

Anlage 4

Finanzplanung 2026 - 2030

| Einnahmen (Mittelherkunft) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. Abschreibungen | 2.661.195 € | 4.412.362 € | 4.887.074 € | 5.391.702 € | 5.240.689 € |
| 2. Zuweisungen und Zuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 3. Aufnahme von Krediten | 19.055.000 € | 13.569.824 € | 10.183.843 € | 15.434.090 € | #BEZUG! |
| 4. Abnahme (+) / Zunahme (-) liquider Mittel | 1.794.254 € | 4.325.568 € | 4.984.634 € | 6.175.498 € | 2.303.329 € |
| Insgesamt | 23.510.449 € | 22.307.754 € | 20.055.550 € | 27.001.289 € | #BEZUG! |

| Ausgaben (Mittelverwendung) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 1. Investitionen | 19.055.000 € | 17.982.186 € | 15.070.917 € | 20.825.792 € | 1.356.667 € |
| - Baußmaßnahmen | 16.430.000 € | 14.952.186 € | 11.050.000 € | 17.917.000 € | 0 € |
| - Infrastrukturvermögen | 100.000 € | 1.500.000 € | 2.000.000 € | 1.610.000 € | 0 € |
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 2.375.000 € | 1.380.000 € | 1.870.917 € | 1.148.792 € | 1.206.667 € |
| - Betriebs- und Geschäftsausstattung | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| - Zwischenfinanzierung der Anlagen im Bau | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Tilgungen aufgenommener Darlehen | 2.160.279 € | 4.325.568 € | 4.984.634 € | 6.175.498 € | 6.187.351 € |
| 3. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| 4. Finanzierung von Jahresverlusten | 2.295.171 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Insgesamt | 23.510.449 € | 22.307.754 € | 20.055.550 € | 27.001.289 € | 7.544.018 € |