

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planansatz	
			2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Umsatzerlöse	10.569.706,51	10.784.000,00	12.758.000,00
2.	Zuschüsse und Zuwendungen LK Aurich	692.733,12	850.000,00	650.000,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.961.309,96	2.410.000,00	2.480.000,00
	Betriebserträge	15.223.749,59	14.044.000,00	15.888.000,00
4.	Materialaufwand	739.033,78	855.500,00	860.000,00
5.	Personalaufwand	11.850.688,66	10.862.500,00	12.623.000,00
6.	Abschreibungen	192.004,35	225.000,00	150.000,00
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.429.453,40	2.086.000,00	2.245.000,00
	Betriebliche Aufwendungen	15.211.180,19	14.029.000,00	15.878.000,00
	Betriebsergebnis	12.569,40	15.000,00	10.000,00
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	9.952,48	15.000,00	10.000,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.616,92	0,00	0,00

Vermögensplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz in Euro	
		2022	2023
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	150.000,00	100.000,00
6.0	Einnahmen aus dem Abgang vom Anlagevermögen		
6.0	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		150.000,00	100.000,00
Ausgaben			
4.0	Sachinvestitionen	35.000,00	000,00
4.1	Fahrzeuge	000,00	000,00
4.2	Zirngießerstraße	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	115.000,00	100.000,00
Gesamtausgaben des Investitionsplans		150.000,00	100.000,00