

| Finanzplan | Plan 31.12.2020 (T€) | Plan 31.12.2021 (T€) | Plan 31.12.2022 (T€) | Plan 31.12.2023 (T€) | Plan 31.12.2024 (T€) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Finanzbedarf | 8.253 | 8.382 | 1.140 | 1.249 | 1.122 |
| Ausschüttung | 335 | 133 | 147 | 156 | 129 |
| Investitionen | 7.852 | 8.131 | 300 | 400 | 300 |
| Zahlungsunwirksame Erträge | 65 | 118 | 693 | 693 | 693 |
| Veränderungen andere Aktiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Finanzmitteldeckung | 9.885 | 9.992 | 2.980 | 3.238 | 3.380 |
| Flüssige Mittel aus Vorjahr | 2.251 | 1.632 | 1.611 | 1.840 | 1.988 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 133 | 147 | 156 | 129 | 106 |
| Darlehensrückzahlung evb | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Abschreibungen | 422 | 491 | 1.236 | 1.264 | 1.265 |
| Veränderung Beteiligungsertrag | 100 | -60 | 11 | 66 | 98 |
| Aufnahme Bankdarlehen | 762 | 1.258 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung Bankdarlehen | -3 | -43 | -101 | -101 | -101 |
| Veränderungen andere Passiva | -48 | 33 | -3 | -31 | -47 |
| Fördermittel Land Thüringen und Bund | 6.197 | 6.465 | 0 | 0 | 0 |
| Überhang flüssige Mittel | 1.631 | 1.611 | 1.840 | 1.988 | 2.257 |