von der Gemeinde einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter					***************************************	
34 Ein	von sonstigen Dritten zahlungen aus außerordentlichen						
35 Aus	sten (+) szahlungen aus außerordentlichen sten (-)						
	zahlte Zinsen (-)						
37 Ge	zahlte Dividenden (-)						
	shflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fin	nlungswirksame Veränderungen des anzmittelfonds	-43,8	-50,4	-88,6	-218,0	-59,0	-59,0
(+)	anzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	-43,8	-94,2	-182,8	-400,8	-459,9
41 Fin	anzmittelfonds am Ende der Periode	-43,8	-94,2	-182,8	-400,8	-459,9	-518,9
7ueam	mensetzung des Finanzmittelfonds				<del>.</del>		
	gsmittel und Zahlungsmitteläquivalente				1		
jederze Kreditin	it fällige Verbindlichkeiten gegenüber istituten sowie andere kurzfristige ufnahmen, die zur Disposition der			with a white free the section of the first free free to the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the section of the sectio			
	n Mittel gehören						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Souvenierverkauf

Γ		***************************************	-in	TEUR-				
		V-2	lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1	Ums	satzerlöse	159,4	142,0	149,5	159,0	160,0	
2		öhung oder Verminderung des tands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3		ere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4		stige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	<del></del>
5		erialaufwand	84,8	75,0	75,0	75,0	75,0	
		Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84,8	75,0	75,0	75,0		
		lufwendungen für bezogene eistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Pers	sonalaufwand	70,6	61,4	79,7	85,5	85,5	85,5
	a) L	öhne und Gehälter	55,1	47,9	62,1	66,7	66,7	66,7
		oziale Abgaben und Aufwendungen für kltersversorgung und für Unterstützung	15,5	13,5	17,5	18,8	18,8	18,8
		davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abso	chreibungen	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	V A	uf immaterielle /ermögensgegenstände des wiagevermögens und Sachanlagen	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
	L L ü	uf Vermögensgegenstände des Imlaufvermögens, soweit diese die im Internehmen üblichen Abschreibungen berschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Sono	åge aus der Auflösung von derposten n § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sons	tige betriebliche Aufwendungen	19,0	19,5	34,1	19,0	19,0	19,0
10	Erträ	ige aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Ausl	ige aus anderen Wertpapieren und eihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		tige Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
	auf \	chreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		en und ähnliche Aufwendungen	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		ern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16		bnis nach Steuern	-21,4	-20,2	-45,8	-27,0	-26,0	-25,0
4 ***		rbetriebliche Umlage	-23,0	-9,3	-5,4	-9,1	-9,2	-9,2
		tige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Janr	esüberschuss/Jahresfehlbetrag	-44,5	-29,5	-51,2	-36,1	-35,2	-34,2
Ve	rwen	dung des Jahresergebnisses	<del></del>					
		nung mit dem Verlustvortrag		-	1	<u> </u>	-	
Vei	rrechi	nung mit dem Gewinnvortrag						
Vol	rtrag a	auf neue Rechnung						
		ing in die Rücklagen						
		ne aus den Rücklagen						
		ttung an die Gemeinde						
Aus	sgleic	h durch die Gemeinde						

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Souvenierverkauf

-in	TEI	IR.

L		-in	TEUR-				
		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
L		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	
	Periodenergebnis	-44,5	-29,5	-51,2	-36,1	-35,2	-34,2
	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	6,0	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame			***************************************			
	Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
	der Forderungen aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder						
L	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Passiva, die	1					
	nicht der Investitions- oder						
<u>-</u>	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
ΙŪ	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	-					
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
<u> </u>	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u> </u>	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	-38,4	-23,0	-44,7	-29,5	-28,7	-27,7
16	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des immateriellen						
	Anlagevermögens (+)						****
17	Auszahlungen für Investitionen in das		ļ				
	immaterielle Anlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	(+) Auszahlungen für Investitionen in das					•	
	Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des						
	Finanzanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der	1					
	kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der			ļ			
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Souvenierverkauf

T		-in	TEUR-	*****			
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgeiahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
l	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	(		(		(	(S. Folgojam)
26	Erhaltene Zinsen (+)						
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
34	c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
37 <b>38</b>	Gezahlte Dividenden (-)  Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		0.0				
39	Zahlungswirksame Veränderungen des	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzmittelfonds	-38,4	-23,0	-44,7	-29,5	-28,7	-27,7
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	-38,4	-61,4	-106,1	-135,6	-164,3
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-38,4	-61,4	-106,1	-135,6	-164,3	-192,0
	sammensetzung des Finanzmittelfonds		<del></del>				***************************************
	nlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der			1	A Administration of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t		
ııqu	iden Mittel gehören						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Bauhof

		-in	TEUR-				
	:	lst <b>2020</b>	Plan/HR <b>2021</b>	Plan <b>2022</b>	Plan <b>2023</b>	Plan <b>2024</b>	Plan <b>2025</b>
_	1	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1	Umsatzeriöse	24,0	32,0	11,0	11,0	11,0	11,0
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	·	·	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	106,6	96,2	104,8	128,3	128,3	128,3
	a) Löhne und Gehälter	83,1	75,0	81,7	100,0	100,0	100,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	23,4	21,2	23,1	28,2	28,2	28,2
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	11,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	11,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige betriebliche Aufwendungen	28,0	45,0	25,6	25,6	25,6	25,6
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,9	1.4	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Ergebnis nach Steuern	-119,2	-120,5	-132,1	-155,5	-155,5	-155,5
	innerbetriebliche Umlage	0,0	-2,1	-0,4	-0,6	-0,6	-0,6
7	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-119,2	-122,6	-132,5	-156,2	-156,2	-156,2

Verwendung des Jahresergebnisses				
Verrechnung mit dem Verlustvortrag		1		
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag				
Vortrag auf neue Rechnung				
Einstellung in die Rücklagen	Ĭ			
Entnahme aus den Rücklagen				
Ausschüttung an die Gemeinde				
Ausgleich durch die Gemeinde				

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Bauhof

-	Dereichsin	•	TEUR-	CICION DA	MINI		
$\vdash$		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	P!an
İ		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvoriahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	!	;
1	Periodenergebnis	-119,2	-122,6	-132,5	-156,2	-156,2	-156,2
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-)	11.6	10.7	10.7		407	
	auf Gegenstände des Anlagevermögens	11,6	12,7	12,7	12,7	12,7	12,7
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
Ļ	Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
ľ	der Forderungen aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht						
	der Investitions- oder						;
	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	İ					
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
1	Leistungen sowie anderer Passiva, die						
l	nicht der Investitions- oder						
7	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
ľ	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		1				
8	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus						
L	außerordentlichen Posten						
	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5	Posten (+)	۷,0			0,0	0,0	
13	Auszahlungen aus außerordentlichen						
14	Posten (-) Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
	Cashflow aus der laufenden						
'Ŭ	Geschäftstätigkeit	-107,6	-110,0	-119,8	-143,5	-143,5	-143,5
16	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des immateriellen		I				
	Anlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das						
	immaterielle Anlagevermögen (-)						
۱8	Einzahlungen aus Abgängen von		ļ				
	Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Sachanlagevermögen (-)	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20	Einzahlungen aus Abgängen von				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
l	Gegenständen des		İ				
	Finanzanlagevermõgens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23							
٦	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der	1					
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)					į	
24	Einzahlungen aus außerordentlichen						
"	Posten (+)		İ				
l	V · /	<u> </u>		l			

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Bauhof

$\vdash$			TEUR-	CICIOII Da			
$\vdash$	***************************************	ist	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	
25	Auszahlungen aus außerordentlichen	(+or+organii)	(+Sijaii)	(r resiliens)	( o.gojani)	(=: 1 orgojai#)	(a. i aigejain)
<b>1</b>	Posten (-)						
26	Erhaltene Zinsen (+)				· · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	Erhaltene Dividenden (+)						
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			·			
	(+)						
30	Auszahlungen aus						
	Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von						
	Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)						
	Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und						
<u> </u>	Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für						
	Investitionen und						
-	Investitionsförderungsmaßnahmen						······································
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
<b> </b>	- davon für Investitionen und						
	- davon für investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
<del> </del>	- davon zur Umschuldung von Krediten für						
	Investitionen und						
	Investitionsförderungsmaßnahmen	ļ					
33	Einzahlungen aus erhaltenen						
ı ~	Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						·
	b) einmalige Entgelte						
	Nutzungsberechtigter						
	c) von sonstigen Dritten		***************************************				
34	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)	į					İ
35	Auszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
_	Gezahlte Dividenden (-)						
38	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39	Zahlungswirksame Veränderungen des						
	Finanzmittelfonds	-107,6	-110,0	-119,8	-143,5	-143,5	-143,5
40	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	-107,6	-217,6	-337,4	-480,9	-624,3
	(+)						-024,3
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-107,6	-217,6	-337,4	-480,9	-624,3	-767,8
Zus	ammensetzung des Finanzmittelfonds						
	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		1				******
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
	ditinstituten sowie andere kurzfristige						
	ditaufnahmen, die zur Disposition der						
	den Mittel gehören						
ıqu	den Miller genoren						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Verwaltung

Г		-in	TEUR-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
┢		lst	Plan/HR	Plan	Plan	Plan	Plan
l		2020	2021	2022	2023	2024	2025
ı		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)		(2. Folgejahr)	i
1	Umsatzerlöse	150,0	150,0	170,0	170,0		
2	Erhöhung oder Verminderung des						
	Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und	0,0					
	Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Leistungen		i				<u> </u>
6	Personalaufwand	71,0	71,3	78,3	79,8	79,8	79,8
	a) Löhne und Gehälter	55,4	55,6	61,1	62,2	62,2	62,2
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	15,6	15,7	17,2	17,6	17,6	17,6
ļ	Altersversorgung und für Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	11,9	11,4	13,6	14,2	14,2	14,2
	a) auf immaterielle						
	Vermögensgegenstände des	11,9	11,4	13,6	14,2	14,2	14,2
	Anlagevermögens und Sachanlagen						
	b) auf Vermögensgegenstände des						
	Umlaufvermögens, soweit diese die im	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	- 7	-,-	-1-		-,-	-,-
8	f.,, 1						
٥	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		ا م	0.0	0.0	0.0	
	nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	101,6	115,0	120.0	100.0	100.0	100.0
	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	120,8 0,0	122,3 0,0	122,3	122,3 0,0
11		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ı · ·	Erträge aus anderen Wertpapieren und	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,7	24,3	7,0	7,0	7,0	7,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und		l				
	auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5,2	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93,4	72,9	15,2	55,3	56,4	56,4
16	Ergebnis nach Steuern	-111,4	-106,3	-60,8	-104,5		
	innerbetriebliche Umlage	111,4	106,3	60,8	104,5	105,6	105,6
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vei	wendung des Jahresergebnisses				•		
	rechnung mit dem Verlustvortrag		1	T			
	rechnung mit dem Gewinnvortrag						
	trag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	sschüttung an die Gemeinde						
	sgleich durch die Gemeinde						
_							

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung

⊸in.	TI	<b>5</b> 1	ID.	

<u> </u>		<b></b>	1EUK-			<del>,</del>	
		lst	Plan/HR	Pian	Plan	Plan	Plan
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ļ	122	(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		
	Periodenergebnis	0,0	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	11,9	11,4	13,6	14,2	14,2	14,2
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
ľ	Rückstellungen						
Δ	Sonstige zahlungsunwirksame						
ľ	Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-19,3	-19,3	-7,0	-7,0	-7,0	-7,0
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte,						
l	der Forderungen aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht						
	der Investitions- oder						
L	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der						
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und						
	Leistungen sowie anderer Passiva, die						
	nicht der Investitions- oder						
<u> </u>	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang						
8	von Gegenständen des Anlagevermögens Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus						
	außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)				***************************************		
	Einzahlungen aus außerordentlichen		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Auszahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (-)						***************************************
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	-7,4	-7,9	6,6	7,2	7,1	7,1
16	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von						
10	Gegenständen des immateriellen	1					
	Anlagevermögens (+)	1					
17	Auszahlungen für Investitionen in das						
	immaterielle Anlagevermögen (-)	}					
	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des Sachanlagevermögens						
	(+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das	-4,1	0,0	-33,0	0,0	0,0	0,0
	Sachanlagevermögen (-)				5,0		
	Einzahlungen aus Abgängen von						
	Gegenständen des						
21	Finanzanlagevermögens (+) Auszahlungen für Investitionen in das						
	Auszanlungen für investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von						·-
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	kurzfristigen Finanzdisposition (+)		ŀ		-		
	Auszahlungen aufgrund von						
	Finanzmittelanlagen im Rahmen der						
	kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen					***************************************	
	Posten (+)						
							***************************************

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Verwaltung

		-in	TEUR-				
	**************************************	lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Pian <b>2023</b> (1. Folgeiahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgeiahr)
. ;	uszahlungen aus außerordentlichen	, , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		( · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	\	,,,,,,,
	osten (-)						
	rhaltene Zinsen (+)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	rhaltene Dividenden (+)						
	ashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 EI	nzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
30 Ai	, uszahlungen aus igenkapitalherabsetzungen (-)					<del></del>	
31 Ei Ar Kr	inzahlungen aus der Begebung von nleihen und der Aufnahme von (Finanz-) rediten (+)						
	davon für Investitionen und	İ					
- c In	vestitionsförderungsmaßnahmen davon zur Umschuldung von Krediten für vestitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen		:				
32 At	uszahlungen aus der Tilgung von nleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-43,2	-42,8	-43,6	-45,0	-46,5	-44,8
ln	davon für Investitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen						
ln	davon zur Umschuldung von Krediten für vestitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen						
33 Ei	nzahlungen aus erhaltenen uschüssen/Zuwendungen (+)						
a)	von der Gemeinde						
	einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
	von sonstigen Dritten						
Po	nzahlungen aus außerordentlichen osten (+)						
Po	uszahlungen aus außerordentlichen osten (-)						
	ezahlte Zinsen (-)						
	ezahlte Dividenden (-)						
	ashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-43,2	-42,8	-43,6	-45,0	-46,5	-44,8
Fi	hlungswirksame Veränderungen des nanzmittelfonds	-50,6	-50,7	-37,0	-37,8	-39,4	-37,7
(+)		0,0	-50,6	-101,2	-138,3	-176,1	-215,5
41  Fi	nanzmittelfonds am Ende der Periode	-50,6	-101,2	-138,3	-176,1	-215,5	-253,1
Zusan	nmensetzung des Finanzmittelfonds		····				
	ngsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	T	· I				
	eit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Krediti	instituten sowie andere kurzfristige						
	aufnahmen, die zur Disposition der		İ				
liquide	en Mittel gehören						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Veranstaltungen

	Detelonseriolgs		TEUR-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	Add the state of the Manual Add the state of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of	lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	11,5	15,1	44,8	44,8	44,8	<del></del>
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und     Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	11,1	20,4	14,3	17,9	17,9	17,9
	a) Löhne und Gehälter	8,7	15,9	11,1	14,0	14,0	14,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2,4	4,5	3,1	3,9	3,9	3,9
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5
	a) auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,4	0,5	0,5	0,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	6,2	28,6	61,3	61,3	61,3	61,3
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ergebnis nach Steuern	-5,8	-33,9	-31,2	-34,9	-34,9	-34,9
	innerbetriebliche Umlage	15,3	-1,0	-1,6	-2,6	-2,6	-2,6
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0		
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9,5	-34,9	-32,8	-37,5	-37,5	-37,5
Ver	wendung des Jahresergebnisses rechnung mit dem Verlustvortrag rechnung mit dem Gewinnvortrag					***************************************	
Vor	rag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	schüttung an die Gemeinde						
Aus	gleich durch die Gemeinde						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Veranstaltungen

	Bereichstinanz		TEUR-			••	
		lst 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgeiahr)
1	Periodenergebnis	9,5	-34,9	-32,8	-37,5		-37,5
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,4	0,5		
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen						
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-) Sonstige Beteiligungserträge (-)						
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11	Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)						
12	Einzahlungen aus außerordentlichen						
	Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15	Cashflow aus der laufenden	9,5	-34,9	-32,4	-37,0	-37,0	-37,0
	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17	Anlagevermögens (+) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
18	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Veranstaltungen

		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Pian 2023 (1. Folgeiahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgeiahr)
25	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
26	Erhaltene Zinsen (+)			-			
27	Erhaltene Dividenden (+)						-
28	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)					·	
30	Auszahlungen aus Eigenkapitaiherabsetzungen (-)						
31	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	<ul> <li>davon für Investitionen und</li> <li>Investitionsförderungsmaßnahmen</li> <li>davon zur Umschuldung von Krediten für</li> </ul>						
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
	a) von der Gemeinde						
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
34	c) von sonstigen Dritten Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
	Gezahlte Zinsen (-)						
37	Gezahlte Dividenden (-)						
ł	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	9,5	-34,9	-32,4	-37,0	-37,0	-37,0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	0,0	9,5	-25,4	-57,8	-94,8	-131,8
41	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	9,5	-25,4	-57,8	-94,8	-131,8	-168,8
	S 2001 5						
	sammensetzung des Finanzmittelfonds	<del></del>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- 1		
	llungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						·····
Kre Kre	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber ditinstituten sowie andere kurzfristige ditaufnahmen, die zur Disposition der						
ıqu	iden Mittel gehören						

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichserfolgsplan für den Bereich Projekt 14

		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	0,0	0,0	0,0	0,0	<del></del>	
2	Erhöhung oder Verminderung des	0,0					
	Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Materialaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) auf immaterielle     Vermögensgegenstände des     Anlagevermögens und Sachanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Ergebnis nach Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4 ***	innerbetriebliche Umlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	sonstige Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V~:	wendung des Jahresergebnisses						
	rechnung mit dem Verlustvortrag	· 1	ī				
	rechnung mit dem Gewinnvortrag						
	trag auf neue Rechnung						
	stellung in die Rücklagen						
	nahme aus den Rücklagen						
	schüttung an die Gemeinde						
	gleich durch die Gemeinde						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Projekt 14

	Bereichsfin	•		•			
$\vdash$	DOIOIOIISIIIR	•	TEUR-	CIOIX I 10	JUNE 17		
		ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
	Periodenergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>I</b>	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen		****				
	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
L	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
	Zinsaufwendungen (+) /Zinserträge (-)						
	Sonstige Beteiligungserträge (-)						
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten Ertragsteueraufwand (+) /-ertrag (-)			**************************************			
12	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						·
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
115	Cashflow aus der laufenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von						
ľ	Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)						:
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)					į	
21	Auszahlungen für Investitionen in das						
	Finanzanlagevermögen (-)						
	Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23	Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Bereichsfinanzplan für den Bereich Projekt 14

		-in	TEUR-				
		lst <b>2020</b> (Vorvorjahr)	Plan/HR <b>2021</b> (Vorjahr)	Plan <b>2022</b> (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan <b>2024</b> (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)
	uszahlungen aus außerordentlichen	· · · · · · · ·			, ,	, , ,	<u> </u>
	osten (-)						
	rhaltene Zinsen (+)						
	rhaltene Dividenden (+)						
	ashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
29 EI	inzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
	, uszahlungen aus						
	igenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Ei	inzahlungen aus der Begebung von						
	nleihen und der Aufnahme von (Finanz-)		1				
	rediten (+)						•
	davon für Investitionen und						
	vestitionsförderungsmaßnahmen		ŀ				
	davon zur Umschuldung von Krediten für						
	vestitionen und						
	vestitionsförderungsmaßnahmen						
32 A	uszahlungen aus der Tilgung von						
	nleihen und (Finanz-) Krediten (-)						
	davon für Investitionen und						
	vestitionsförderungsmaßnahmen					·····	
	davon zur Umschuldung von Krediten für vestitionen und		l				
1	vestitionen und vestitionsförderungsmaßnahmen		ĺ				
	nzahlungen aus erhaltenen						
	uschüssen/Zuwendungen (+)			İ			
	von der Gemeinde						
	einmalige Entgelte						
'	Nutzungsberechtigter	l					
c)	von sonstigen Dritten						
	nzahlungen aus außerordentlichen						
Po	osten (+)		ı				
	uszahlungen aus außerordentlichen						
	osten (-)	•					
	ezahlte Zinsen (-)						
	ezahlte Dividenden (-)						
³⁸ Ca	ashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
39 Za	hlungswirksame Veränderungen des						
	nanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 1	nanzmittelfonds am Anfang der Periode	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(+	) nanzmittelfonds am Ende der Periode	0,0					
41	manizimite norius am Ende dei Periode	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusar	mmensetzung des Finanzmittelfonds						
	ngsmittel und Zahlungsmitteläquivalente			1		·····	
jederz	eit fällige Verbindlichkeiten gegenüber						
Kredit	instituten sowie andere kurzfristige	ł					
	aufnahmen, die zur Disposition der						
liquide	en Mittel gehören						

					Marketing	Parkplatz	Nordstrand	Rügenhof	nwohnungen	Schinkelturm	Leuchtturmwärterhaus	Peliturm	Tolletten	Souveniere	Bauhof	Verwaitung	Veranstaltung	Summe
			Marketing Parkplatz															
			Nordstrand															
		ָר	Binenthof															
Tourism	Wirtschaft	Jbersicht übe	Ferien															
usgesellschal	splan für das	ır die internen	Schiebeltum   Lauchthum															
Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona	Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022	Übersicht über die internen Leistungsbeziehungen	l acceptituses.	Wârterhoue														
kona	ır 2022	dehungen	-															
				American Sons														
				Outliel Souveriere Bauroi Yerwallung Veranstan														
				Verwaling														
				veranstan										-				

Summe

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionszusammenfassung

	Inve	estitionsz	usammei	nfassund			
			TEUR -	<u></u>			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Gesamt	Plan/HR bis 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan <b>2023</b> (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan <b>2025</b> (3. Folgejahr)	Plan ab 2026 (Folgejahre)
Einzahlungen					······································		, , , ,
davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens							
davon Sonstige							
Auszahlungen davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	361,2	0,0	195,2	166,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das	361,2	0,0	195,2	166,0	0,0	0,0	0,0
Finanzanlagevermögen							
davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung			***************************************	***************************************			
Saldo der Ein- und Auszahlungen	361,2	0,0	195,2	166,0	0,0	0,0	0,0
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							,, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme							
aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf der der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung							
Zuschuss Verlustausgleich							
Leistungsvergütung Ausschüttung							

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Marketing Maßnahme: Bereich: Panomax (Web-Cam) - 20.000,00 € Kurzbeschreibuna: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ia für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, ja liegen vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ja Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ja innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan/HR Plan Plan Plan Gesamt 2025 ab 2026 bis 2021 2022 2023 2024 (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 0.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 0,0 0,0 0,0 0,0 20.0 0.0 20.0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich

Leistungsvergütung Ausschüttung

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsiahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Maßnahme: Bereich: Parkplatz Wasser- und Abwasserautomaten WB - 25.000,00 €; Stromsäulen WB - 10.000,00 €, Kamera Parkplatz Putgarten -Kurzbeschreibung: 16200,00 €; Ein-u. Ausfahrt Wiese Busparkpl. - 20.000,00 €; Boxen Motorräder - 7.000,00 € Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ja für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, ja liegen vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ia Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ia innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan/HR Plan Plan Plan Plan Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 (Vorjahr) (Planjahr) (2. Folgejahr) (1. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 78.2 0.0 78.2 0.0 0.0 0.0 0,0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 78.2 0.0 78.2 0,0 0.0 0,0 0,0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 78,2 0.0 78.2 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung

Ausschüttung

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Maßnahme: Nordstrand Bereich: Planungskosten - 7,000,00 € Kurzbeschreibung: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ia für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen ja vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ìa Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit a innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen. Plan Plan/HR Plan Plan Plan Plan Gesamt bis 2021 2023 2024 2025 ab 2026 2022 (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 7,0 0,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 0.0 7.0 0.0 0.0 7.0 0.0 0.0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 7,0 7,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung Ausschüttung

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Maßnahme: Schinkelturm Bereich: Zelt klein Hochzeiten - 5.000,00 €; Toilettenwagen - 14000,00 € Kurzbeschreibung: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ia für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, ja liegen vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ja Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ja innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen Plan/HR Plan Plan Plan Plan Plan Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Einzahlungen 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 19.0 0.0 19.0 0,0 0.0 0.0 0.0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 19.0 0.0 19.0 0,0 0.0 0,0 0,0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 19,0 19.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung Ausschüttung

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Maßnahme: Bereich: Toilettenanlagen Kurzbeschreibung: 40.000,00 € Kauf Schmiede: 159,000,00 € Außbau WC-Anlage Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaftungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ja für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, ja liegen vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ja Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ja innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen Plan Plan Plan Plan/HR Plan Plan Gesamt bis 2021 2022 2023 2024 2025 ab 2026 (Vorjahr) (Planjahr) (1. Folgejahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 199,0 0,0 40,0 159,0 0,0 0,0 0,0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 199.0 0.0 40.0 159.0 0.0 0,0 0,0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 199,0 0,0 40,0 159,0 0.0 0,0 0,0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung Ausschüttung

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

		Inves	titionsüb	ersicht			
			- in TEUR	_			
Maßnahme:				Bereich:	Verwaltung		
	-					00,00 €, 5.000,00 € Küd	ke LTWH
Es wurde durch einen Wirtschaftlic Herstellungskosten und der Folgek für den Eigenbetrieb wirtschaftlichs	osten, ermitte	It, dass es sid					ja
Pläne, Kostenberechnungen, ein In Investitionskosten sowie die vorau- vor.							ja
Der Eigenbetrieb ist gesetzlich ode Erfüllung notwendiger Aufgaben ur	naufschiebbar	•	_				ja
Die Maßnahme dient unter Berück innerhalb des Planungszeitraumes	sichtigung inre oder steht ihr	er Folgekostei zumindest ni	n aer wiederi icht entaeaen	nerstellung de	r dauernden Li	eistungsranigkeit	ja
	Gesamt	Plan/HR bis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan <b>2024</b>	Płan <b>2025</b>	Plan ab 2026
		(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)		(3. Folgejahr)	(Folgejahre
Einzahlungen davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,
davon Sonstige Auszahlungen	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	33,0	Ψ,0	33,0	0,0	0,0	<b>υ</b> ,υ	U,
davon für Investitionen in das Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im							
Planjahr eingegangenen Verpflichtung							
Saldo der Ein- und Auszahlungen	33,0	0,0	33,0	0,0	0,0	0,0	0,
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten							
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
a) von der Gemeinde     b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter							
c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme							****
aus dem Finanzmittelfonds							
Finanzielle Auswirkungen auf de der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung							
Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung							
Ausschüttung					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

#### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Investitionsübersicht - in TEUR -Maßnahme: Bereich: Veranstaltung Hüpfburg - 5000,00 € Kurzbeschreibung: Es wurde durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich, zumindest durch einen Vergleich der Anschaffungs- oder Herstellungskosten und der Folgekosten, ermittelt, dass es sich bei mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten um die ia für den Eigenbetrieb wirtschaftlichste Lösung handelt. Pläne, Kostenberechnungen, ein Investitionszeitenplan und Erläuterungen, aus denen die Art der Ausführung, die gesamten Investitionskosten sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter ersichtlich sind, liegen ja vor. Der Eigenbetrieb ist gesetzlich oder vertraglich zur Durchführung der Maßnahme verpflichtet oder die Maßnahme ist für die ja Erfüllung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar. Die Maßnahme dient unter Berücksichtigung ihrer Folgekosten der Wiederherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit ja innerhalb des Planungszeitraumes oder steht ihr zumindest nicht entgegen Plan/HR Plan Plan Plan Plan Gesamt 2024 2025 ab 2026 bis 2021 2022 2023 (Vorjahr) (Planjahr) (2. Folgejahr) (3. Folgejahr) (Folgejahre) Folgejahr) Einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0.0 davon aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens, des Sachanlagevermögens und des Finanzanlagevermögens davon Sonstige Auszahlungen 5.0 0,0 5,0 0.0 0,0 0,0 0,0 davon für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen davon für Investitionen in das 0.0 5,0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 Sachanlagevermögen davon für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon für Sonstige davon zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung Saldo der Ein- und 5.0 0,0 0,0 0,0 5.0 0.0 0,0 Auszahlungen finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen a) von der Gemeinde b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter c) von sonstigen Dritten finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Gemeinde (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung) Zuschuss Verlustausgleich Leistungsvergütung Ausschüttung

## Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

		bisher in		davon zahlung	jswirksam im V	Virtschaftsjahr	
Veranschlagung	in Höhe von	Anspruch	2022	2023	2024	2025	ab 2026
		genommen	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)	(Folgejahre)
im Wirtschaftsplan 2018							
im Wirtschaftsplan 2019							
im Wirtschaftsplan 2020							
im Wirtschaftsplan 2021							
im Planjahr 2022							
Summe							
davon finanziert durch							
Einzahlungen aus der Aufnahme							
von Krediten							

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Stellenübersicht

laufende Nummer	Bezeichnung	Anzahl und Bewertung 2021	tatsächliche Besetzung am 30.06.2021	Anzahi und Bewertung 2022	Bemerkungen
1	GF	1	1	1	
2	Mitarbeiter	14	14	14	
3	Saisonkräfte	2	2	2	
4	Teilzeit	6	6	6	30/40 h Fewo - 2 x 30 h Tl & M/V 10,5 h Pp Nordstrand.RH
5	Azubi	1	0	1	
	F-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
					***************************************
					***************************************
umme		24	23	24	

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Jahresabschluss zum 31.12.2020 Bilanz

Aktivselte	31.12.2020	31.12.2019
A. Anlagevermögen	- in TEUR -	- in TEUR -
<ol> <li>Immaterielle Vermögensgegenstände</li> <li>selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</li> <li>Geschäfts- oder Firmenwert</li> <li>geleistete Anzahlungen</li> </ol>	0,0	0,8
<ol> <li>Sachanlagen         <ul> <li>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Baute auf fremden Grundstücken</li> <li>technische Anlagen und Maschinen</li> <li>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</li> <li>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</li> </ul> </li> </ol>	0,9 116,1	238,0 1,3 103,7
<ul> <li>III. Finanzanlagen</li> <li>1. Beteiligungen</li> <li>2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht</li> <li>3. Wertpapiere des Anlagevermögens</li> <li>4. sonstige Ausleihungen</li> </ul>		
B. Umlaufvermögen  J. Vorräte  1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen  3. fertige Erzeugnisse und Waren  4. geleistete Anzahlungen	51,2	31,7
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände     Forderungen aus Lieferungen und Leistungen     davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr     Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteiligungsverhältnis besteil	15,2 ht	22,5
<ul><li>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li><li>Forderungen gegen die Gemeinde davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</li></ul>	0,0	18,6
sonstige Vermögensgegenstände  III. Wertpapiere	11,7	22,2
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Scheck	s 872,5	659,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13,3	13,4
D. Aktive latente Steuern		
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		
	1.250,7	1.111,8

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Jahresabschluss zum 31.12.2020 Bilanz

		4	
	sslvseite	31.12.2020	31.12.2019
Α.	Eigenkapital	- in TEUR -	- in TEUR -
	I. Stammkapital	51,2	51,2
	II. Kapitalrücklage	58,9	58,9
	III. Gewinnrücklage		
	IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	489,2	356,4
	V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	220,0	132,8
B.	Sonderposten		
<u> </u>	I. Ertragszuschüsse		
	II. zum Anlagevermögen		
	<ol> <li>Baukostenzuschüsse, Kostenerstattungen, Beiträge u. a.</li> </ol>		
	2. Investitionszuschüsse	35,2	54,5
C.	Rückstellungen		
	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	22.1	
	2. Steuerrückstellungen	60,4	12,8
	3. sonstige Rückstellungen	34,6	84,6
D.	Verbindlichkeiten  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	248,2	292,2
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	240,2	232,2
	erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	9,2	8,9
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		-,0
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37,2	53,8
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		1
	Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis		İ
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	6. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	6,5	
	7. sonstige Verbindlichkeiten	0,0	3,5
	davon aus Steuern davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		-
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		
	22.2 onto Hospitalizati for moni dio ontoni odini		
E.	Rechnungsabgrenzungsposten	0,2	2,2
F.	Passive latente Steuern		
		1.250,7	1.111,8

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Jahresabschluss zum 31.12.2020 Gewinn- und Verlustrechnung

		2020	2019
		- in TEUR -	- in TEUR
	Jmsatzerlöse	1.651,9	1.572,6
2 E	rhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen		
	andere aktivierte Eigenleistungen		
	onstige betriebliche Erträge	72,8	50,0
	Materialaufwand		
a	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	80,1	113,9
	o) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
6 F	Personalaufwand		
é	a) Löhne und Gehälter	443,9	464,1
ţ	o) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115,1	110,5
	- davon für Altersversorgung		
7 <i>F</i>	Abschreibungen		
ē	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105,5	89,9
	- davon außerplanmäßig		
t	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen		
	Üblichen Abschreibungen überschreiten		
	- davon außerplanmäßig		
8 4	rträge aus der Auflösung von Sonderposten		
	ach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V		
	onstige betriebliche Aufwendungen	654,9	639,7
	rträge aus Beteiligungen		
11 E	rträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	onstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,1	0,0
	bschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	insen und ähnliche Aufwendungen	9,0	10,4
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	93,4	58,6
	rgebnis nach Steuern	222,9	135,5
	onstige Steuern	2,8	2,7
18 J	ahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	220.0	132,8

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Jahresabschluss zum 31.12.2020 Finanzrechnung

L			
		2020	2019
		- in TEUR -	- in TEUR -
1	Periodenergebnis	220,0	132,8
2	Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	105,5	89,9
3	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-50,0	37,1
4	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	-19,3	-19,3
5	Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16,9	11,9
6	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-15,4	25,7
7	Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,3	0,7
8	Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	9,0	10,4
9	Sonstige Beteiligungserträge (-)	0,0	0,0
	Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0
		93,4	58,6
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0
	Ertragsteuerzahlungen (-/+)	-45,8	-45,8
	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	316,7	302,0
*******	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens (+)	0,0	0.0
	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-0,8	-0,8
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)	0,0	0,4
10	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	51,6	41,8
	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)	0,0	0,0
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)	0,0	0,0
	Einzahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)	0,0	0.0
	Auszahlungen aufgr. v. Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)	0,0	0,0
	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0
	Erhaltene Zinsen (+)	0,0	0.0
	Erhaltene Dividenden (+)	0,0	0,0
	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	50,9	41,3
29	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0
*******	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)	0,0	0,0
	Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)	0,0	0,0
<u>.</u>	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-44,0	-43,2
	- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
	- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,0	0,0
33	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	0,0	0,0
	a) von der Gemeinde	0,0	0,0
	b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0,0	0,0
	c) von sonstigen Dritten	0,0	0,0
34	Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)	0,0	0,0
	Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)	0,0	0,0
	Gezahlte Zinsen (-)	-8,9	0,0
	Gezahlte Dividenden (-)	0,0	0,0
	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-52,9	-43,2
_	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	314,7	300,1
	Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds (+/-)	0,0	0,0
	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	659,6	452,4
	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	974,4	752,5
Zus	sammensetzung des Finanzmittelfonds		
	lungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		
	erzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige		
	ditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören		

Mitschaffelian   Auschaffunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Herstellunge und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Geschließen Prachtungen und den Anlagen und Anlagen und Merstellungen und Beuten Anzahlungen und Energien Processionen gegestellt Anzahlungen und Energien und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten und Werten					30	Series of the series								
Anischaffungs- und Herstellungskosten  Stand am in Jahr in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr ge					Wirtsc	haftsplan f	ür das Wir	schaffsi	ahr 2022					
Stand am   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson   Abschreibungson						Anl	agenübers	icht						
Stand am														
Stand am         Zuánope im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Jahr im Ja		4	Anschaffungs-	und Herste	lungskosten				Abschrei	pungen			Restbuchwerte	hwerte
Sland am in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr gen in Jahr g			Zuänge		Umbuchun-		kumulierter	Zuschreibun-	Abschreibun-	Umbuchun-	Rumuliert auf	außerpfan-		
4,7 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 4,7 TE 3,9 TE 0,8 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,749,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 T		Stand am	im Jahr	im Jahr	gen im Jahr	Stand am	Stand am	gen im Jahr	gen im Jahr	gen im Jahr	Abgänge bis	mäßig bis	Stand am	Stand am
4,7 TE 0,0 TE 0,0 TE 4,7 TE 3,9 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0	Immaterielle	31.12.2020	even.	2020	0202	33.16.2020	31.14.4013	FUEU	coco	בחבח	31.12.2020	31.16.4040	31.12.2013	31.12.2020
4,7 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 4,7 TE 3.9 TE 0,8 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0	Vermögensgegenstände													
4,7 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 4,7 TE 3,9 TE 0,8 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 1,481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE 26,3 TE 26,3 TE 26,3 TE 26,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0	selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte				WINE WOODS PROPERTY OF SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR SECULAR									
4,7 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 4,7 TE 3,9 TE 0,8 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 1,481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche													A-14-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-
1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 1,481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE 26,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE 423,7 TE 50,9 TE 0,0 TE 440,9 TE 320,1 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	Schutzrechte und ähnliche	4,7 TE		0,0 TE	0,0 TE	4,7 TE	3,9 T€	0,8 T€	0,0 TE	0,0 TE	0,0 TE	4,7 TE	0,8 TE	0,0 T€
1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 1,481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE  26,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE  423,7 TE 50,9 TE 33,7 TE 0,0 TE 440,9 TE 320,1 TE 36,1 TE 0,0 TE  0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	Lizenzen an solchen Rechten				***************************************									
1.719,3TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 1.719,3TE 1.481,3TE 68,2TE 0,0TE  26,3TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 26,3TE 25,0TE 0,4TE 0,0TE  423,7TE 50,9TE 33,7TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE  0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE	Good after odes Element													
1.719,3 TE 0.0 TE 0.0 TE 1.719,3 TE 1.481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE  26,3 TE 0.0 TE 0.0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE  423,7 TE 50,9 TE 0.0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE  0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	descriatis- odel Fillifeliwer													
1.719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1.719,3 TE 1.481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE  26,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,0 TE  423,7 TE 50,9 TE 33,7 TE 0,0 TE 440,9 TE 0,0 TE 0,0 TE  0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE														
1,719,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 1,719,3 TE 1,481,3 TE 68,2 TE 0,0 TE  26,3 TE 0,0 TE 0,0 TE 26,3 TE 25,0 TE 0,4 TE 0,0 TE  423,7 TE 50,9 TE 33,7 TE 0,0 TE 440,9 TE 320,1 TE 0,0 TE  0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	Sacnaniagen													
26,3TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 26,3TE 25,0TE 0,4TE 0,0TE 423,7TE 50,9TE 33,7TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE 0,0TE	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der	1,719,3 TE	0.0 TE		0.0 T€	1.719.3 TE	1,481.3 TE	68.2 T€		0.0 TE	0.0 TE	1 549 5 TF	238 O TE	169 B TE
26,3 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 26,3 TÉ 25,0 TÉ 0,4 TÉ 0,0 TÉ 423,7 TÉ 50,9 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ 0,0 TÉ	Bauten auf fremden Grundstücken													
423,7 TE 50,9 TE 33,7 TE 0,0 TE 440,9 TE 320,1 TE 36,1 TE 0.0 TE 0.0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	technische Anlagen und Maschinen	26,3 T€	0,0 TE	0,0 TE	0,0 TE	26,3 T€	25,0 TE	0,4 TE		0,0 TE	0,0 TE	25,5 TE	1,3 TE	0,9 TE
0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE 0,0 TE	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,7 TE	50,9 T€	33,7 T€	0,0 TE	440,9 T€	320,1 TE	36,1 TE		0,0 T€	31,4 TE	324,8 TE	103,7 TE	116,1 TE
Finanzanlagen Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,0 TE		0,0 T€	0,0 TE	0,0 T€	0,0 T€	0,0 TE	0,0 TE	0,0 TE	0,0 T€	0,0 T€	9,0 T€	0,0 TE
Beteiligungen Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens	Finanzanlagen													
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens	Beteiligungen													
Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht Wertpapiere des Anlagevermögens	Ausleihungen an													
Wertpapiere des Anlagevermögens	Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht													
Aniagevermögens	Wertpapiere des													
	Anlagevermögens													
	sonstige Ausleihungen			- 1										
Summe 2.174,1 TE 50,9 TE 33,7 TE 0,0 TE 2.191,2 TE 1.830,3 TE 105,5 TE 0,0 TE 0,0 TE	Summe	2.174,1 TE	50,9 T€		0,0 T€	2.191,2 T€	1.830,3 TE		0,0 T€		31,4 T€	1.904,4 TE	343,7 TE	286,8 TE

# Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Forderungsübersicht

	Rilanzu	vert am	Morthoriobti
		·	Wertberichti
	31.12.2020		gungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	- in TEUR -	- in TEUR -	-in TEUR
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	15,2	22,5	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis			
besteht			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
Forderungen gegen die Gemeinde			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	18,6	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren			
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren			
sonstige Vermögensgegenstände			
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	11,7	22,2	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0	
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	
Summe	26,9	63,3	

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 Verbindlichkeitenübersicht

	Bilanzv	vert am	Sicherung du	ırch Pfandrechte o. ä.
	31.12.2020	31.12.2019	Höhe	Art/Form
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	- in TEUR -	- in TEUR -		
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	248,2	292,2		······
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	9,2	8,9		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0		
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	37,2	53,8		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0		
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener				
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,0	0.0		
bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0		
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde				
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	6,5	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0		
sonstige Verbindlichkeiten	3,5	-14		······································
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr	0,0	3,5		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bis zu fünf Jahren	0,0	0,0		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	0,0	0,0	<del></del>	
Summe	301,1	358,4		

### Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona Am Parkplatz 01 18556 Putgarten

### Kalkulation eines Bewirtschaftungsentgeltes

gemäß Bewirtschaftungsvertrag vom 09. Dezember 2015

### Kalkulation eines Bewirtschaftungsentgeltes gemäß Bewirtschaftungsvertrag

Personalkosten:	159.742,44 €
anteilige Abschreibungen:	896,88 €
Mülltouren/Entsorgung	20.000,00 €
anteilige sonstige Kosten:	39.242,44 €
Summe der Kosten:	219.881,75 €
Gewinnanteil:	17.590,54 €
Bewirtschaftungsentgelt:	237.472,29 €

Man einigt sich, dass anhand der Kostenstruktur, basierend auf den Zahlen des Wirtschaftsjahres 2019, ein Bewirtschaftungsentgelt in Höhe von 170.000,00 € als angemessen angesehen werden kann. Wir würden vorschlagen die Abschläge wie folgt zu zahlen:

Januar 20.000,0	0 €
Februar 20.000,0	0 €
März 20.000,0	0 €
April 20.000,0	0€
Mai 20.000,0	0€
Juni 10.000,0	0€
Juli 10.000,0	0€
August 10.000,0	0€
September 10.000,0	0€
Oktober 10.000,0	0€
November 10.000,0	0€
Dezember 10.000,0	0€

Gesamt: 170.000,00 €

### Erläuterungen zur Kalkulation des Bewirtschaftungsentgeltes

### Gemäß Bewirtschaftungsvertrag vom 09.12.2015 obliegt der Tourismusgesellschaft

- Förderung aller touristischen Aktivitäten in der Gemeinde Putgarten
- Wahrnehmung des Tourismusmanagement
- Vertretung der touristischen Vermarktung der Gemeinde Putgarten nach außen
- Pflege der Internetpräsenz "Kap-Arkona.de"
- Zusammenarbeit mit den anderen touristischen Leistungsanbietern Putgartens, Wittows und der Insel Rügen
- Grundstücke, Wasserflächen und andere kommunale Infrastruktur touristisch zu vermarkten.
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen
- Einziehung der Zahlungen der Kurabgabe gemäß Satzung der Gemeinde
- Bewirtschaftung von Teilen des Flächendenkmals Kap Arkona:

Neuer Leuchtturm, Schinkelturm, die dazugehörigen Außenanlagen mit Garten

- Betrieb und Entwicklung des Rügenhofes Kap Arkona
- Regelmäßig wiederkehrende Pflegearbeiten

Diese Aufgaben hat die Tourismusgesellschaft mit eigenem Personal und Gerät sicherzustellen.

Daneben sind auch die Betriebskosten wie Wasser, Abwasser, Elektroenergie, Heizkosten und Versicherungen für die bewirtschafteten Objekte von der Tourismusgesellschaft zu übernehmen.

Im Rahmen der Instandhaltung hat die Tourismusgesellschaft insbesondere dafür Sorge zu tragen, dass eine Verschlechterung der Bausubstanz nicht eintritt.

Bei der Kalkulation des Bewirtschaftungsentgeltes ist daher zu ermitteln, in welchem Rahmen Aufwendungen, die bei der Tourismusgesellschaft anfallen, dem

Bewirtschaftungsvertrag zuzurechnen sind. Dabei sind neben den direkt zurechenbaren Kosten (etwa für Personal, das nur mit der Erfüllung von Aufgaben aus dem Bewirtschaftungsvertrag betraut ist, oder Betriebskosten, die auf die bewirtschafteten Objekte entfallen) auch die Gemeinkosten anteilig zuzurechnen.

Aufgrund der Pandemie der letzten zwei Jahre, basieren die Zahlen überwiegend auf dem Jahresabschluss zum 31.12.2019.

### 1. Personalkosten:

-	Flächendenkmal	€ 59,169,18
_	Verwaltung	€ 10.891,57
-	Förderung der touristischen Aktivitäten	€ 77.274,20
-	Lohnkosten zur Pflege der Außenanlagen	€ 12.407,40

Mithin belaufen sich die Personalkosten inklusive Arbeitgeberanteiles zur Sozialversicherung anteilig auf: € 159.742,44

### 2. Abschreibungen

Es werden die Abschreibungen für Wirtschaftsgüter berücksichtigt, die für die Erfüllung der Aufgaben aus dem Bewirtschaftungsvertrag erforderlich sind. Dies sind die Fahrzeuge und Maschinen zur Pflege der Außenanlagen, sowie die Betriebsausstattung der Verwaltung.

### 3. Mülltouren/Entsorgung

Für die Beseitigung und Entsorgung im gesamten Gemeindegebiet sind Kosten in Höhe von € 20.000,00 anzusetzen.

### sonstige Kosten

Auch bei den sonstigen Kosten wurde ein anteiliger Ansatz der Kosten, die durch die Erfüllung der Aufgaben aus dem Bewirtschaftungsvertrag verursacht werden, vorgenommen. Auf der Grundlage der Jahresabschlusszahlen 2019 wurden in Ansatz gebracht: € 39.242,44

- Kosten der sonstigen betrieblichen Aufwendungen,
- Porto und Telefon,
- Bürobedarf
- KFZ-Kosten
- Versicherungen
- Rep./Instandh.
- Rechts- und Beratungskosten sowie Buchführungs-, Abschluss- und Prüfungskosten.

Der Ansatz erfolgte prozentual am Anteil der Gesamtkosten.

### 5. <u>Umsatzrendite/Eigenkapitalvergütung</u>

In die Kalkulation ist eine angemessene Eigenkapitalverzinsung einzubeziehen. Die Eigenkapitalverzinsung soll zum einen das unternehmerische Risiko honorieren und zum anderen auf der Grundlage der Kapitalmarktzinsen eine Verzinsung des eingesetzten Eigenkapitals der Gesellschaft herbeiführen.

Das maßgebliche Eigenkapital betrug in 2019 € 51.200,00.

Der durchschnittliche Kapitalmarktzins betrug in 2019 -0,25 %. Unter Beachtung eines Risikozuschlags von 3 % ergibt sich ein Gesamtzinssatz für die Eigenkapitalverzinsung von 2,75 %. Daraus ergibt sich eine notwendige Eigenkapitalverzinsung von

Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass der Bewirtschaftungsvertrag nur einen Teil des Unternehmens der Tourismusgesellschaft mbH Kap Arkona darstellt und mithin auch das Eigenkapital nur anteilig bindet.

Neben der Eigenkapitalverzinsung ist als weitere kalkulatorische Größe die Umsatzrendite zu berücksichtigen. Die Umsatzrendite honoriert das unternehmerische Risiko und spiegelt die Gewinnerzielungsabsicht des Unternehmens wieder. Die Gewinnerzielungsabsicht wird für kommunale Unternehmen in § 75 der Kommunalverfassung für Mecklenburg-Vorpommern gesetzlich normiert.

Die Umsatzrendite wird mit 8 % der Kosten kalkuliert und beträgt mithin

Die Umsatzrendite liegt somit deutlich über der errechneten Eigenkapitalverzinsung.