

Anlage 2 zur Drucksachen Nr. 008/2014

Wirtschaftsplan GAV
 - Liquiditätsplan -
 > Stand 30.06.2014 <



	Planwerte	Buchungen	Differenz
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-171.565,00	1.114.983,68	1.286.548,68
Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) zum Anlagevermögen	242.159,00	123.462,70	-118.696,30
Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-5.544,00	-5.980,95	-436,95
Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen		-172,07	-172,07
sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)			
Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderung auf LL		132.667,29	132.667,29
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-396.900,00	-447.468,44	-50.568,44
Zunahme (+) und Abnahme (-) der Vbl. aus LL u. anderer Passiva	154.500,00	-640.836,10	-795.336,10
Ein- (+) u. Auszahlungen (-) aus außerordentl. Posten			
Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-177.350,00	276.656,11	454.006,11
Einzahlungen (+) aus Abgängen AV		392,00	392,00
Auszahlungen (-) für Investitionen AV	-220.800,00	-169.122,62	51.677,38
Einzahlungen (+) aus Abgängen Finanzanlagen			
Auszahlungen (-) für Investitionen Finanzanlagen			
Einzahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
Auszahlung (+) kurzfristige Finanzdisposition			
Einzahlungen (+) aus Sonderposten für Investitionen	34.000,00		-34.000,00
Auszahlung (-) aus der Rückzahlung von Sonderposten			
Einzahlung (+) aus passivierten Beträgen			
Auszahlung (-) aus Rückzahlung passivierter Beträge			
Mittelzu- / -abfluss aus Investitionstätigkeit	-186.800,00	-168.730,62	18.069,38
Einzahlung (+) aus Eigenkapitalzuführung			
Auszahlung (-) an Stadt Plauen			
Einzahlung (+) aus Anleihen und Investitionskrediten			
Auszahlung (-) für Tilgung von Investitionskrediten	-92.187,00	-46.093,28	46.093,72
Mittelzu- / -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-92.187,00	-46.093,28	46.093,72
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-456.337,00	61.832,21	518.169,21
Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen			
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.028.183,90	1.206.581,23	178.397,33
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	571.846,90	1.268.429,96	696.583,06