

**Eigenbetrieb Tourismus-und Kurbetrieb**  
**Wirtschaftsplan 1. Nachtrag für das Wirtschaftsjahr 2022**  
**Finanzplan**

	Ist 2020 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
<b>28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-216.000</b>	<b>125.750</b>	<b>-118.500</b>	<b>-110.500</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)						
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)	-66.000	-66.650	-66.650	-67.700	-68.250	-68.250
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)						
a) von der Gemeinde						
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten						
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-) an Gemeinde	-13.000	-13.500	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
36 Gezahlte Zinsen/Tilgung (-)	-8.000					
37 Gezahlte Dividenden (-)						
<b>38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-87.000</b>	<b>-80.150</b>	<b>-75.050</b>	<b>-76.100</b>	<b>-76.650</b>	<b>-76.650</b>
<b>39 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds</b>	<b>-176.000</b>	<b>103.300</b>	<b>-196.650</b>	<b>-17.000</b>	<b>450</b>	<b>19.950</b>
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)		503.000	606.300	409.650	392.650	393.100
<b>41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode</b>	<b>503.000</b>	<b>606.300</b>	<b>409.650</b>	<b>392.650</b>	<b>393.100</b>	<b>413.050</b>
<b>Zusammensetzung des Finanzmittelfonds</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente						
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						

Endsaldo 31.12.

503.126

512.315