

## III.1 Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2019 sowie mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2022

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   |                       |                       |  | mittelfristige Finanzplanung |                      |                      |
|---------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Laufende Nummer                 | Bezeichnungen   | 2018                  | Wirtschaftsjahr       | Erläuterungen  | 2020                         | 2021                 | 2022                 |
|                                 |   | €                     | €                     |  | €                            | €                    | €                    |
| 1                               | 2   |                       | 3                     | 4  | 5                            | 6                    | 7                    |
| 1                               | Zuführung zum Stammkapital                                      | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 2                               | Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen                         | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 3                               | Jahresgewinn  | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 4                               | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 5                               | Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge              | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 6                               | Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge         | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 7                               | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen    | -193.881              | -44.633               |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 8                               | Kredite   |                       |                       |  |                              |                      |                      |
|                                 | a) Aufgabenträger   | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
|                                 | b) von Dritten  | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 9                               | Abschreibungen und Anlagenabgänge                               | 66.200                | 73.250                |  | 72.150                       | 69.700               | 57.600               |
| 10                              | Rückflüsse aus gewährten Darlehen                               | 0                     | 0                     |  | 0                            | 0                    | 0                    |
| 11                              | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                  | 387.762               | 89.266                | Ausgleich Forderungen aus ATZ LH MD und Beschäftigte | 0                            | 0                    | 0                    |
| 12                              | Finanzierungsmittel insgesamt                                   | <b><u>260.081</u></b> | <b><u>117.883</u></b> |  | <b><u>72.150</u></b>         | <b><u>69.700</u></b> | <b><u>57.600</u></b> |