



GL Service gGmbH

## Vermögensplan 2017

	Ansatz 2016	
	€	€
<b>1. Liquide Mittel am 01.01.2017</b>	177.332	<u>177.332</u>
<b>2. Mittelzufluß</b>		
<b>2.1 Innenfinanzierung</b>		
2.1.1 Ergebnis des Erfolgplanes	21.471	
2.1.2 Abschreibungen	47.650	
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0	
2.1.4 Zunahme Eigenkapitalzuschuss	0	
		<u>69.121</u>
<b>2.2 Außenfinanzierung</b>		
2.2.1 Darlehn	0	
		<u>0</u>
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>69.121</u>
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>246.453</u>
<b>3. Mittelverwendung</b>		
3.1 Investitionen		
3.2.1 Geringwertige Wirtschaftsgüter unter € 410 EURO	20.000	
3.2.2 Ersatzbeschaffung Maschinen und Werkzeuge	15.000	
3.2.3 Baumaßnahmen Dräco-Gelände	0	
3.2.4 Baumaßnahmen	0	
		<u>35.000</u>
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen		
3.2.1 Langfristige Bankkredite (Ordentliche Tilgung und Sondertilgung)	35000	
		<u>35.000</u>
3.3 Rückstellungen	0	
		<u>0</u>
<b>4. Liquide Mittel am 31.12.2017</b>		<u>176.453</u>