

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

Lfd. Bezeichnung Nr.		Ergebnis 2020	Planansatz	
1	2	3	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	10.436.252,44	10.158.400,00	10.784.000,00
2.	Zuschüsse und Zuwendungen LK Aurich	566.000,00	747.600,00	850.000,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.796.927,03	3.356.000,00	2.410.000,00
Betriebserträge		12.799.179,47	14.262.000,00	14.044.000,00
4.	Materialaufwand	707.684,97	730.000,00	855.500,00
5.	Personalaufwand	10.023.963,91	11.407.000,00	10.862.500,00
6.	Abschreibungen	180.297,55	210.000,00	225.000,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.944.436,81	1.900.000,00	2.086.000,00
Betriebliche Aufwendungen		12.856.383,24	14.247.000,00	14.029.000,00
Betriebsergebnis		-57.203,77	15.000,00	15.000,00
8.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.183,92	15.000,00	15.000,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-68.387,69	0,00	0,00

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in Euro	
		2021	2022
1	2	3	4
Einnahmen			
2.	Entnahmen aus Rücklagen u. Rückstellungen	000,00	000,00
3.0	Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten	000,00	000,00
5.0	Einnahmen aus Abschreibungen	160.000,00	150.000,00
6.0	Einnahmen aus dem Abgang vom Anlagevermögen	000,00	000,00
6.1	Grundstücke	000,00	000,00
6.2	Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	000,00	000,00
8.0	Kreditaufnahme	000,00	000,00
Gesamteinnahmen des Investitionsplans		160.000,00	150.000,00
Ausgaben			
4.0	Sachinvestitionen	25.000,00	35.000,00
4.1	Fahrzeuge	10.000,00	000,00
4.2	Zinngießerstraße	000,00	000,00
4.3	Hirtenhaus	000,00	000,00
4.4	Küche	000,00	000,00
4.5	Baumaßnahmen	000,00	000,00
7.0	Kredittilgung	125.000,00	115.000,00
Gesamtausgaben des Investitionsplans		160.000,00	150.000,00