

Wirtschaftsplan (Liquiditätsplan) 2022

----- Bruttodarstellung -----							
2022							
	Summe	JadeBay Regelbudget	Roboter- fabrik	Schüler goes Pflege 1	Schüler goes Pflege 2	LE	WTT 2
			1.1.21 - 31.12.22	1.8.20 - 30.6.22	1.7.22 - 30.6.25	1.1.20 - 31.12.2022	15.7.20 - 30.6.22
1. Personalausgaben	517.818	327.587	0	33.472	33.472	37.655	85.632
2. Sächliche Verwaltungsausgaben	149.642	149.642	0	0	0	0	0
3. Kommunikation und Vernetzung	250.624	250.624	0	0	0	0	0
4. Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0
5. Investive Ausgaben	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6. Umsatzsteuerzahlung	517	517	0	0	0	0	0
7. Sachausgaben Drittmittelprojekte	48.774	0		14.022	12.757	16.629	5.367
8. Fremdleistungen Drittmittelprojekte	105.045	0	60.000	8.042	4.463	2.959	29.581
SUMME EINNAHMEN	1.208.132	738.784	60.000	79.522	24.603	69.495	235.728
SUMME AUSGABEN	1.082.420	738.369	60.000	55.536	50.692	57.243	120.580
Jahres-Cashflow	125.712	415	0	23.986	-26.089	12.252	115.148
+ Bankbestand Vorjahr	315.213	178.454		35.334			101.425
+ Vorfinanzierung Schüler goes Pflege	0			-59.320	59.320		
+ Vorfinanzierung Land erleben	0						
+ Vorfinanzierung WTT	0	216.573					-216.573
Finanzmittelbestand am Jahresende (ohne Geldmarktkonto)	440.925	395.442	0	0	33.231	12.252	0
1. Eigeneinnahmen	26.561	26.561	0	0	0	0	0
2. Zuschüsse	1.181.571	712.223	60.000	79.522	24.603	69.495	235.728
Wilhelmshaven	310.914	221.278	18.000	13.916	4.306	12.162	41.252
Friesland	310.914	221.278	18.000	13.916	4.306	12.162	41.252
Wesermarsch	140.535	94.833	15.000	5.964	1.845	5.212	17.680
Wittmund	134.535	94.833	9.000	5.964	1.845	5.212	17.680
Zuschuss Bewerbung Zukunftsregion	80.000	80.000					
Zuschüsse NBank	204.674			39.761	12.301	34.747	117.864
3. Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0

Tabelle 5: Wirtschaftsplan JadeBay 2022 (Stand: 29.07.2021)