

I. Erfolgsplan 2023

| | Ergebnis 2020 € | Ergebnis 2021* € | Plan 2022 € | Plan 2023 € |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten) | 360.000 | 360.000 | 384.000 | 438.000 |
| Erträge insgesamt | 360.000 | 360.000 | 384.000 | 438.000 |
| Abschreibungen | 226.240,36* | 227.900 | 191.300 | 285.000 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.734,58 | 300 | 2.000 | 1.000 |
| Zinsen | 57.292,80 | 52.000 | 51.000 | 75.100 |
| Aufwendungen insgesamt | 285.267,74 | 280.200 | 244.300 | 361.100 |
| Jahresergebnis | 74.732,26 | 79.800 | 139.700 | 76.900 |

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 438.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 361.100 €. Aus der lfd. Geschäftstätigkeit ergibt sich eine Liquiditätsverbesserung in Höhe von 361.900 €.

II. Vermögensplan 2023

| | Ergebnis 2020 € | Ergebnis 2021* € | Plan 2022 € | Plan 2023 € |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Einzahlung des Stammkapitals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung) | 289.011,59 | 330.000 | 339.000 | 339.000 |
| Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau) | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 109.000 |
| Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.) | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| Kreditaufnahmen | 100.000 | 0 | 1.565.000 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 413.011,59 | 354.000 | 1.928.000 | 658.000 |
| Bauvorhaben (Pflegeheim - Neubau) | 123.937,23 | 57.581,89 | 420.000 | 0 |
| Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmoblie) | 119.658,13 | 889.711,32 | 405.000 | 319.000 |
| Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung) | 0 | 0 | 270.000 | 0 |
| Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau | 199.218,77 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 648.454,00 | 668.192,00 | 669.600 | 700.900 |
| Gesamtausgaben | 1.082.814,13 | 1.615.493,21 | 1.764.600 | 1.019.900 |

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

III. Finanzierungsplan

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten) | 384.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 |
| Erträge insgesamt | 384.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 | 438.000 |
| Abschreibungen | 191.300 | 285.000 | 295.000 | 295.000 | 295.000 |
| Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen | 53.000 | 76.100 | 75.000 | 73.000 | 71.000 |
| Aufwendungen insgesamt | 244.300 | 361.100 | 370.000 | 368.000 | 366.000 |
| Liquidität** | 331.000 | 361.900 | 363.000 | 365.000 | 367.000 |

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

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Einzahlung des Stammkapitals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung) | 339.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau) | 24.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 |
| Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.) | 0 | 210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Kreditaufnahmen | 1.565.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamteinnahmen | 1.928.000 | 658.000 | 339.000 | 339.000 | 339.000 |
| Bauvorhaben (Pflegeheim - Neubau) | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmoblie) | 405.000 | 319.000 | 0 | 0 | 0 |
| Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung) | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | 669.600 | 700.900 | 700.900 | 700.900 | 700.900 |
| Gesamtausgaben | 1.764.600 | 1.019.900 | 700.900 | 700.900 | 700.900 |
| Liquidität** | 163.400 | -361.900 | -361.900 | -361.900 | -361.900 |

**

| | | | | | |
|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| Liquidität (Erfolgsplan) | 331.000 | 361.900 | 363.000 | 365.000 | 367.000 |
| Liquidität (Vermögensplan) | 163.400 | -361.900 | -361.900 | -361.900 | -361.900 |
| Insgesamt | 494.400 | 0 | 1.100 | 3.100 | 5.100 |

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.