

## III. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2017 sowie mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2020, Eb KGm Gesamt

Laufende Nummer	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen	mittelfristige Finanzplanung		
	Bezeichnungen	2016	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		2018	2019	2020
		€	€	€	€	€		€	€	€
1	2		2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte									
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	3.800	1.500		1.500		Anschaffung von spezieller Planungssoftware	1.500	1.500	1.500
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	3.000	3.000		3.000			3.000	3.000	3.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.568	56.168		56.168		Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung/PKW	55.478	57.050	56.325
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0					0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0					0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0					0	0	0
5	Jahresverlust	0	0					0	0	0
6	Entnahme aus Sonderposten	48.460	43.452		43.452			42.331	9.111	8.060
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0					0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	362.830	253.236					184.222	42.274	0
9	Tilgung von Krediten	6.000.000	0					0	0	0
10	Gewährung von Krediten	0	0					0	0	0
	a) Aufgabenträger	0	0					0	0	0
	b) an Dritte	0	0					0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0					0	0	0
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	<b>6.474.658</b>	<b>357.356</b>					<b>286.531</b>	<b>112.935</b>	<b>68.885</b>