

III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2016 sowie mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2019, Eb KGm ohne GB Kita

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	52.000		52.000	52.000	52.000
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	6.414.830		6.310.293	6.239.926	6.095.427

III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2016 sowie mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2019, Eb KGm ohne GB Kita

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		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	45.200		45.200		Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung	45.200	45.200	45.200
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	0					0	0	0
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	6.414.830					6.310.293	6.239.926	6.095.427