

Wirtschaftsplan GAV  
 - Liquiditätsplan -  
 Erfüllungsstand zum 30.06.2017



	Planwerte	Buchungen	Differenz	Erfüllung (%)
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-476.420,00	721.415,06	1.197.835,06	151,42
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	286.621,00	127.504,26	-159.116,74	44,49
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-13.713,00	-6.969,43	6.743,57	50,82
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		-1.296,00	-1.296,00	
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)				
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL		376.521,13	376.521,13	
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-141.000,00	-464.019,78	-323.019,78	-329,09
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	125.000,00	-436.100,10	-561.100,10	348,88
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten				
<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-219.512,00</b>	<b>317.055,14</b>	<b>536.567,14</b>	<b>-144,44</b>
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV		1.300,00	1.300,00	
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	-708.200,00	-531.193,80	177.006,20	-75,01
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen				
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen				
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition				
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition				
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	55.000,00	5.986,60	-49.013,40	-10,88
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten				
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen				
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge				
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-653.200,00</b>	<b>-523.907,20</b>	<b>129.292,80</b>	<b>80,21</b>
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung				
Auszahlung (-) an Stadt Plauen				
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten	450.000,00		-450.000,00	
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	-117.187,00	-46.093,27	71.093,73	-39,33
<b>Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>332.813,00</b>	<b>-46.093,27</b>	<b>-378.906,27</b>	<b>13,85</b>
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-539.899,00	-252.945,33	286.953,67	-46,85
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen				
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode		2.357.689,51	2.357.689,51	
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>		<b>2.104.745,99</b>	<b>2.104.745,99</b>	