

I. Erfolgsplan 2024

	Ergebnis 2022* €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	360.000,00	438.000	438.000
Erträge insgesamt	360.000,00	438.000	438.000
Abschreibungen	229.136,93	285.000	295.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	147,22	1.000	1.000
Zinsen	73.844,27	75.100	70.200
Aufwendungen insgesamt	303.128,42	361.100	366.200
Jahresergebnis	56.871,58	76.900	71.800

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 438.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 366.200 €. Aus der lfd. Geschäftstätigkeit ergibt sich eine Liquiditätsverbesserung in Höhe von 366.800 €.

II. Vermögensplan 2024

	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	339.000	334.100
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	24.000	109.000	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	0	210.000	0
Kreditaufnahmen**	1.565.000	0	0
Gesamteinnahmen	1.928.000	658.000	334.100
Bauvorhaben (Pflegeheim - Neubau)	420.000	0	0
Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmobilie)	405.000	319.000	0
Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung)	270.000	0	0
Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau	0	0	0
Tilgung von Krediten	669.600	700.900	700.900
Gesamtausgaben	1.764.600	1.019.900	700.900

** Die geplante entspricht der tatsächlichen Kreditaufnahme.

III. Finanzierungsplan

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

	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
Erträge insgesamt	438.000	438.000	438.000	438.000	438.000
Abschreibungen	285.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	76.100	75.000	73.000	71.000	56.400
Aufwendungen insgesamt	361.100	370.000	368.000	366.000	351.400
Liquidität***	361.900	363.000	365.000	367.000	381.600

Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans

	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	334.100	329.200	324.200	319.300
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	109.000	0	0	0	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	210.000	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	658.000	334.100	329.200	324.200	319.300
Bauvorhaben (Pfle-geheim - Neubau)	0	0	0	0	0
Bauvorhaben (Küche, Um- und Anbau Altimmobilie)	319.000	0	0	0	0
Sachinvestitionen (Küche, Ausstattung)	0	0	0	0	0
Vorfinanzierung bewegliches Vermögen - Neubau	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900	700.900	700.900
Gesamtausgaben	1.019.900	700.900	700.900	700.900	700.900
Liquidität***	-361.900	-366.800	-371.700	-376.700	-381.600

Liquidität (Erfolgsplan)	361.900	366.800	371.700	376.700	381.600
Liquidität (Vermögensplan)	-361.900	-366.800	-371.700	-376.700	-381.600
Insgesamt	0	0	0	0	0

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.