

## Wirtschaftsplan GAV

-Liquiditätsplan-

&gt;Erfüllungsstand zum 30.06.2023&lt;

Beschreibung	Planwerte	Buchungen	Differenz
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-308.046,00	897.045,48	1.205.091,48
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	364.251,00	191.231,42	-173.019,58
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-24.595,00	-10.398,79	14.196,21
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-89.100,00	-140.178,30	-51.078,30
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-	-	-
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL	-	307.606,21	307.606,21
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	47.380,00	-428.241,22	-475.621,22
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	5,00	5,00
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.110,00	817.069,80	827.179,80
	-	-	-
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	-504.500,00	-338.305,25	166.194,75
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen	-	-	-
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen	-	-	-
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Auszahlung (-) kurzfristige Finanzdisposition	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	-504.500,00	-338.305,25	166.194,75
	-	-	-
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung	-	-	-
Auszahlung (-) an Stadt Plauen	-	-	-
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	325.000,00	235.000,00	-90.000,00
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	-164.187,00	-77.093,29	87.093,71
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	-	-	-
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	160.813,00	157.906,71	-2.906,29
	-	-	-
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-353.797,00	636.671,26	990.468,26
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen	-	-	-
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-	1.009.311,10	1.009.311,10
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-	1.645.982,36	1.645.982,36