

**ÜBERSICHT**

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

<i>FINANZBEDARF</i>	<u>2 0...</u>	<u>2 0...</u>	<u>2 0...</u>	<u>2 0...</u>	<u>insgesamt</u>
	Mio €				
<i>INVESTITIONEN</i>					
Investitionen im Rahmen des Vorhabens					
Ersatzinvestitionen					
Sonstige Investitionen					
<hr/>					
<u>Finanzierungsbedarf von Beteiligungsgesellschaften</u>					
<hr/>					
<u>Tilgungen</u>					
Grundpfandrechtlich besicherte Kredite					
Sonstige lang- und mittelfristige Kredite					
<hr/>					
<u>Negative Ergebnisse gemäß gesonderter Planung</u>					
<hr/>					
<u>Sonstiger Finanzbedarf</u> <u>(Erhöhung/Abbau im kurzfristigen Vermögens-/Schuldenbereich)<sup>1</sup></u>					
<hr/>					
<u>Insgesamt</u>					
<hr/>					
<u>FINANZIERUNGSQUELLEN</u>					
<u>Kredite im 1. Rang</u>					
(.....) Realisierungsmöglichkeiten sind in geeigneter Weise					
(.....) darzustellen (Zusagen, Besicherungsmöglichkeiten etc.)					
<hr/>					
<u>Sonstige langfristige Kredite</u>					
Mit Bürgschaft					
Sonstige					
<hr/>					
<u>Eigenkapitalzuführungen von Anteilseignern und/oder Partnern</u> <u>(verbindliche Verpflichtungserklärungen)</u>					
<hr/>					
<u>Abschreibungen<sup>2</sup></u>					
Normalabschreibungen					
Sonderabschreibungen					
<hr/>					
<u>Nettozuführungen zu langfristigen Rückstellungen (z.B. Pensionen und Sozialpläne)</u>					
<hr/>					
<u>Anlagenabgänge (Buchwerte)</u>					
<hr/>					
<u>Positive Ergebnisse gemäß gesonderter Planung</u> <u>(abzüglich vorgesehener Gewinnausschüttungen)</u>					
<hr/>					
<u>Öffentliche Förderungen (Investitionszulagen u.a.)</u>					
<hr/>					
<u>Sonstige Finanzierungsquellen</u> <u>(Abbau/Erhöhung im kurzfristigen Vermögens-/Schuldenbereich)<sup>1</sup></u>					
<hr/>					

Insgesamt

=====

Kreditstände

Langfristiger Bereich (Valuta)

.....

Kurzfristiger Bereich

a) Valuta

.....

b) Linien

.....

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Größere Positionen sind besonders zu erläutern.

<sup>2</sup> Gegebenenfalls vorgesehene Zuschreibungen zum Anlagevermögen sind als gesonderte Korrekturposten zu berücksichtigen.