

IV. Vermögensplanung für das Wirtschaftsjahr 2014 - Finanzierungsmittel 2014 sowie mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017, Gesamt Eb KGm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Wirtschaftsjahr	Erläuterungen	2015	2016	2017
		€		€	€	€
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
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	0		0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-458.398		-476.562	-343.328	-246.518
8	Kredite	0		0	0	0
	a) Aufgabenträger	0		0	0	0
	b) von Dritten	0		0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	130.750		122.350	122.350	122.350
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	971.332	Ausgleich Forderungen aus ATZ LH MD und Beschäftigte	957.624	687.706	489.786
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>643.684</u>		<u>603.412</u>	<u>466.728</u>	<u>365.618</u>

IV. Vermögensplanung für das Wirtschaftsjahr 2014 - Finanzierungsbedarf 2014 sowie mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2017, Gesamt Eb KGm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		mittelfristige Finanzplanung			
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	2015	2016	2017
		€	€	€	€		€	€	€
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	6.750		6.750		Anschaffung von spezieller Planungssoftware	6.750	4.800	3.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	2.000		2.000			3.000	3.000	3.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.000		48.000		Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung	43.100	41.600	39.200
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	74.000		74.000			74.000	74.000	74.000
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0					0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	508.918					476.562	343.328	246.418
9	Tilgung von Krediten	4.016					0	0	0
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	643.684					603.412	466.728	365.618