

Liquiditätsplan zum 30.06.2017 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Ist 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Ist 30.06.2017
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-132	-122	-183,1	-38,2
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	336	370	372,3	186,5
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	148	183	180,4	90,2
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	119	100		
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	10	41	22,3	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3	3		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-76	203	31,1	58,1
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens	3			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	223	368	96,2	5,5
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	192	335	31,4	0,0
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	-28	-33	-64,8	-5,5
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten				

	Bezeichnung	Ist 2015 (Vorvorjahr)	Ist 2016 (Vorjahr)	Plan 2017 (Planjahr)	Ist 30.06.2017
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)	-104	170	-33,7	52,6
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	516	412	308,8	582,0
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	412	582	275,1	634,6