

Finanzplan - Einnahmen

| Lfd. Nr. | Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Innenfinanzierung | | | | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung/Abbau liquider Mittel | 137.596,00 | | | | |
| | AfA auf nicht geförderte Anlagegüter | 0,00 | 69.100,00 | 70.600,00 | 72.100,00 | 67.600,00 |
| | Summe I | <u>137.596,00</u> | <u>69.100,00</u> | <u>70.600,00</u> | <u>72.100,00</u> | <u>67.600,00</u> |
| II. Außenfinanzierung | | | | | | |
| 1. | Investitionszuschüsse des komm. Trägers | | | | | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen | | | | | |
| 1.2 | für nichtgeförderte Einrichtungen | | | | | |
| 1.3 | für Tilgungsleistungen | | | | | |
| 2. | Fördermittel | | | | | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten | | | | | |
| 3.1 | Darlehen von Kreditinstituten | | | | | |
| 3.2 | Darlehen von Versicherungen | | | | | |
| 3.3 | Sonstige Darlehen | | | | | |
| 4. | Sonstige Einnahmen | | | | | |
| 4.1 | Spenden | | | | | |
| 4.2 | Darlehensrückflüsse | | | | | |
| | Summe II | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| III. Verlustabdeckung | | | | | | |
| 1. | Verringerung des Eigenkapitals | | | | | |
| 2. | Betriebszuschuß des Komm. Trägers | | | | | |
| | Summe III | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| Einnahmen insgesamt | | <u>137.596,00</u> | <u>69.100,00</u> | <u>70.600,00</u> | <u>72.100,00</u> | <u>67.600,00</u> |

Finanzplan - Ausgaben

| Lfd. Nr. | Art der Deckungsmittel und der Investitionsvorhaben | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|----------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| A | Ausgaben | | | | | |
| | Vorhaben A | | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken | | | | | |
| 3. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | | | | |
| 4. | technische Anlagen Lichtrufanlage/Brandmeldezentrale | 40.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 10.000,00 |
| 5. | Einrichtungen und Ausstattungen Rollstuhl-Waage, Pflegewagen und div. Einrichtungsgegenstände | 15.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 6. | geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | | | | | |
| | Summe A | 55.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 20.000,00 |
| B | Ausgaben für Tilgungsleistungen | | | | | |
| I. | Tilgungsleistungen zur Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen | | | | | |
| | Summe I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Sonstige Tilgungsleistungen | | | | | |
| 1. | Darlehen | 41.600,00 | 43.100,00 | 44.600,00 | 46.100,00 | 47.600,00 |
| | Summe II | 41.600,00 | 43.100,00 | 44.600,00 | 46.100,00 | 47.600,00 |
| | Deckung Verlust GS | 40.996,00 | | | | |
| | Ausgaben insgesamt | 137.596,00 | 69.100,00 | 70.600,00 | 72.100,00 | 67.600,00 |