

## II. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		V- Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
1	Zuführung zum Stammkapital						
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Entnahmen						
3	Jahresgewinn						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	Zuweisung u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge						
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge						
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
8	Kredite						
	a) vom Aufgabenträger						
	b) von Dritten						
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	19.562	19.990	25.071	25.821	23.775	24.811
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	8.790	10.088	10.875	11.571	11.829	12.046
12	Finanzierungsmittel insgesamt	53.352	55.078	60.946	62.392	60.604	61.857

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		V- Ist €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €	Plan €
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen)						
3	Rückzahlung von Stammkapital						
4	Entnahme aus Rücklagen						
5	Jahresverlust						
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	18.264	19.203	24.375	25.563	23.558	24.811
7	Auflösung Ertragszuschüsse						
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	Tilgung von Krediten						
10	Gewährung von Krediten						
	a) an den Aufgabenträger						
	b) an Dritte						
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
12	Finanzierungsbedarf	43.264	44.203	49.375	50.563	48.558	49.811