

I. Erfolgsplan 2020

	vorläufiges Ist 2017 €	vorläufiges Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	200	0	300.000	384.000
Erträge insgesamt	200	0	300.000	384.000
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.093,06	2.702,82	1.000	1.000
Zinsen	0	37.229,58	45.000	50.000
Aufwendungen insgesamt	1.093,06	39.932,40	46.000	51.000
Jahresergebnis	- 893,06	-34.526,76	254.000	333.000

II. Vermögensplan 2020

	Vorläufiges Ist 2017 €	vorläufiges Ist 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020
Einzahlung des Stammkapitals	18.714,82	-	-	-
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	0	0	310.000	287.000
Kreditaufnahmen	2.000.000	4.100.000*	1.200.000*	1.500.000
Gesamteinnahmen	2.018.714,82	4.100.000	1.510.000	1.787.000
Bauvorhaben (Pflegeheim/Küche)	2.018.208,19	2.586.396,89	3.050.000	950.000
Bauvorhaben (Altimmoblie)	0	0	0	390.000
Sachinvestitionen (Pflegeheim/Küche)	0	0	400.000	150.000
Tilgung von Krediten	0	140.205	561.000	640.000
Gesamtausgaben	2.018.208,19	2.726.601,89	4.011.000	2.130.000

* tatsächliche Kreditaufnahme in 2018 bzw. 2019

III. Finanzierungsplan

a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

	2019 (Plan)	2020	2021	2022	2023
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	300.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Erträge insgesamt	300.000	384.000	384.000	384.000	384.000
Abschreibungen	0	0	128.000	256.000	256.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	46.000	51.000	50.000	49.000	48.000
Aufwendungen insgesamt	46.000	51.000	178.000	305.000	304.000

b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans

	2019 (Plan)	2020	2021	2022	2023
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
Überschuss aus Mieteinnahmen (ohne Abschreibungen)	254.000	333.000	334.000	335.000	336.000
Schuldendiensthilfe (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	310.000	287.000	369.000	368.000	367.000
Kreditaufnahmen	2.300.000	1.500.000	0	0	0
Gesamtzahlungen	2.864.000	2.120.000	703.000	703.000	703.000
Bauvorhaben (Pflegeheim/Küche)	3.050.000	950.000	0	0	0
Bauvorhaben (Altimmobilie)	0	390.000	0	0	0
Sachinvestition	400.000	150.000	0	0	
Tilgung von Krediten	561.000	640.000	703.000	703.000	703.000
Gesamtauszahlungen	4.011.000	2.130.000	703.000	703.000	703.000

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.