

3. Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

in Tausend EUR

| | Bezeichnung | Ist 2010 (Vorvorjahr) | Plan 2011 (Vorjahr) | Plan 2012 (Planjahr) | Plan 2013 (Folgejahr 1) | Plan 2014 (Folgejahr 2) | Plan 2015 (Folgejahr 3) |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 187,4 | -214,0 | -233,1 | -288,5 | -217,7 | -118,2 |
| 2 | Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 55,0 | 231,0 | 316,4 | 316,9 | 317,6 | 318,2 |
| 3 | Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen | 8,4 | 11,0 | 104,8 | 104,6 | 103,2 | 103,2 |
| 4 | Gewinn(-) un Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistg. sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 11,4 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen | 27,1 | 17,0 | 18,8 | 57,3 | 38,8 | 31,8 |
| 8 | Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 28,0 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 223,5 | -11,0 | -40,3 | -133,5 | -42,1 | 65,0 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen | 61,7 | 48,0 | 624,0 | 289,5 | 244,7 | 227,9 |
| 13 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| 14 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen | | | | | | |
| 15 | (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 16 | (-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | | | | | | |
| 17 | (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | 33,3 | 15,0 | 565,0 | 225,0 | 180,0 | 162,9 |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln | | | | | | |
| 19 | (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen | | | | | | |
| 20 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen | | | | | | |
| 21 | Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -28,4 | -33,0 | -59,0 | -64,5 | -64,7 | -65,0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | | | | | | |
| 24 | (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten | | | | | | |

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Plan 2012

in Tausend EUR

| | Bezeichnung | Ist 2010 (Vorvorjahr) | Plan 2011 (Vorjahr) | Plan 2012 (Planjahr) | Plan 2013 (Folgejahr 1) | Plan 2014 (Folgejahr 2) | Plan 2015 (Folgejahr 3) |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 25 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 26 | Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26) | 195,1 | -44,0 | -99,3 | -198,0 | -106,8 | 0,0 |
| 28 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | | | | | | |
| 29 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 253,0 | 448,1 | 404,1 | 304,8 | 106,8 | 0,0 |
| 30 | <u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> | 448,1 | 404,1 | 304,8 | 106,8 | 0,0 | 0,0 |