## Wirtschaftsplan - Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung



	Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Erfolgsplan		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Sollmieten, abzgl. Erlösschmälerungen / Leerstand	1.067,9	1.068,9	1.295,2	1.354,7	1.361,5	1.368,3	1.375,1
Umsatzerlöse	Betreuungstätigkeit	104,9	92,5	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	Umlagen aus Betriebskosten, abzgl.		,		,	,	,	
	Erlösschmälerungen	490,8	490,0	551,0	593,0	617,0	641,0	666,0
Bestandsveränderungen		-24,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andere aktivierte Eigenleistungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge		57,1	28,9	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Zinsen und ähnliche Erträge		0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge insgesamt		1.696,3	1.680,3	1.943,7	2.045,2	2.076,0	2.106,8	2.138,6
	Betriebs- und Heizkosten	461,1	539,0	612,0	658,5	685,0	712,0	740,0
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und	Instandhaltung/-setzung	126,3	126,3	148,9	159,9	166,3	172,9	179,8
Leistungen (Aufwendungen für Hausbewirtschaftung)	Modernisierung	102,3	73,7	50,8	109,8	103,4	96,7	89,8
Hausbewirtschaftung)	Sonstige Kosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand		293,0	312,0	324,3	327,0	335,1	343,2	351,6
Abschreibungen		249,2	215,0	389,2	409,2	409,2	409,2	409,2
Abscritebungen	Verwaltungsaufwand	99,1	103,0	107,0		115,0	120,0	125,0
Sonstige betriebliche Auswendungen		10,5	103,0		111,0	12,3	120,0	13,3
	Sonstige Kosten	10,5		11,4	11,8			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Bestandsdarlehen	06.0	58,8	56,8	52,3	47,8	43,3	38,6
	Tanne	86,3	14,0	21,0	30,0	29,1	28,4	27,8
	Neubauprojekt		48,9	83,5	82,1	80,4	78,7	76,9
Steuern (inkl. Grundsteuern)	Grundsteuer	29,7	30,0	33,0	34,0	34,0	34,0	34,0
	EE-Steuern, KfZ, sonstige Steuer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Aufwendungen insgesamt		1.457,7	1.531,8	1.838,0	1.985,8	2.017,8	2.051,4	2.086,2
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		238,6	148,5	105,7	59,4	58,2	55,4	52,4
g			, .	,-	,-	,-	,-	, -
Vermögensplan	Geschäftsjahr	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
I. Finanzierungsbedarf		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Kauf+Erwerb, Aktivierungen Bestand, Sonstige Investitionen	30,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen in das Anlagevermögen	Tanne	908,1	1.000,0	2.116,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Neubauprojekt	2.048,0	4.616,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme Rücklagen, Inanspruchnahme langfr. Rückstellungen, Auflösung SoPo		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bestand	340,5	269,7	262,0	259,8	260,6	265,1	266,3
Tilgung von Krediten	Tanne	0,0	0,0	0,0	20,3	20,9	21,5	22,2
riigurig vorriteuteri		0,0	0,0	57,1	138,3	140,0	141,7	143,4
Neubauprojekt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzanlagen								
Gewinnabführung Gesellschafter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-		0.0	0.0	0.0	1 ^^	0.0	0.0	0.0
Jahresfehlbetrag		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)		0,0	12,2	203,9	50,2	45,9	36,3	29,7
•			-		<u> </u>	<u> </u>		
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)		0,0	12,2	203,9	50,2	45,9	36,3	29,7
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf		0,0	12,2	203,9	50,2	45,9	36,3	29,7
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel		0,0 <b>3.327,0</b>	12,2 <b>5.897,9</b>	203,9 <b>2.739,9</b>	50,2 468,6	45,9 <b>467,4</b>	36,3 <b>464,6</b>	29,7 <b>461,6</b>
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen	igen)	0,0 <b>3.327,0</b> (129,7)	12,2 <b>5.897,9</b> (238,6)	203,9 <b>2.739,9</b> (148,5)	50,2 <b>468,6</b> (105,7)	45,9 <b>467,4</b> (59,4)	36,3 <b>464,6</b> (58,2)	29,7 <b>461,6</b> (55,4)
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss	igen)	0,0 <b>3.327,0</b> (129,7) 238,6	12,2 <b>5.897,9</b> (238,6) 148,5	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7	50,2 468,6 (105,7) 59,4	45,9 467,4 (59,4) 58,2	36,3 464,6 (58,2) 55,4	29,7 <b>461,6</b> (55,4) 52,4
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur		0,0 <b>3.327,0</b> (129,7) 238,6 249,2	12,2 <b>5.897,9</b> (238,6) 148,5 215,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2	45,9 <b>467,4</b> (59,4) 58,2 409,2	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2	29,7 <b>461,6</b> (55,4) 52,4 409,2
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge		0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0	45,9 <b>467,4</b> (59,4) 58,2 409,2 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0	29,7 <b>461,6</b> (55,4) 52,4 409,2 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un		0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0	29,7 <b>461,6</b> (55,4) 52,4 409,2 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un	d SoPo	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0	29,7 <b>461,6</b> (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur  Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un  Zuschüsse Bund/Länder/Kommune	d SoPo  Allgemein	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur  Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un  Zuschüsse Bund/Länder/Kommune	d SoPo  Allgemein  Tanne	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur  Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un  Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2.739,9	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0	50,2 468,6 (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen and Zuschreibungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0	12,2 5.897,9 (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 0,0 2.739,9	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen um Zuschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen um Zuschreibungen zu langfristigen Rückstellungen um Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt  Guthaben, Kasse, Bausparen	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4 (796,9)	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6 (833,2) 2027 Anzahl	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen and Zuschreibungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt  Guthaben, Kasse, Bausparen	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4 (796,9)	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6 (833,2)	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen um Zuschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibungen um Zuschreibungen zu langfristigen Rückstellungen um Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt  Guthaben, Kasse, Bausparen	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4 (796,9)	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6 (833,2) 2027 Anzahl	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0  (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4 (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6 (833,2)  2027 Anzahl 5 4,80	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten	d SoPo  Allgemein  Tanne  Neubauprojekt  Guthaben, Kasse, Bausparen	0,0 3.327,0 (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7) 2024 Anzahl 5 4,80	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80	45,9 467,4 (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4 (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80	36,3 464,6 (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6 (833,2)  2027 Anzahl 5 4,80	29,7 461,6 (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80  2022 T€	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80  2023 T€	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80  2024 T€	50,2 468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80  2025 T€	45,9 467,4  (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4  (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80  2026 T€	36,3 464,6  (58,2) 55,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 464,6  (833,2)  2027 Anzahl 5 4,80	29,7 461,6  (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80  2028 T€
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr  Geschäftsjahr	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80  2022 T€ 0,0	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80  2023 T€ 0,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80  2024 T€ 0,0	50,2  468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80  2025 T€ 0,0	45,9 467,4  (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4  (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80  2026 T€ 0,0	36,3  464,6  (58,2)  55,4  409,2  0,0  0,0  0,0  0,0  464,6  (833,2)  2027  Anzahl  5  4,80  2027  T€  0,0	29,7 461,6  (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80  T€ 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr  Geschäftsjahr  Tanne (ohne Fördermittel)	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80  2022 T€ 0,0 488,1	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80  2023 T€ 0,0 325,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80  2024 T€ 0,0 21,9	50,2  468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80  2025 T€ 0,0	45,9 467,4  (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4  (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80  2026 T€ 0,0 0,0	36,3  464,6  (58,2)  55,4  409,2  0,0  0,0  0,0  0,0  464,6  (833,2)  2027  Anzahl  5  4,80  2027  T€  0,0  0,0	29,7 461,6  (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80  2028 T€ 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten  Investitionsprogramm  Immaterielle Vermögensgegenstände  Sachanlagen	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr  Geschäftsjahr	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80  2022 T€ 0,0 488,1 2.048,0	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80  2023 T€ 0,0 325,0 4.616,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80  2024 T€ 0,0 21,9 100,0	50,2  468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80  2025 T€ 0,0 0,0	45,9 467,4  (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4  (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80  2026 T€ 0,0 0,0	36,3  464,6  (58,2)  55,4  409,2  0,0  0,0  0,0  0,0  464,6  (833,2)  2027  Anzahl  5  4,80  2027  T€  0,0  0,0  0,0	29,7 461,6  (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80  2028 T€ 0,0 0,0 0,0
Zunahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Finanzierungsbedarf  II. Deckungsmittel  Zuführungen zu Rücklagen  Jahressüberschuss  Abschreibungen (ggf. korrigiert um Zuschreibur Anlagenabgänge  Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen un Zuschüsse Bund/Länder/Kommune  Kreditaufnahmen  Abnahme Finanzmittelbestand (liquide Mittel)  Summe Deckungsmittel  Liquide Mittel (Guthaben, Kasse, Bausparkasse):  Personalplan  Beschäftigte am Stichtag  Vollbeschäftigteneinheiten  Investitionsprogramm  Immaterielle Vermögensgegenstände	d SoPo  Allgemein Tanne Neubauprojekt Guthaben, Kasse, Bausparen  Geschäftsjahr  Geschäftsjahr  Tanne (ohne Fördermittel)	0,0 3.327,0  (129,7) 238,6 249,2 15,4 0,0 420,0 0,0 300,0 2.000,0 103,8 3.327,0 (484,6)  2022 Anzahl 5 4,80  2022 T€ 0,0 488,1	12,2 5.897,9  (238,6) 148,5 215,0 119,4 0,0 675,0 0,0 400,0 4.340,0 0,0 5.897,9  (496,8)  2023 Anzahl 5 4,80  2023 T€ 0,0 325,0	203,9 2.739,9 (148,5) 105,7 389,2 0,0 0,0 2.095,0 0,0 150,0 0,0 2.739,9 (700,7)  2024 Anzahl 5 4,80  2024 T€ 0,0 21,9	50,2  468,6  (105,7) 59,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 468,6  (751,0)  2025 Anzahl 5 4,80  2025 T€ 0,0	45,9 467,4  (59,4) 58,2 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 467,4  (796,9)  2026 Anzahl 5 4,80  2026 T€ 0,0 0,0	36,3  464,6  (58,2)  55,4  409,2  0,0  0,0  0,0  0,0  464,6  (833,2)  2027  Anzahl  5  4,80  2027  T€  0,0  0,0	29,7 461,6  (55,4) 52,4 409,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 461,6 (862,9)  2028 Anzahl 5 4,80  2028 T€ 0,0 0,0