

Erfolgsplan

Erträge	Gesamtplan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Bürgerh. Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Schwalle Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Bibo Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Museum Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	TI Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022
1. Erlöse	641.900 €	659.573 €	17.673 €	175.300 €	159.884 €	- 15.416 €	437.300 €	464.684 €	27.384 €	13.000 €	13.195 €	195 €	11.300 €	12.343 €	1.043 €	5.000 €	9.468 €	4.468 €
2. Zuwendungen	1.119.500 €	1.115.927 €	- 3.573 €	364.150 €	368.520 €	4.370 €	327.747 €	341.584 €	13.837 €	165.350 €	166.166 €	816 €	262.253 €	239.658 €	-22.596 €	- €	- €	- €
3. Erträge Auflösung Sonderposten	159.197 €	165.340 €	6.143 €	76.000 €	72.527 €	- 3.473 €	54.000 €	62.116 €	8.116 €	12.450 €	13.113 €	663 €	16.747 €	17.584 €	837 €	- €	- €	- €
4. Sonstige betriebl. Erträge	950 €	6.031 €	5.081 €	950 €	1.519 €	569 €	- €	1.470 €	1.470 €	- €	12 €	12 €	- €	3.029 €	3.029 €	- €	1 €	1 €
5. Zinsen und ähnliche Erträge	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge gesamt:	1.921.547 €	1.946.872 €	25.325 €	616.400 €	602.450 €	- 13.950 €	819.047 €	869.854 €	50.807 €	190.800 €	192.485 €	1.685 €	290.300 €	272.614 €	- 17.686 €	5.000 €	9.469 €	4.469 €

Aufwendungen	Gesamtplan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Bürgerh. Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Schwalle Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Bibo Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	Museum Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022	TI Plan 2022	Ist 2022	Planabweichung 2022
6. Materialaufwand	117.300 €	109.952 €	-7.348 €	54.000 €	40.603 €	-13.397 €	37.100 €	37.844 €	744 €	21.000 €	20.037 €	-963 €	5.200 €	11.433 €	6.233 €	0 €	36 €	36 €
7. Personalaufwand	1.158.500 €	1.166.175 €	7.675 €	318.950 €	328.682 €	9.732 €	510.200 €	519.433 €	9.233 €	113.950 €	120.538 €	6.588 €	187.550 €	169.679 €	-17.871 €	27.850 €	27.843 €	- 7 €
8. Abschreibungen	246.300 €	266.702 €	20.402 €	105.000 €	98.670 €	-6.330,44 €	88.500 €	104.880 €	16.379,73 €	23.000 €	28.939 €	5.939,08 €	29.800 €	34.214 €	4.413,79 €	0 €	0 €	- €
9. Sonstiger betriebl. Aufwand	509.000 €	461.164 €	-47.836 €	133.450 €	128.227 €	-5.223 €	286.850 €	261.989 €	-24.861 €	31.950 €	22.971 €	-8.979 €	56.750 €	46.721 €	-10.029 €	0 €	1.256 €	1.256 €
10. Sonstige Steuern	0 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Aufwendungen gesamt:	2.031.100 €	2.003.993 €	-27.107 €	611.400 €	596.181 €	-15.219 €	922.650 €	924.146 €	1.496 €	189.900 €	192.485 €	2.585 €	279.300 €	262.047 €	-17.253 €	27.850 €	29.135 €	1.285 €

Jahresergebnis	-109.553 €	-57.122 €	52.432 €	5.000 €	6.269 €	1.269 €	-103.603 €	-54.292 €	49.311 €	900 €	0 €	-900 €	11.000 €	10.567 €	-433 €	-22.850 €	-19.666 €	3.184 €
-----------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------	----------------	----------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	------------------	------------------	----------------