

3. Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (Folgejahr 1)	Plan 2015 (Folgejahr 2)	Plan 2016 (Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-11,0	-233,1	-217,9	-208,2	-203,6	-194,2
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	297,0	316,4	339,3	344,1	350,2	356,6
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	103,0	104,8	139,3	143,9	148,8	148,6
4	Gewinn(-) un Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	3,0					
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	4,0					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	24,0	18,8	50,0	34,4	28,2	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	22,0					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	144,0	-40,3	-67,9	-42,4	-30,4	13,8
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	81,0	624,0	549,4	415,7	218,6	71,3
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	2.567,0	565,0	495,0	360,0	162,9	15,0
18	(-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)	2.533,0					
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen						
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen						
21	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-47,0	-59,0	-54,4	-55,7	-55,7	-56,3
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 2013

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (Folgejahr 1)	Plan 2015 (Folgejahr 2)	Plan 2016 (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)	97,0	-99,3	-122,3	-98,1	-86,1	-42,5
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	448,0	545,0	445,7	323,4	225,3	139,2
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	545,0	445,7	323,4	225,3	139,2	96,7