

I. Erfolgsplan 2025

	Ergebnis 2023* €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
Umsatzerlöse	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	438.000	438.000	438.000
Erträge insgesamt	438.000	438.000	438.000
Abschreibungen	245.600	295.000	268.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000
Zinsen	75.066,67	70.200	65.300
Aufwendungen insgesamt	321.666,67	366.200	334.800
Jahresergebnis	116.333,33	71.800	103.200

* voraussichtliches Ergebnis des Jahresabschlusses

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 438.000 € und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von 334.800 €. Aus der lfd. Geschäftstätigkeit ergibt sich ein voraussichtliches Jahresergebnis in Höhe von 103.200 €.

II. Vermögensplan 2025

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	€	€	€
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	339.000	334.100	329.200
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Neubau)	109.000	0	0
Rückzahlung (bewegliches Vermögen - Küche etc.)	210.000	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	200.000
Gesamteinnahmen	658.000	334.100	529.200
Bauvorhaben (Heizzentrale)	0	0	200.000
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900
Gesamtausgaben	700.900	700.900	900.900

III. Finanzierungsplan

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

	Plan 2024	2025	2026	2027	2028
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	295.000	268.500	238.300	224.000	222.600
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	71.200	66.300	64.800	59.900	56.100
Aufwendungen insgesamt	366.200	334.800	303.100	283.900	278.700
Liquidität***	366.800	371.700	373.200	378.100	381.900

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

	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlung des Stammkapitals	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Schuldendiensthilfen (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	334.100	329.200	327.700	208.900	124.200
Kreditaufnahmen	0	200.000	0	0	0
Gesamteinnahmen	334.100	529.200	327.700	208.900	124.200
Bauvorhaben (Heizzentrale)	0	200.000	0	0	0
Rückzahlung der Schuldendiensthilfe (rückzahlbare Tilgungsvorfinanzierung)	0	0	0	0	92.100
Tilgung von Krediten	700.900	700.900	700.900	587.000	414.000
Gesamtausgaben	700.900	900.900	700.900	587.000	506.100
Liquidität***	-366.800	-371.700	-373.200	-378.100	-381.900

Liquidität (Erfolgsplan)	366.800	371.700	373.200	378.100	381.900
Liquidität (Vermögensplan)	-366.800	-371.700	-373.200	-378.100	-381.900
Insgesamt	0	0	0	0	0

c) Verpflichtungsermächtigungen

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.