

Liquiditätsplan zum 30.06.2014 Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Ist 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Ist 30.06.2014
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-148	-145	-243	-165,9
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	303	296	335	172,4
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	108	109	138	75,3
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	22	35		
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	28	37	60	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1			
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	52	-30	-105	-68,8
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens				
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	315	582	133	376,2
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	273	641	80	274,4
18	(-) Sonderposten aus Übergabe Gebäude (kein Geldfluss)	0			
19	(+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen				
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen				
21	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-42	59	-53	-101,8
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitions- krediten				

	Bezeichnung	Ist 2012 (Vorvorjahr)	Ist 2013 (Vorjahr)	Plan 2014 (Planjahr)	Ist 30.06.2014
25	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten				
26	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,0
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	10	29	-158	-170,6
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	544	554	583	425,0
30	<u>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u>	554	583	425	254,4