

# Anlage 1 - Finanzplanung GWK 2018 bis 2021

Verbindlichkeiten gegenüber Kreis WAF

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

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 €