

	IST 31.12.2020	Plan 2021	V-IST 31.12.2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.227	951	972	486	406	501	634	555	645	706	706	766	551	581	445	385	356
Abschreibungen auf AV	6.185	4.582	4.861	4.894	4.978	4.975	5.383	5.744	5.760	5.745	5.723	5.718	5.710	5.705	5.700	5.700	5.695
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen																	
Aktivierete Eigenleistungen	-36		-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326	-326
Abschreibungen Forderungen	135	150	102	120	120	120	120	120	120	120	120	120	110	110	110	110	110
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	2	12	3	3	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Zuschreibungen	-1.140		0														
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																	
Veränderung langfr. Rückstellungen so. zahlungsunwirksame	11																
Erträge/Aufwendungen	-49		-43	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55	-55
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-17	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>6.292</b>	<b>5.628</b>	<b>5.521</b>	<b>5.064</b>	<b>5.068</b>	<b>5.166</b>	<b>5.707</b>	<b>5.989</b>	<b>6.095</b>	<b>6.141</b>	<b>6.119</b>	<b>6.164</b>	<b>5.942</b>	<b>5.967</b>	<b>5.826</b>	<b>5.765</b>	<b>5.731</b>
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	-19																
Gewinn aus AV(-)	-3		-7	-369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abnahme Grundstücke UV	64	100	45	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	48	-250	-250	-250													
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	352	-500	300	-600													
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	760	898	693	717	646	757	748	870	697	647	616	688	851	822	912	978	967
Ertragssteueraufwand/-ertrag	-1	112	168	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	-98	-112	-83	-3	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174	-174
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.396</b>	<b>5.876</b>	<b>6.385</b>	<b>4.833</b>	<b>5.814</b>	<b>6.023</b>	<b>6.555</b>	<b>6.958</b>	<b>6.892</b>	<b>6.889</b>	<b>6.836</b>	<b>6.952</b>	<b>6.893</b>	<b>6.889</b>	<b>6.838</b>	<b>6.843</b>	<b>6.798</b>
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-39		-13														
Einzahlungen aus AV	81	5.700	5.719	499	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	6	20	8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen	-7.893	-15.217	-4.820	-17.703	-18.006	-17.203	-9.713	-7.122	-2.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
Einzahlungen aus Abgängen von gegenständen des Finanzanlagevermögens	28		28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.816</b>	<b>-9.497</b>	<b>907</b>	<b>-17.201</b>	<b>-18.002</b>	<b>-17.199</b>	<b>-9.710</b>	<b>-7.119</b>	<b>-2.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>	<b>-3.147</b>
Gewinnausschüttung	-842	-1.000	-842	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen Valutierung Darlehen	3.820	6.839	1.845	15.943	12.539	11.806	5.209	2.396	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP/ Fördermittel	1.556	3.712	537	826	2.404	2.569	2.755	5.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS																	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS		28	0														
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.449	-2.800	-2.922	-2.846	-2.911	-2.970	-3.103	-3.182	-3.153	-2.890	-2.215	-1.524	-1.562	-824	-840	-857	-874
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung						-475	-791	-795	-799	-802	-806	-810	-814	-817	-821	-830	-839
Auszahlungen für Sondertilgungen	-147		-1.610	-2.000								-2.000		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlung Tilgungszuschüsse																	
Gezahlte Zinsen	-767	-898	-701	-720	-649	-760	-751	-873	-700	-650	-619	-691	-854	-825	-915	-981	-970
<b>Cashflow Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.171</b>	<b>5.881</b>	<b>-3.693</b>	<b>10.703</b>	<b>10.883</b>	<b>9.670</b>	<b>2.819</b>	<b>2.887</b>	<b>-4.152</b>	<b>-3.842</b>	<b>-3.140</b>	<b>-4.526</b>	<b>-2.729</b>	<b>-3.466</b>	<b>-3.576</b>	<b>-3.667</b>	<b>-3.683</b>
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	751	2.260	3.600	-1.665	-1.305	-1.507	-336	2.726	594	-100	548	-720	1.017	276	115	29	-31
<b>Finanzmittel 01.01.</b>	<b>2.195</b>	<b>2.147</b>	<b>2.147</b>	<b>5.746</b>	<b>4.081</b>	<b>2.776</b>	<b>1.269</b>	<b>933</b>	<b>3.659</b>	<b>4.253</b>	<b>4.153</b>	<b>4.701</b>	<b>3.981</b>	<b>4.998</b>	<b>5.274</b>	<b>5.389</b>	<b>5.418</b>
<b>Finanzmittel Ende d. Periode</b>	<b>2.946</b>	<b>4.407</b>	<b>5.746</b>	<b>4.081</b>	<b>2.776</b>	<b>1.269</b>	<b>933</b>	<b>3.659</b>	<b>4.253</b>	<b>4.153</b>	<b>4.701</b>	<b>3.981</b>	<b>4.998</b>	<b>5.274</b>	<b>5.389</b>	<b>5.418</b>	<b>5.387</b>