

Liquiditätsplan zum 30.06.2016 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Ist 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Ist 30.06.2016
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-116	-132	-239,3	58,2
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	338	336	377,4	188,6
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	165	148	180,5	90,1
4	Gewinn(-) un Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	3,0			
6	Zunahme (-) u. Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistg. sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	56	119		
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	39	10	6,8	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	9	3		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	68	-76	-49,2	156,7
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens		3		
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	595	223	65,5	172,5
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	460	192	11,7	196,6
18	(-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)				
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen				
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen				
21	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-135	-28	-53,8	24,1
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten				

	Bezeichnung	Ist 2014 (Vorvorjahr)	Ist 2015 (Vorjahr)	Plan 2016 (Planjahr)	Ist 30.06.2016
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0,0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	-67	-104	-103,0	180,8
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	583	516	419,1	412,0
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	516	412	316,1	592,8