

Probe Gesamtergebnisplan**1. Erträge**

Stichtag:

31.12.2017

erfasst:

18.01.2018

Teilplan	Plan	fortgeschrieben	Erfüllung	Plan Auflösg.Sopo	Erfüllung ges.	Auslastg. In %
01	73.500	73.500	77.126	0	77.126	104,9
10	72.100	72.100	91.203	16.400	107.603	149,2
20	34.697.000	34.697.000	36.432.500	1.613.500	38.046.000	109,7
32	406.600	406.600	493.744	37.800	531.544	130,7
33	162.000	162.000	117.264	0	117.264	72,4
40	6.698.300	6.698.300	6.868.156	193.900	7.062.056	105,4
60	2.513.400	2.513.400	501.953	1.612.300	2.114.253	84,1
61	1.680.300	1.680.300	704.642	51.300	755.942	45,0
Ges. EP	46.303.200	46.303.200	45.286.588	3.525.200	48.811.788	105,4

2. Aufwendungen

Teilplan	Plan	fortgeschrieben	Erfüllung	Plan Afa	Erfüllung ges.	Auslastg. In %
01	710.900	730.900	530.511	1.300	531.811	72,8
10	2.604.900	2.604.900	3.311.174	23.100	3.334.274	128,0
20	18.101.700	18.101.700	18.000.118	0	18.000.118	99,4
32	2.104.500	2.104.500	1.600.692	288.600	1.889.292	89,8
33	610.900	610.900	557.888	400	558.288	91,4
40	13.459.100	13.459.100	12.061.499	800.300	12.861.799	95,6
60	6.191.800	6.191.800	2.555.328	3.060.600	5.615.928	90,7
61	2.324.400	2.429.544	1.415.344	182.200	1.597.544	65,8
Ges. EP	46.108.200	46.233.344	40.032.555	4.356.500	44.389.055	96,0

5.254.032,77

Plan Afa:

-4.356.500,00

SoPo:3.525.200,00**vorläufiges Ergebnis:****4.422.732,77****Anmerkung:**

Das Ergebnis ist nur vorläufig. Buchungen die das Haushaltsjahr/Leistungszeitraum 2017 betreffen, sowie die Erstellung der Jahresrechnung, haben direkten Einfluss auf das Ergebnis.
Durch diesen Faktor kann sich das Ergebnis jeder Zeit ändern.

Probe Gesamtfinanzplan (Investitionen)

Stichtag: 31.12.2017

erfasst: 18.01.2018

1. Einzahlungen

Teilplan	Plan	fortgeschrieben	Erfüllung	Auslastung in %
01	627.800	627.800	909	0,1
10			2.297	
20	977.900	977.900	977.921	100,0
32				
33				
40	3.944.300	3.944.300	2.522	0,1
60	2.169.000	2.169.000	1.496.401	69,0
61	421.200	421.200	224.326	53,3
Ges. FP	8.140.200	8.140.200	2.704.376	33,2

2. Auszahlungen

Teilplan	Plan	fortgeschrieben	Erfüllung	Auslastung in %
01	699.500	736.552	3.839	0,5
10	10.000	10.000	10.490	104,9
20				
32	1.681.500	3.613.240	1.744.243	48,3
33	900	900	816	90,7
40	7.418.200	9.373.931	2.549.213	27,2
60	4.459.500	5.627.372	2.135.931	38,0
61	637.500	803.083	182.131	22,7
Ges. FP	14.907.100	20.165.078	6.626.663	32,9

vorläufiges Ergebnis:

-3.922.287**Anmerkung:**

Das Ergebnis ist nur vorläufig. Buchungen die das Haushaltsjahr/Leistungszeitraum 2017 betreffen, sowie die Erstellung der Jahresrechnung, haben direkten Einfluss auf das Ergebnis.
Durch diesen Faktor kann sich das Ergebnis jeder Zeit ändern.