

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



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				



1. Geleistete Zahlungen	
a) Alten- und Pflegeheim - Neubau	8.141.425,20 €
b) Küche - Umbau und Anbau Altimmoblie	1.357.070,57 €
c) Betriebliches Vermögen - Neubau	<u>199.218,77 €</u>
Summe a), b) und c) per 31.10.2022	9.697.714,54 €
2. Noch vorgesehene Zahlungen 2022	175.000,00 €
3. Noch vorgesehene Zahlungen lt. Wirtschaftsplan 2023	<u>319.000,00 €</u>
4. Gesamtinvestitionen per 31.12.2023	10.191.714,54 €
abzgl. Rückzahlungen für bewegliches Vermögen lt. Wirtschaftsplan 2023	-109.000,00 €
	<u>-210.000,00 €</u>
Gebäudeinvestitionen	<u>9.872.714,54 €</u>
5. Finanzierung	
Kreditaufnahmen:	
NBank	4.100.000,00 €
KfW	4.100.000,00 €
Gemeinde	<u>1.565.000,00 €</u>
	9.765.000,00 €
Stammkapital	<u>100.000,00 €</u>
	<u>9.865.000,00 €</u>

