



GL Service gGmbH

Vermögensplan 2022

	Ansatz 2022	
	€	€
1. Liquide Mittel am 01.01.2022	242.878	<u>242.878</u>
2. Mittelzufluß		
2.1 Innenfinanzierung		
2.1.1 Ergebnis des Erfolgplanes	30.785	
2.1.2 Abschreibungen	42.900	
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0	
2.1.4 Zunahme Eigenkapitalzuschuss	0	
		<u>73.685</u>
2.2 Außenfinanzierung		
2.2.1 Darlehn	0	
		<u>0</u>
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>73.685</u>
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>316.563</u>
3. Mittelverwendung		
3.1 Investitionen		
3.2.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 410 EURO	15.000	
3.2.2 Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge	20.000	
3.2.3 Baumaßnahmen Dräco-Gelände	10.000	
3.2.4 Übernahme von Fahrzeugen	30.000	
		<u>75.000</u>
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen		
3.2.1 Langfristige Bankkredite	24000	
		<u>24.000</u>
3.3 Rückstellungen	50.000	
		<u>50.000</u>
4. Liquide Mittel am 31.12.2021		<u>167.563</u>