

III. Vermögensplanung - Finanzierungsmittel 2015 sowie mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2018, Gesamt Eb KGm

Finanzierungsmittel (Einnahmen)				mittelfristige Finanzplanung		
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Wirtschaftsjahr	Erläuterungen	2016	2017	2018
		€		€	€	€
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	6.000		6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	-476.577		-343.392	-244.089	-177.825
8	Kredite	0		0	0	0
	a) Aufgabenträger	0		0	0	0
	b) von Dritten	0		0	0	0
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	111.870		108.420	104.220	104.220
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	953.154	Ausgleich Forderungen aus ATZ LH MD und Beschäftigte	686.784	488.178	355.650
12	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>594.447</u>		<u>457.812</u>	<u>354.309</u>	<u>288.045</u>

III. Vermögensplanung - Finanzierungsbedarf 2015 sowie mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2018, Gesamt Eb KGm

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		mittelfristige Finanzplanung			
Laufende Nummer	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen	2016	2017	2018
		€	€	€	€		€	€	€
1	2	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte								
	a) für Immaterielle Vermögensgegenstände	5.750		5.750		Anschaffung von spezieller Planungssoftware	3.800	2.000	2.000
	b) für Technische Anlagen und Maschinen	2.000		2.000			3.000	3.000	3.000
	c) für Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.700		53.700		Anschaffung/Ersatzbeschaffung Werkzeuge/Büroausstattung	51.200	48.800	48.800
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	56.420		56.420			56.420	56.420	56.420
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0					0	0	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	476.577					343.392	244.089	177.825
9	Tilgung von Krediten	0					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	594.447					457.812	354.309	288.045