

## III. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2016 sowie mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2019, Eb KGm Gesamt

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                  |  | mittelfristige Finanzplanung |                  |                  |
|---------------------------------|---|------------------|--|------------------------------|------------------|------------------|
| Laufende Nummer                 | Bezeichnungen   | Wirtschaftsjahr  | Erläuterungen  | 2017                         | 2018             | 2019             |
|                                 |   | €                |  | €                            | €                | €                |
| 1                               | 2   | 3                | 4  | 5                            | 6                | 7                |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital                                      | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                         | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 3                               | Jahresgewinn  | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 4                               | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge              | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge         | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 7                               | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen    | -362.830         |  | -258.293                     | -187.926         | -43.427          |
| 8                               | Kredite   |                  |  |                              |                  |                  |
|                                 | a) Aufgabenträger   | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
|                                 | b) von Dritten  | 6.000.000        |  | 6.000.000                    | 6.000.000        | 6.000.000        |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                               | 111.828          |  | 99.999                       | 96.430           | 63.036           |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                               | 0                |  | 0                            | 0                | 0                |
| 11                              | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                  | 725.660          | Ausgleich Forderungen aus ATZ LH MD und Beschäftigte | 516.586                      | 375.852          | 86.854           |
| 12                              | Finanzierungsmittel insgesamt                                   | <b>6.474.658</b> |  | <b>6.358.292</b>             | <b>6.284.356</b> | <b>6.106.463</b> |

## III. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2016 sowie mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2019, Eb KGm Gesamt

| Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |   | Planansatz                     |  | Investitionen (nachrichtlich) |                       | mittelfristige Finanzplanung                            |                  |                  |                  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Laufende Nummer                | Bezeichnungen   | Ausgaben des Wirtschaftsjahres | Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres | Gesamtausgabebedarf           | bisher bereitgestellt | Erläuterungen   | 2017             | 2018             | 2019             |
|                                |   | €                              | €  | €                             | €                     |   | €                | €                | €                |
| 1                              | 2   | 2                              | 4  | 5                             | 6                     | 7   | 8                | 9                | 10               |
| 1                              | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte                                      |                                |  |                               |                       |   |                  |                  |                  |
|                                | a) für Immaterielle Vermögensgegenstände                                      | 3.800                          |  | 3.800                         |                       | Anschaffung von spezieller Planungssoftware             | 3.800            | 3.800            | 3.800            |
|                                | b) für Technische Anlagen und Maschinen                                       | 3.000                          |  | 3.000                         |                       |   | 3.000            | 3.000            | 3.000            |
|                                | c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 56.568                         |  | 56.568                        |                       | Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung | 50.457           | 48.009           | 47.835           |
| 2                              | Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 3                              | Rückzahlung von Stammkapital  | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 4                              | Entnahme aus Rücklagen  | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 5                              | Jahresverlust   | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 6                              | Entnahme aus Sonderposten   | 48.460                         |  | 48.460                        |                       |   | 42.742           | 41.621           | 8.401            |
| 7                              | Auflösung Ertragszuschüsse  | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 8                              | Entnahme langfristiger Rückstellungen   | 362.830                        |  |                               |                       |   | 258.293          | 187.926          | 43.427           |
| 9                              | Tilgung von Krediten  | 6.000.000                      |  |                               |                       |   | 6.000.000        | 6.000.000        | 6.000.000        |
| 10                             | Gewährung von Krediten  | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
|                                | a) Aufgabenträger   | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
|                                | b) an Dritte  | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 11                             | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren   | 0                              |  |                               |                       |   | 0                | 0                | 0                |
| 12                             | Finanzierungsbedarf insgesamt   | <b>6.474.658</b>               |  |                               |                       |   | <b>6.358.292</b> | <b>6.284.356</b> | <b>6.106.463</b> |