Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2007

Einnahmen

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben
I.	Innenfinanzierung		A	Ausgaben	
1.	Verminderung der liquiden Mittel	0,00		Vorhaben A	
2.	Einz. aus der Auflösung von Finanzanleihen	332.177,00		1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	
3.	Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit	191.221,00		2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	
	Summe I	523.398,00		3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	
II.	Außenfinanzierung			4. technische Anlagen	
1.	Investitionszuschüsse des komm. Trägers			Lichtrufanlage/Brandschutzeinrichtungen	16.000,00
1.1	für geförderte Einrichtungen			Neue Brandmeldezentrale u.Schlüsseltresor	24.000,00
1.2	für nichtgeförderte Einrichtungen			5. Einrichtungen und Ausstattungen	15.000,00
1.3	für Tilgungsleistungen			Rollstuhl-Waage, Pflegewagen und div.Einrichtungen	
2.	Fördermittel			6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	167.200,00
3.	Einnahmen aus Krediten			Summe A	222.200,00
3.1	Darlehen von Kreditinstituten		B	Ausgaben für Tilgungsleistungen	
3.2	Darlehen von Versicherungen			I. Tilgungsleistungen zur Förderung von Lasten aus Investitionsdarlehen	
3.3	Sonstige Darlehen			Summe I	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			II. Sonstige Tilgungsleistungen	
4.1	Spenden			1. Darlehen	43.100,00
4.2	Darlehensrückflüsse			2. Vbl. aus zentralen Dienstleistungen	83.100,00
	Summe II	0,00		Summe B	126.200,00
III.	Verlustabdeckung		C	Aufbau liquider Mittel	174.998,00
1.	Verringerung des Eigenkapitals	0,00			
2.	Betriebszuschuß des Komm. Trägers	0,00			
	Summe III	0,00			
	Einnahmen insgesamt	523.398,00		Ausgaben insgesamt	523.398,00

Cash-Flow: Mittelzufluss	
Jahresüberschuss	80.721,00
+ Abschreibungen	140.000,00
- Auflösung Sonderposten	-35.000,00
- Gewinn aus Grundstücksverkauf	-143.000,00
Cash Flow aus der lfd. Geschäftstätigkeit	42.721,00
+ Cash Flow aus Grunstücksverkauf	148.500,00
= Mittelzufluss 2007	191.221,00