

TEO-Vermögensplan 2020 mit Finanzplanung bis 2025

Grupp-Nr.	nur nachrichtlich Plan-2019	Plan-2020	Plan-2021	Plan-2022	Plan-2023	Plan-2024	Plan-2025
1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)							
32	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	18.000 €	0 €
36	1.146.000 €	855.000 €	1.190.000 €	550.000 €	1.630.000 €	220.000 €	875.000 €
		25.000 €	90.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		30.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	20.000 €	0 €
		300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	1.080.000 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	500.000 €	500.000 €	200.000 €	200.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	675.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
34	34.000 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
35	1.036.000 €	818.300 €	1.177.690 €	1.370.140 €	1.386.090 €	1.623.540 €	1.695.440 €
	-1.754.900 €	-1.349.500 €	-1.497.385 €	-1.634.809 €	-1.667.107 €	-1.921.228 €	-2.012.340 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.640.100 €	6.411.800 €	2.588.000 €	748.000 €	2.048.000 €	1.206.428 €	2.120.540 €
	718.900 €	531.200 €	319.695 €	264.669 €	281.017 €	297.688 €	316.900 €
	100.100 €	105.000 €	469.390 €	659.340 €	725.290 €	902.312 €	883.100 €
	2.939.700 €	7.392.800 €	4.268.390 €	1.978.340 €	4.424.290 €	2.348.240 €	3.880.140 €
2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)							
93	521.600 €	132.800 €	228.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €	98.000 €
		63.000 €	200.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
	2.318.000 €	7.155.000 €	3.571.000 €	1.221.000 €	3.601.000 €	1.340.000 €	2.800.000 €
		90.000 €	90.000 €	90.000 €	90.000 €	40.000 €	0 €
		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €
		1.155.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		5.500.000 €	800.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		0 €	0 €	0 €	2.400.000 €	0 €	0 €
		100.000 €	2.500.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		15.000 €	50.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		285.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		105.000 €	469.390 €	121.000 €	101.000 €	300.000 €	1.500.000 €
		0 €	0 €	659.340 €	725.290 €	910.240 €	982.140 €
		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	2.939.700 €	7.392.800 €	4.268.390 €	1.978.340 €	4.424.290 €	2.348.240 €	3.880.140 €
	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Abgleich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

*1) Cash-Flow (Jahresgewinn/Verlust ./. Abschreibungen)

*2) in Höhe der Darlehenstilgung

*3) Abschreibung (ab Beginn des Folgejahres nach Fertigstellung) mit 5% der Investitionssumme + Darlehenstilgung 5%/Jahr (Darlehensaufnahme immer ab Beginn Folgejahr der Investitionen gerechnet!)