

ÜBERSICHT

über den Finanzbedarf der Gesellschaft bis 20.. sowie die vorgesehenen Finanzierungsquellen

FINANZBEDARF	<u>20..</u>	<u>20..</u>	<u>20..</u>	<u>20..</u>	<u>insgesamt</u>
	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €	Mio €
Investitionen					
Investitionen im Rahmen des Vorhabens	_____	_____	_____	_____	_____
Ersatzinvestitionen	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstige Investitionen	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Finanzierungsbedarf von Beteiligungsgesellschaften</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Tilgungen</u>	_____	_____	_____	_____	_____
Grundpfandrechtl. besicherte Kredite	_____	_____	_____	_____	_____
Sonstige lang- und mittelfristige Kredite	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Negative Ergebnisse gemäß gesonderter Planung</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Sonstiger Finanzbedarf</u> <u>(Erhöhung/Abbau im kurzfristigen Vermögens-/Schuldenbereich)¹</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Insgesamt</u>	===	===	===	===	===
FINANZIERUNGSQUELLEN					
<u>Kredite im 1. Rang</u>) Realisierungsmöglichkeiten sind in geeigneter Weise) darzustellen (Zusagen, Besicherungsmöglichkeiten etc.)	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Sonstige langfristige Kredite</u> Mit Bürgschaft Sonstige	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Eigenkapitalzuführungen von Anteilseignern und/oder Partnern</u> <u>(verbindliche Verpflichtungserklärungen)</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Abschreibungen²</u> Normalabschreibungen Sonderabschreibungen	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Nettozuführungen zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Pensionen und Sozialpläne)</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Anlagenabgänge (Buchwerte)</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Positive Ergebnisse gemäß gesonderter Planung</u> <u>(abzüglich vorgesehener Gewinnausschüttungen)</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Öffentliche Förderungen (Investitionszuschüsse u.a.)</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Sonstige Finanzierungsquellen</u> <u>(Abbau/Erhöhung im kurzfristigen Vermögens-/Schuldenbereich)¹</u>	_____	_____	_____	_____	_____
<u>Insgesamt</u>	===	===	===	===	===
<u>Kreditstände</u> Langfristiger Bereich (Valuta) Kurzfristiger Bereich a) Valuta b) Linien

¹ Größere Positionen sind besonders zu erläutern.² Gegebenenfalls vorgesehene Zuschreibungen zum Anlagevermögen sind als gesonderte Korrekturposten zu berücksichtigen.