

Wirtschaftsplan GAV

- Liquiditätsplan -

> Erfüllungsstand 30.06.2015 <

	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllungsstand (%)
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-331.799,00	1.274.306,66	1.606.105,66	384,06
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	234.436,00	113.367,10	-121.068,90	48,36
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-11.685,00	-6.622,95	5.062,05	56,68
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		-1.590,00	-1.590,00	
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)				
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL		7.332,77	7.332,77	
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-219.500,00	-323.319,69	-103.819,69	-147,30
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	155.000,00	-431.256,36	-586.256,36	278,23
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten				
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-173.548,00	632.217,53	805.765,53	
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV		1.600,00	1.600,00	
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	-217.500,00	-139.059,00	78.441,00	-63,94
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen				
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen				
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition				
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition				
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	18.000,00	970,92	-17.029,08	-5,39
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten				
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen				
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge				
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	-199.500,00	-136.488,08	63.011,92	
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung				
Auszahlung (-) an Stadt Plauen				
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten				
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	-92.187,00	-46.093,29	46.093,71	-50,00
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-92.187,00	-46.093,29	46.093,71	
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-465.235,00	449.636,16	914.871,16	
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	750.252,75	1.432.413,47		
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	285.017,75	1.879.477,80		