

Anlage 1 - Finanzplanung GWK 2018 bis 2021

Verbindlichkeiten gegenüber Kreis WAF

Voraussichtliche Finanzmittel 31.12.2017	40.591,00 €
Geplante Dividende 1,50 €/Aktie	938.520,00 €
Projektzuschüsse (Notbeck 293 T€ u. Liesborn 300 T€)	-593.000,00 €
Voraussichtliche Kosten für Prüfung JA/ Erstellung JA / Bekanntmachung / Kontoführungsgebühren etc.	-11.000,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-1.700,00 €
Stundungszinsen 2018	-121.000,00 €
Tilgung von aufgelaufenen Stundungszinsverbindlichkeiten	-242.000,00 €
voraussichtliche Finanzmittel 31.12.2018	10.411,00 €
Geplante Dividende 0,50 €/Aktie	312.840,00 €
Projektzuschüsse (Notbeck 93 T€)	-93.000,00 €
Voraussichtliche Kosten für Prüfung JA/ Erstellung JA / Bekanntmachung / Kontoführungsgebühren etc.	-11.000,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-1.700,00 €
Stundungszinsen 2019	-121.000,00 €
Tilgung von aufgelaufenen Stundungszinsverbindlichkeiten	-87.000,00 €
voraussichtliche Finanzmittel 31.12.2019	9.551,00 €
Geplante Dividende 0,75 €/Aktie	469.260,00 €
Projektzuschüsse (Notbeck 158 T€)	-158.000,00 €
Voraussichtliche Kosten für Prüfung JA/ Erstellung JA / Bekanntmachung / Kontoführungsgebühren etc.	-11.000,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-1.700,00 €
Stundungszinsen 2020	-121.000,00 €
Tilgung von aufgelaufenen Stundungszinsverbindlichkeiten	-158.858,64 €
voraussichtliche Finanzmittel 31.12.2020	28.252,36 €
Geplante Dividende 1,00 €/Aktie	625.680,00 €
Projektzuschüsse (Notbeck 293 T€ + Musikschule 50 T€)	-343.000,00 €
Voraussichtliche Kosten für Prüfung JA/ Erstellung JA / Bekanntmachung / Kontoführungsgebühren etc.	-11.000,00 €
Zinsen Gesellschafterdarlehen	-1.700,00 €
Stundungszinsen 2021	-121.000,00 €
Tilgung von aufgelaufenen Stundungszinsverbindlichkeiten	0,00 €
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen (Laufzeit bis Juli 2021)	-170.000,00 €
voraussichtliche Finanzmittel 31.12.2021	7.232,36 €

Tilgung gestundeter Tilgung Gesellschafterdarlehen:
Stundungszinsen Stand: Stand 01.01.18 (Inv.
01.01.18 Nr. Kreis WAF 16.20.002)

561.858,64 € 170.000,00 €

-242.000,00 € 170.000,00 €
319.858,64 €

-87.000,00 € 170.000,00 €
232.858,64 €

-158.858,64 € 170.000,00 €
74.000,00 €

0,00 € -170.000,00 €
74.000,00 € 0,00 €