

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamterfolgsplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
1 Umsatzerlöse	2.988.050	50.000	0	3.038.050	0	0
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	3.000	0	0	3.000	0	0
3 Sonst. betriebliche Erträge	744.500	0	-800	743.700	0	0
4 Summe der Erträge	3.735.550	50.000	-800	3.784.750	0	0
Aufwendungen						
5 Materialaufwand	263.235	0	0	263.235	0	0
6 Aufwand f. bezogene Leistungen	1.357.640	2.000	0	1.359.640	0	0
7 Personalaufwand	308.700	0	0	308.700	0	0
8 Abschreibungen	864.900	0	0	864.900	0	0
9 Sonst. betriebliche Aufwendungen	509.860	5.200	0	515.060	0	0
10 Zinsen	341.950	2.300	0	344.250	0	0
11 Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzliche Umlageverpflichtung	41.050	800	0	41.850	0	0
12 Summe der Aufwendungen	3.687.335	10.300	0	3.697.635	0	0
13 Betriebsergebnis (Zeile 4 ./ . Zeile 11)	48.215	39.700	-800	87.115	0	0

Produktplan 2016

Gesamthaushalt

<u>Gesamtvermögensplan</u>	Ansatz alt	mehr (+)	weniger (-)	Ansatz neu	VE alt	VE neu
Mittelverwendung						
1 Darlehenstilgung	711.000	69.000	0	780.000	0	0
2 Investitionen in Sachanlagen und Vorräte	364.500	830.500	0	1.195.000	0	0
2 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	0	0	0	0	0	0
3 Auflösung der Investitionszuschüsse	116.000	0	0	116.000	0	0
4 Summe Mittelverwendung	1.191.500	899.500	0	2.091.000	0	0
Mittelherkunft						
5 Abschreibungen	859.100	0	0	859.100	0	0
6 Abnahme der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7 Einnahme aus Ertragszuschüssen	39.930	0	0	39.930	0	0
7 abzüglich Auflösung	105.000	0	0	105.000	0	0
8 Darlehensaufnahme	300.000	813.000	0	1.113.000	0	0
9 Zuwendungen/Zuschüsse	0	37.500	0	37.500	0	0
11 Jahresgewinn/Jahresverlust	48.215	39.700	-800	87.115	0	0
12 Summe Mittelherkunft	1.142.245	890.200	-800	2.031.645	0	0
13 Unterdeckung/Überdeckung (Zeile 12 ./ Zeile 4)	-49.255	-9.300	-800	-59.355	0	0