

	IST 31.12.2022	Plan 2023	V-IST 31.12.2023	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€
Jahresüberschuss	770	-559	1.386	237	348	133	61	93	155	122	91	119	218	314	400
Abschreibungen auf AV	4.779	4.900	4.969	4.966	4.953	5.529	6.159	6.328	6.318	6.316	6.306	6.406	6.406	6.406	6.406
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen															
Aktiviert Eigenleistungen	-57	-100	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Abschreibungen Forderungen	249	150	130	132	135	137	140	142	144	146	148	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten	3	9	3	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Zuschreibungen															
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten															
Veränderung langfr. Rückstellungen	0														
so. zahlungsunwirksame Erträge/Aufwendungen	-9	-100	-100	-100	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
Auflösung kurzfr. Rückstellungen		-30	-843	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
<b>Cashflow nach DVFA/SG</b>	<b>5.706</b>	<b>4.242</b>	<b>5.472</b>	<b>5.090</b>	<b>5.211</b>	<b>5.574</b>	<b>6.135</b>	<b>6.338</b>	<b>6.392</b>	<b>6.359</b>	<b>6.321</b>	<b>6.450</b>	<b>6.550</b>	<b>6.645</b>	<b>6.732</b>
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	147		0												
Saldo Gewinn/Verlust aus Abgang AV	2	0	0	-208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme Grundstücke UV		100	26	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-113	-250	-350	-350	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400	-400
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	1.197	-600	1.000	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300
Zahlungsw. Zinsaufwendungen (+), Zinserträge (-)	579	922	554	922	1.159	1.167	1.204	1.161	1.130	1.142	1.254	1.246	1.226	1.329	1.271
Ertragssteueraufwand/-ertrag	0	171	125	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159	159
Ertragsteuerzahlungen/-erstattungen	80	-171	-125	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159	-159
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>7.599</b>	<b>4.414</b>	<b>6.702</b>	<b>5.253</b>	<b>5.770</b>	<b>6.141</b>	<b>6.739</b>	<b>6.899</b>	<b>6.923</b>	<b>6.901</b>	<b>6.975</b>	<b>7.096</b>	<b>7.176</b>	<b>7.374</b>	<b>7.403</b>
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			0												
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenstände des AV	2	0	0	2.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	2	3	12	18	18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.067	-20.069	-7.383	-25.196	-23.127	-19.570	-4.266	-2.150	-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
<b>Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.036</b>	<b>-20.038</b>	<b>-7.342</b>	<b>-22.856</b>	<b>-23.081</b>	<b>-19.539</b>	<b>-4.235</b>	<b>-2.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>	<b>-3.118</b>
Gewinnausschüttung	-500	0	0	0											
Einzahlungen Valutierung Darlehen Kapitalmarkt/KfW		12.176	0	10.701	6.539	4.016									
Einzahlungen Valutierung Darlehen TAB	1.860	7.126	1.349	8.307	12.385	7.751	3.100								
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP	452	2.372	540	2.166	3.261	2.039	816	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung Fördermittel / Zuschüsse						4.797									
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS															
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS															
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.838	-2.903	-2.843	-2.937	-3.042	-3.129	-3.053	-2.974	-2.270	-1.506	-880	-726	-730	-734	-738
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-862	0	-216	-601	-840	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944	-944
Auszahlungen für Sondertilgungen	-1.500											-1.500	-1.500		-2.000
Gezahlte Zinsen	-581	-938	-582	-955	-1.192	-1.184	-1.220	-1.177	-1.145	-1.157	-1.268	-1.259	-1.239	-1.341	-1.282
<b>Cashflow Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-3.107</b>	<b>16.971</b>	<b>-1.537</b>	<b>17.066</b>	<b>17.349</b>	<b>13.450</b>	<b>-1.301</b>	<b>-5.096</b>	<b>-4.360</b>	<b>-3.607</b>	<b>-3.092</b>	<b>-4.429</b>	<b>-4.413</b>	<b>-3.019</b>	<b>-4.965</b>
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-544	1.347	-2.177	-536	39	52	1.203	-315	-556	176	764	-452	-356	1.236	-680
<b>Finanzmittel 01.01.</b>	<b>4.891</b>	<b>1.957</b>	<b>4.347</b>	<b>2.171</b>	<b>1.634</b>	<b>1.673</b>	<b>1.725</b>	<b>2.928</b>	<b>2.613</b>	<b>2.057</b>	<b>2.233</b>	<b>2.997</b>	<b>2.545</b>	<b>2.190</b>	<b>3.426</b>
<b>Finanzmittel Ende d. Periode</b>	<b>4.347</b>	<b>3.304</b>	<b>2.171</b>	<b>1.634</b>	<b>1.673</b>	<b>1.725</b>	<b>2.928</b>	<b>2.613</b>	<b>2.057</b>	<b>2.233</b>	<b>2.997</b>	<b>2.545</b>	<b>2.190</b>	<b>3.426</b>	<b>2.745</b>