

IV.2 Vermögensplanung für das Wirtschaftsjahr 2014 - Finanzierungsmittel 2014 sowie mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017, GB Kindertageseinr.

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Wirtschaftsjahr	Erläuterungen	2015	2016	2017
		€		€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					
3	Jahresgewinn					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen					
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge					
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge					
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen					
8	Kredite					
	a) Aufgabenträger					
	b) von Dritten					
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	80.000		80.000	80.000	80.000
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>80.000</u>		<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

für erste Planung - Durchschnittswertermittlung Vorausschau; Planung wird im Folgejahr präzisiert

IV.2 Vermögensplanung für das Wirtschaftsjahr 2014 - Finanzierungsbedarf 2014 sowie mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017, GB Kindertageseinrichtungen

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnungen	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €		2015 €	2016 €	2017 €
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	1.000		1.000			1.000	1.000	1.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen								
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000		5.000			5.000	5.000	5.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)								
3	Rückzahlung von Stammkapital								
4	Entnahme aus Rücklagen								
5	Jahresverlust								
6	Entnahme aus Sonderposten	74.000		74.000			74.000	74.000	74.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse								
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen								
9	Tilgung von Krediten								
10	Gewährung von Krediten								
	a) Aufgabenträger								
	b) an Dritte								
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren								
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>80.000</u>					<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

für erste Planung - Durchschnittswertermittlung Vorausschau; Planung wird im Folgejahr präzisiert