

(Re)Investitions- und Finanzierungspläne (10 Jahre)

Ermittlung Liquiditätserfordernis aus Investitions- und Finanzierungsplanung

Investitions- und Finanzierungsplan		2022	
Neuerrichtung, Erweiterung	180.000	BA 14	
Leitungskataster			
Sanierung / Anpassung	15.000	Sanierung xxx	
Summe Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	195.000		
Auszahlung von Kapitaltransfers (zB kooperative Vorhaben)	0		
Einzahlung aus der Investitionstätigkeit (Veräußerungen)	0		
Einzahlung Kapitaltransfers (IZ Investitionszuschüsse)	35.000		
Einzahlung Kapitaltransfers (Interessentenbeiträge)	10.000		
Einzahlung Kapitaltransfers (Sonstiges)	0		
Mittel aus OGB für Investitionen (Überschuss nach freier Finanzspitze)	0		
Entnahmen aus Rücklagen (ZMR)	50.000		
Einzahlung aus vorhandenen zweckgebundenen Girokonten	0		
		LZ in J	Zinssatz
Einzahlung aus Darlehensaufnahme 1 (DL1) / (Finanzierungsleasing)	100.000	25	1,50%
Einzahlung aus Darlehensaufnahme 2 (DL2) / (Finanzierungsleasing)	0	25	1,00%
Einzahlung aus Aufnahme Inneres Darlehen (IDL)	0	5	0,00%
Schlüssige Finanzierung	0		
		LZ FZ in J	Barwertzinssatz
Finanzierungszusch. FZ (lt. Förderv.) - Zwischenfinanzierung erforderlich	50.000	25	0,10%
Bauzinsen während der Bauphase	(DL1 + DL2) / 2 * Zinssatz	250,00	0,50%
Betriebskostenveränderung (+/-) durch Invest.	-5.000	Steigerung p.a.	0,00%
Liquiditätserfordernis aus Investitionstätigkeit (ohne Rückzahlung Inneres Darlehen)			

[illegible]