[redacted]

Wirtschaftsplan für die Zeit vom 1.1. bis 30.6.2021 und vom 1.7. bis 31.12.2021

	Plan 1.01. - 30.06.2021	**Plan 1.07.-31.12.2021**
Einnahmen		
Einnahmen aus Übernachtung und Verpflegung	[redacted]	[redacted]
Allgemeine Spenden	[redacted]	[redacted]
Zweckgebundene Spenden *Bitte Zweck näher erläutern.*	[redacted]	[redacted]
Entnahme aus freier Rücklage	[redacted]	[redacted]
Sonstige Einnahmen	[redacted]	[redacted]
Beantragte bzw. erhaltene öffentliche Mittel (z.B. Bundesprogramme, Kurzarbeitergeld, Zuschüsse anderer Landesbehörden etc.) *Bitte näher erläutern und etwaige Förderbescheide beilegen.*	[redacted]	[redacted]
Summe Einnahmen:	[redacted]	[redacted]
Ausgaben		
Personalkosten des Antragstellers	[redacted]	[redacted]
Lebensmitteleinkauf (Verpflegung/Wirtschaftskonto)	[redacted]	[redacted]
Reinigung, Strom, Wasser, Heizung, Müllgebühren	[redacted]	[redacted]
Bauunterhaltung, Reparaturen	[redacted]	[redacted]
Beschaffungen *Beträge über 5.000 € bitte näher erläutern*	[redacted]	[redacted]

	[redacted]	
Sonstiges *Beträge über 1.000 € bitte aufgliedern und erläutern*	[redacted] Versicherung [redacted] Darlehen [redacted] Grundsteuer [redacted] Rundfunk [redacted] Telefon Ca. [redacted] Wartungskosten (jährliche Kontrolle der Feuerlöscher, Rauchmelder, Heizungswartung, mobile Elektrogeräte, Legionellenprüfung); diese Prüfungen sind vor einer Wiederbelegung nach mehr als einem Jahr Stillstand besonders wichtig.	[redacted] Darlehen [redacted] Grundsteuer [redacted] Rundfunk [redacted] Telefon
Summe Ausgaben:	[redacted]	[redacted]
Differenz Einnahmen - Ausgaben (= Liquiditätsengpass):	[redacted]	[redacted]

Es wird bestätigt, dass in den oben aufgeführten Ausgaben keine kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen auf Anlagen, Rückstellungen o.ä.) [redacted] enthalten sind. Soweit bei den Ausgaben die Möglichkeit zum Vorsteuerabzug besteht, sind oben nur die Nettoausgaben ohne die voraussichtlich erstattete Vorsteuer aufgeführt.

Angaben zu Rücklagen

[redacted]