

Planabrechnungen
Erfolgsplan 2017
-Berechnung der Deckungsmittel-

| Konto | Plan 2017 | Ergebnis 2017 | Planvergleich - Unterschreitung +Überschreitung |
|--|--------------------|------------------|---|
| 1. E I N N A H M E N | | | |
| Abschreibungen Sachanlagen | 135.000 € | 136.001 € | 1.001 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 7.500 € | 5.789 € | 11.681 € |
| Aufnahme von Darlehen | 981.450 € | 700.000 € | 1.739 € |
| Abgang Vorräte | | | 0 € |
| Jahresgewinn | 60.650 € | 40.947 € | 6.276 € |
| erübrigte Mittel aus Vorjahren | | | 2.437 € |
| Deckungsmittelfehlbetrag lfd. Jahr | 0 € | | 0 € |
| Summe Einnahmen | 1.184.600 € | 882.737 € | 23.133 € |
| 2. A U S G A B E N | | | |
| Erwerb bewegl. Anlagevermögen | | | 0 € |
| Betriebseinrichtungen | 520.000 € | 339.885 € | -180.115 € |
| Verteilungsanlagen | 183.500 € | 154.798 € | -28.702 € |
| | | | 142.717 € |
| Auflösung Ertragszuschüsse | 3.600 € | 3.035 € | 2.167 € |
| Jahresverlust | 0 € | | 0 € |
| Schuldentilgung | 176.800 € | 186.815 € | 12.530 € |
| Finanzierungsfehlbetrag Vorvorjahr | 300.700 € | | -300.700 € |
| Erübrigte Mittel lfd. Jahr | | | 5.827 € |
| Summe Ausgaben | 1.184.600 € | 684.532 € | 10.240 € |
| 3. Finanzierungsüberschuss 2017 | | 198.204 € | |
| Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren (Bilanz 31.12.2016) | | -729.757 € | |
| Finanzierungsfehlbetrag 31.12.17 | | -531.552 € | |