

I. Erfolgsplan 2022

	Ist 2019 €	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	288.000	360.000	384.000	384.000
Erträge insgesamt	288.000	360.000	384.000	384.000
Abschreibungen	191.245,34	226.240,36*	191.300	191.300
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.148,11	1.734,58	1.000	2.000
Zinsen	44.044,80	57.292,80	54.000	51.000
Aufwendungen insgesamt	237.438,25	285.267,74	246.300	244.300
Jahresergebnis	50.561,75	74.732,26	137.700	139.700

* voraussichtliche Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 384.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 244.300 €.

II. Vermögensplan 2022

	vorläufiges Ist 2019 €	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Einzahlung des Stammkapitals	-	-	-	-
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	310.000	289.011,59	339.000	339.000
Rückzahlung (bewegliches Vermögen)	-	-	-	24.000
Kreditaufnahmen	2.000.000	100.000	0*	1.565.000
Gesamteinnahmen	2.310.000	389.011,59	339.000	1.928.000

* keine Kreditaufnahme in 2021

Bauvorhaben (Pflegeheim/Küche)	2.754.410,14	950.000	375.000	420.000
Bauvorhaben (Altimmoblie)	0	390.000	430.000	405.000
Sachinvestitionen (Pflegeheim/Küche)	400.000 (Plan)	150.000	0	270.000
Tilgung von Krediten	561.000 (Plan)	640.000	668.200	669.600
Gesamtausgaben	3.715.410,14*	2.130.000	1.473.200	1.764.600

* tatsächliche Kreditaufnahme in 2017 - 2020

III. Finanzierungsplan

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	384.000	360.000	386.000	386.000	386.000
Erträge insgesamt	384.000	360.000	386.000	386.000	386.000
Abschreibungen	128.000	256.000	313.000	313.000	313.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	54.000	53.000	52.000	51.000	51.000
Aufwendungen insgesamt	182.000	309.000	365.000	364.000	364.000

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

	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0

Überschuss aus Mieteinnahmen (ohne Abschrei- bungen)	330.000	307.000	334.000	335.000	335.000
Rückzahlung (be- wegliches Vermö- gen)	-	24.000	24.000	24.000	24.000
Schuldendienst- hilfe (rückzahlbare Tilgungsvorfinan- zierung)	339.000	331.000	311.000	311.000	311.000
Kreditaufnahmen	0*	1.565.000	0	0	0
Gesamtzahlun- gen	669.000	2.227.000	669.000	670.000	670.000
Bauvorhaben (Pflegeheim/Kü- che)	375.000	420.000	0	0	0
Bauvorhaben (Al- timmobilie)	430.000	405.000	0	0	0
Sachinvestition	0	270.000	0	0	0
Tilgung von Kredi- ten	668.200	669.600	669.600	669.600	669.600
Gesamtauszah- lungen	1.473.200	1.764.600	669.600	669.600	669.600
Liquiditätsmittel	-804.200	462.400	-600	400	400

* tatsächliche Kreditaufnahmen

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.