

## Wirtschaftsplan GAV

- Liquiditätsplan -

&gt; Erfüllungsstand zum 30.06.2021 &lt;

	Planwerte	Buchungen	Differenz
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	221.372	1.044.786,42	823.414,30
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	266.286	165.864,81	- 100.421,19
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	- 14.419	- 7.221,75	7.197,25
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	- 36.700	5.793,00	42.493,00
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	-	1.733.201,27	
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	81.970	- 289.205,77	- 371.175,77
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	12,00	12,00
<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>518.509</b>	<b>2.653.229,98</b>	<b>2.134.720,86</b>
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	- 843.000	- 82.522,87	760.477,13
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition	-	- 97.150,91	- 97.150,91
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 843.000</b>	<b>- 179.673,78</b>	<b>663.326,22</b>
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	235.000	-	- 235.000,00
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	- 148.187	- 70.093,28	78.093,72
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	215.000	-	- 215.000,00
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>301.813</b>	<b>- 70.093,28</b>	<b>- 371.906,28</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 22.678	2.403.462,92	
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	55.751	43.945,26	
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>33.073</b>	<b>2.447.408,18</b>	