

Liquiditätsplan zum 30.06.2011 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2009 (Vorvorjahr)	Ist 2010 (Vorjahr)	Plan 2011 (Planjahr)	Ist 30.06.2011
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	121,0	187,4	-214,0	-108,3
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	56,0	55,0	231,0	0,0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	6,0	8,4	11,0	0,0
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	10,0	11,4		
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	33,0	27,1	17,0	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	25,0	28,0		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	173,0	223,5	-11,0	-108,3
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens				
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	34,0	61,7	48,0	23,6
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	4,8
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	-34,0	-28,4	-33,0	-18,8
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten				

	Bezeichnung	Ist 2009 (Vorvorjahr)	Ist 2010 (Vorjahr)	Plan 2011 (Planjahr)	Ist 30.06.2011
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	139,0	195,1	-44,0	-127,1
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	114,0	253,0	448,1	448,1
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	253,0	448,1	404,1	321,0