

## Wirtschaftsplan GAV

- Liquiditätsplan -

&gt; Erfüllungsstand zum 30.06.2020 &lt;

	Planwerte	Buchungen	Differenz
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	- 1.006.295	- 302.006,03	704.288,97
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	299.274	163.998,18	- 135.275,82
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 18.029	- 9.084,22	8.944,78
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	- 1.282,00	- 1.282,00
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	-	1.835.534,23	1.835.534,23
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 59.300	- 53.938,39	5.361,61
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	96.335	- 448.260,74	- 544.595,74
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten	-	-	-
<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 688.015</b>	<b>1.184.961,03</b>	<b>1.872.976,03</b>
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	1.290,00	1.290,00
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 599.600	- 256.341,27	343.258,73
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	-	-	-
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten	-	-	-
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen	-	-	-
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge	-	-	-
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 599.600</b>	<b>- 255.051,27</b>	<b>344.548,73</b>
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	400.000	-	- 400.000,00
Einzahlung (+) aus Kreditermächtigung aus Vorjahren	319.000	319.000,00	-
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 134.187	- 67.093,28	67.093,72
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>584.813</b>	<b>251.906,72</b>	<b>- 332.906,28</b>
<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>- 702.802</b>	<b>1.181.816,48</b>	<b>1.884.618,48</b>