Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr: 2023
Zeitraum: 01.01.23 - 30.06.23

All amounts are in EUR.

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
Erträge				
Umsatzerlöse				
270000	Sonstige Erträge (Mieten, Kopien u.ä.)	1.200,00	323,17	204,89
270010	Kostenerstattung Unterrichtsmaterial	9.000,00	5.380,96	6.046,48
270050	Sonstige Erträge (Mieten, Kopien u.ä.)			
270100	Sonstige Erträge (Mieten, Kopien u.ä.)	2.000,00	381,95	339,90
270200	Sonstige Erträge (Mieten, Kopien u.ä.)	4.500,00	1.657,88	1.797,46
270205	Sonstige Erträge (Mieten, Kopien u.ä.)			
270210	Verkauf Museumsshop	19.000,00	16.767,28	16.150,43
270215	Verkauf Museumsshop	1.500,00		
270220	Verkauf Museumscave	900,00	434,02	
270400	Fernleihgebühren	1.000,00	431,90	248,55
270500	Unterrichtsgebühren Plauen/ VLK	372.000,00	186.294,83	186.868,46
270600	Mietgebühren Plauen/ Vogtlandkreis	17.000,00	5.944,00	6.253,00
270800	Unterrichtsgebühren Oelsnitz	85.500,00	45.994,25	45.273,20
270900	Mietgebühren Oelsnitz	2.600,00	928,00	1.205,00
271000	Konzerteinnahmen	8.000,00		516,00
271050	Konzerteinnahmen	1.200,00	2.063,00	444,00
271100	Benutzungsgebühren	47.000,00	11.821,49	7.766,70
271110	Veranstaltungseinnahmen	500,00		
271200	Eintrittsgelder	82.000,00	29.969,86	23.252,70
271205	Eintrittsgelder	25.000,00		
271500	Provisionsverkauf	4.500,00		
271505	Provisionsverkauf			
271600	Einnahmen aus Auftritten	3.000,00		
271650	Einnahmen aus Auftritten			
271900	Teilnehmerbeiträge (z.B. Projekte)			
271920	Teilnehmerbeiträge (z.B. Projekte)	1.800,00	858,00	1.770,00
10	Summe Umsatzerlöse	689.200,00	309.250,59	298.136,77
Sonstige Erträge				
250000	Habenzinsen, Versicherungsgutschriften			
250100	Habenzinsen, Versicherungsgutschriften			
250200	Habenzinsen, Versicherungsgutschriften			
250600	Mahn- und Säumnisgebühren, Verzugszinsen	300,00	424,00	
250650	Mahn- und Säumnisgebühren, Verzugszinsen	250,00		
250700	Mahn- und Säumnisgebühren, Verzugszinsen	13.000,00	3.106,35	3.049,90
250800	Mahn- und Säumnisgebühren, Verzugszinsen			
251000	Spenden	2.500,00		
251050	Spenden			
251100	Spenden	1.000,00	300,57	285,08
251200	Spenden	2.500,00		
251205	Spenden	5.000,00		
252000	periodenfremde Erträge	1.000,00	3.398,29	530,02
252050	periodenfremde Erträge			

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
252100	periodenfremde Erträge	2.000,00	2.119,21	253,39
252200	periodenfremde Erträge	2.500,00	8.115,81	3.837,90
271700	sonstiger Schadensersatz			
271750	sonstiger Schadensersatz			
271800	sonstiger Schadensersatz	1.000,00	365,82	358,37
273200	Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
273250	Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
273300	Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
273400	Erträge aus Auflösung Rückstellungen			
273600	Erträge aus Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	4.624,00	2.312,00	6.833,00
273650	Erträge aus Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	2.941,00	1.470,00	516,00
273700	Erträge aus Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	33.886,00	16.941,00	15.433,23
273800	Erträge aus Auflösung Sonderposten m. Rücklageanteil	163.000,00	80.088,00	82.134,00
20	Summe Sonstige Erträge	235.501,00	118.641,05	113.230,89
	Zuschüsse			
272000	Kommunaler Zuschuss	652.497,00	295.000,00	257.439,22
272100	Kommunaler Zuschuss	828.371,00	391.000,00	344.240,00
272200	Kommunaler Zuschuss	885.056,00	422.000,00	296.180,00
272205	Kommunaler Zuschuss	400.112,00	205.000,00	35.145,00
274000	Landeszuschuss Personalkosten, Begabte	149.129,00	102.802,00	
274050	Landeszuschuss Personalkosten, Begabte	30.802,00	467,00	
274100	institutionelle Förderung Kulturraum	452.000,00	226.000,00	218.632,50
274200	institutionelle Förderung Kulturraum	600.000,00		297.322,00
274205	institutionelle Förderung Kulturraum			
274300	institutionelle Förderung Kulturraum	221.360,00	133.438,00	136.528,00
274350	institutionelle Förderung Kulturraum	45.516,00		
274400	PK-Förderung Bund, Land, Arbeitsagentur u.ä.	10.800,00		
274500	PK-Förderung Bund, Land, Arbeitsagentur u.ä.	31.560,00	12.978,25	13.436,68
274505	PK-Förderung Bund, Land, Arbeitsagentur u.ä.	6.960,00	1.740,00	
274600	Förderung Projekte	17.500,00	2.070,00	
274650	Förderung Projekte			
274700	Förderung Projekte			
274800	Förderung Projekte, Restaurierungen	92.000,00		
274805	Förderung Projekte, Restaurierungen	2.500,00	17.179,97	
275000	Förderung Vogtlandkreis	60.000,00	66.718,07	58.700,00
275050	Förderung Vogtlandkreis	15.720,00	1.687,93	
275100	Kostenerstattung Oelsnitz	138.850,00	70.925,00	61.774,50
275400	PK-Förderung Bund, Land, Arbeitsagentur u.ä.	3.600,00	1.800,00	1.800,00
275450	PK-Förderung Bund, Land, Arbeitsagentur u.ä.			
275500	Kostenerstattung Gemeinden	7.000,00	2.450,01	
275550	Kostenerstattung Gemeinden	1.500,00	1.399,99	
30	Summe Zuschuss	4.652.833,00	1.954.656,22	1.721.197,90
100	Gesamterträge	5.577.534,00	2.382.547,86	2.132.565,56

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
Aufwendungen				
Personalkosten				
410700	Bruttoentgelt sonst. AN	7.300,00	3.902,46	3.949,57
410800	Bruttoentgelt sonst. AN			
410900	Bruttoentgelt sonst. AN	53.300,00	25.443,56	20.640,04
411000	Gehälter techn. Personal	42.586,00	7.458,38	16.367,58
411100	Gehälter techn. Personal	39.338,00	16.289,98	14.995,98
411200	Gehälter techn. Personal	89.164,00	28.432,80	33.999,19
411205	Gehälter techn. Personal	50.742,00		
411600	Konzert- und Veranstaltungshonorare	1.000,00	1.600,00	2.090,00
411700	Konzert- und Veranstaltungshonorare	1.500,00	1.177,80	
411800	Konzert- und Veranstaltungshonorare	52.400,00	2.781,50	1.320,20
411805	Konzert- und Veranstaltungshonorare	3.000,00		
412000	Gehälter Fachpersonal	914.224,00	490.938,44	477.837,55
412001	Kurzarbeitergeld Fachpersonal			
412050	Gehälter Fachpersonal	196.066,00		
412100	Gehälter Fachpersonal	784.642,00	351.659,32	348.466,16
412200	Gehälter Fachpersonal	396.157,00	202.057,07	230.104,38
412205	Gehälter Fachpersonal	77.035,00		
412300	Gehälter Verwaltung	112.894,00	93.571,70	84.905,17
412350	Gehälter Verwaltung	22.637,00		
412400	Gehälter Verwaltung	95.596,00	16.912,78	16.059,29
412500	Gehälter Verwaltung	191.722,00	80.906,46	47.194,90
412505	Gehälter Verwaltung	73.862,00		
412600	Vergütung Honorare	69.264,00	16.784,85	16.343,94
412650	Vergütung Honorare	14.976,00		
412700	Vergütung Aushilfskräfte			
412800	Vergütung Aushilfskräfte	130.600,00	65.231,00	31.927,18
412805	Vergütung Aushilfskräfte	29.900,00		
40	<i>Summe Bruttogehälter</i>	<i>3.449.905,00</i>	<i>1.405.148,10</i>	<i>1.346.201,13</i>
413000	SV AG techn. Personal	8.385,00	1.212,47	3.274,17
413100	SV AG techn. Personal	7.743,00	3.057,84	2.996,01
413200	SV AG techn. Personal	17.561,00	5.102,65	6.744,83
413205	SV AG techn. Personal	9.988,00		
413300	SV AG Fachpersonal	180.066,00	90.547,58	92.250,22
413301	SV Kurzarbeitergeld Fachpersonal			
413350	SV AG Fachpersonal	38.616,00		
413400	SV AG Fachpersonal	154.498,00	63.141,08	62.133,84
413500	SV AG Fachpersonal	77.983,00	38.612,62	37.938,39
413505	SV AG Fachpersonal	15.170,00		
413600	SV AG Verwaltung	22.247,00	14.235,44	13.390,45
413650	SV AG Verwaltung	4.461,00		
413700	SV AG Verwaltung	18.840,00	3.072,44	3.085,90
413800	SV AG Verwaltung	37.761,00	15.258,45	9.515,07
413805	SV AG Verwaltung	14.539,00		
414000	KSK Honorare LK	3.117,00		
414050	KSK Honorare LK	674,00		
414100	SV AG Aushilfskräfte			
414200	SV AG Aushilfskräfte	36.960,00	15.125,31	8.662,35
414205	SV AG Aushilfskräfte	8.462,00		
414300	AG-Zuschuss private, freiwillige SV FP		2.727,66	2.604,96
414310	AG-Zuschuss private, freiwillige SV VW		2.715,72	2.634,00
414400	AG-Zuschuss private, freiwillige SV FP		2.972,72	2.634,00
414600	Personalzusatzkosten	5.500,00	366,02	366,02
414650	Personalzusatzkosten	1.200,00		

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
414700	Personalzusatzkosten	5.200,00	295,25	295,22
414800	Personalzusatzkosten	10.500,00	229,62	229,62
414805	Personalzusatzkosten			
415000	SV AG sonst. AN	1.860,00	871,01	876,79
415100	SV AG sonst. AN			
415200	SV AG sonst. AN	10.492,00	4.614,72	3.989,30
419000	Abgabe Künstlersozialkasse	50,00		
419050	Abgabe Künstlersozialkasse			
419100	Abgabe Künstlersozialkasse	70,00		
419200	Abgabe Künstlersozialkasse	2.358,00		
43	Summe Sozialversicherung und Abgaben	694.301,00	264.158,60	253.621,14
416000	ZVK AG techn. Personal	1.533,00	666,97	589,26
416100	ZVK AG techn. Personal	1.416,00	615,82	539,95
416200	ZVK AG techn. Personal	3.210,00	1.021,95	1.455,55
416205	ZVK AG techn. Personal	1.827,00		
416300	ZVK AG Fachpersonal	32.912,00	18.997,57	17.329,97
416350	ZVK AG Fachpersonal	7.058,00		
416400	ZVK AG Fachpersonal	28.247,00	13.260,99	11.685,47
416500	ZVK AG Fachpersonal	14.262,00	7.735,16	7.538,20
416505	ZVK AG Fachpersonal	2.773,00		
416600	ZVK AG Verwaltung	4.064,00	3.627,78	3.050,06
416650	ZVK AG Verwaltung	815,00		
416700	ZVK AG Verwaltung	3.442,00	641,59	576,01
416800	ZVK AG Verwaltung	6.902,00	3.036,58	1.668,39
416805	ZVK AG Verwaltung	2.659,00		
417000	AG-Anteil VWL	720,00	442,08	441,84
417050	AG-Anteil VWL	145,00		
417100	AG-Anteil VWL	382,00	145,30	192,33
417200	AG-Anteil VWL	193,00	164,03	114,07
417205	AG-Anteil VWL	30,00		
417600	ZVK AG sonst. AN	1.919,00	955,66	743,05
46	Summe Zukunftssicherung	114.509,00	51.311,48	45.924,15
50	Summe Personalkosten	4.258.715,00	1.720.618,18	1.645.746,42
	Abschreibungen			
483000	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.282,00	1.141,00	1.210,00
483050	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung			
483100	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	9.572,00	4.786,00	3.800,00
483200	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	31.500,00	15.644,00	16.386,00
483205	Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung		480,00	520,00
483300	Abschreibungen Instrumente	11.565,00	5.783,00	5.383,00
483350	Abschreibungen Instrumente	133,00	66,00	66,00
483500	Abschreibungen Gebäude	1.151,00	575,00	13.000,00
483600	Abschreibungen Gebäude	63.787,00	31.893,00	31.893,69
483700	Abschreibungen Gebäude	224.814,00	112.407,00	112.407,00
486000	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	8.809,00	4.405,00	5.430,00
486050	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.808,00	1.404,00	450,00
486100	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.103,00	6.550,00	3.382,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
486200	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter	16.000,00	8.668,00	6.666,00
486205	Abschreibungen Geringwertige Wirtschaftsgüter		154,00	245,00
60	Summe Abschreibungen	385.524,00	193.956,00	200.838,69
	Betriebskosten			
421000	Mieten und Pachten	300,00		
421050	Mieten und Pachten	4.700,00	2.337,37	2.487,37
421100	Mieten und Pachten			
421200	Mieten und Pachten	22.000,00	20.120,00	20.120,00
421205	Mieten und Pachten			
424000	Heizungskosten	17.050,00	12.749,00	12.914,00
424050	Heizungskosten	5.170,00	3.952,05	2.100,00
424100	Heizungskosten	16.500,00	9.548,78	12.339,88
424200	Heizungskosten	45.100,00	26.465,46	31.784,00
424205	Heizungskosten	2.200,00		
424300	Strom	6.250,00	2.860,00	3.168,00
424350	Strom	2.500,00	1.530,63	924,00
424400	Strom	23.125,00	5.623,58	5.534,96
424500	Strom	31.250,00	7.197,78	8.127,50
424505	Strom	3.750,00		
424600	Wasser	1.400,00	1.190,00	860,00
424650	Wasser	500,00	126,44	210,00
424700	Wasser	1.600,00	1.330,00	1.100,00
424800	Wasser	3.500,00	3.301,92	2.582,67
424805	Wasser	500,00		
425000	Reinigungsfremdleistungen	2.000,00	13.027,52	
425050	Reinigungsfremdleistungen	4.000,00	3.476,68	1.820,00
425100	Reinigungsfremdleistungen	1.500,00		
425200	Reinigungsfremdleistungen	15.000,00	17.696,05	10.483,16
425205	Reinigungsfremdleistungen	5.000,00		
425300	Reinigungsmittel	1.500,00	390,49	427,56
425350	Reinigungsmittel	200,00		
425400	Reinigungsmittel	1.000,00	550,17	375,15
425500	Reinigungsmittel	3.000,00	699,37	3,95
425505	Reinigungsmittel	2.000,00		
425600	Abfallentsorgung/ Straßenreinigung	1.300,00	1.122,77	1.161,77
425650	Abfallentsorgung/ Straßenreinigung	150,00	70,05	49,00
425700	Abfallentsorgung/ Straßenreinigung	1.000,00	935,75	965,75
425800	Abfallentsorgung/ Straßenreinigung	2.000,00	1.446,28	1.419,93
425805	Abfallentsorgung/ Straßenreinigung			
426000	Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	10.000,00	25,90	8.061,73
426050	Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	900,00	546,78	452,55
426100	Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	17.260,00	12.067,46	5.726,67
426200	Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	63.140,00	20.608,18	15.528,34
426205	Unterhaltung Gebäude/ Außenanlagen	1.000,00		
436000	Versicherungen	3.000,00		2.925,80
436050	Versicherungen	100,00	719,20	56,00
436100	Versicherungen	5.000,00		5.104,25
436200	Versicherungen	13.400,00	10.177,40	13.931,16
436205	Versicherungen	500,00		
478000	Bewachung	3.500,00	1.937,94	1.639,14
478200	Bewachung	10.000,00	3.073,13	2.414,86
478205	Bewachung	1.000,00		

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
480000	Reparaturen, Instandhaltung Anlagen u. Instrumente	7.000,00	3.286,13	5.842,13
480050	Reparaturen, Instandhaltung Anlagen u. Instrumente	3.000,00	182,45	161,80
480100	Reparaturen, Instandhaltung Anlagen	1.200,00	1.036,01	235,62
480200	Reparaturen, Instandhaltung Anlagen	500,00		164,31
480205	Reparaturen, Instandhaltung Anlagen			
480300	Sonstige Instandhaltungen	500,00	18,96	145,76
480350	Sonstige Instandhaltungen	150,00		
480400	Sonstige Instandhaltungen	500,00	603,78	915,10
480500	Sonstige Instandhaltungen	3.000,00	318,70	537,56
480505	Sonstige Instandhaltungen	1.000,00		
480700	Kleinanschaffungen	4.000,00	2.080,25	2.131,62
480750	Kleinanschaffungen	1.000,00	219,00	
480800	Kleinanschaffungen	2.500,00	2.104,41	2.061,19
480900	Kleinanschaffungen	11.200,00	5.962,26	1.532,24
480905	Kleinanschaffungen	2.500,00		
70	Summe Betriebskosten	393.895,00	202.716,08	190.526,48
	Verwaltungskosten			
231500	Anlagenabgang			
231600	Anlagenabgang			
231700	Anlagenabgang			
240000	Forderungsverluste		0,70	5,90
240100	Forderungsverluste			96,60
240200	Forderungsverluste			
438000	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.431,04	1.431,04
438050	Mitgliedsbeiträge	350,00		
438100	Mitgliedsbeiträge	750,00	562,78	537,52
438200	Mitgliedsbeiträge	215,00	130,00	180,00
438205	Mitgliedsbeiträge			
450000	Fahrzeugkosten	500,00		
450050	Fahrzeugkosten	100,00		
451000	Fahrzeugkosten	200,00		
452000	Fahrzeugkosten	2.000,00		
452005	Fahrzeugkosten	2.000,00		
463000	Repräsentationen	50,00		
463100	Repräsentationen	50,00	9,98	8,49
463200	Repräsentationen	50,00		
466000	Reisekosten Arbeitnehmer	2.500,00	863,95	79,00
466050	Reisekosten Arbeitnehmer	2.800,00		
466100	Reisekosten Arbeitnehmer	700,00	120,40	
466200	Reisekosten Arbeitnehmer	1.500,00	597,03	410,20
466205	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	66,20	65,12
490000	EDV-Kosten	45.000,00	1.963,60	1.852,48
490050	EDV-Kosten	2.300,00		
490100	EDV-Kosten	55.000,00	28.285,22	14.162,39
490200	EDV-Kosten	66.300,00	9.272,15	4.753,14
490205	EDV-Kosten	1.200,00	5.181,15	
491000	Portokosten	1.900,00	762,14	485,78
491050	Portokosten	500,00		
491100	Portokosten	4.000,00	936,84	769,01
491200	Portokosten	1.800,00	976,73	1.267,77
491205	Portokosten	1.000,00	4,25	

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
492000	Telekommunikation	1.200,00	467,27	467,27
492050	Telekommunikation	750,00	209,95	212,78
492100	Telekommunikation	2.000,00	280,41	2.395,41
492200	Telekommunikation	3.400,00	1.306,82	1.090,09
492205	Telekommunikation	300,00		
493000	Bürobedarf	5.000,00	2.290,20	2.201,08
493050	Bürobedarf	2.000,00	346,28	441,33
493100	Bürobedarf	4.000,00	1.492,06	2.109,15
493200	Bürobedarf	2.850,00	1.143,57	1.221,39
493205	Bürobedarf	1.000,00		
494000	Fachliteratur	600,00	476,50	213,60
494050	Fachliteratur	70,00		
494100	Fachliteratur	100,00	128,25	-74,00
494200	Fachliteratur	1.500,00	91,87	54,99
494500	Aus- und Weiterbildung	3.500,00	980,00	180,00
494550	Aus- und Weiterbildung	100,00		
494600	Aus- und Weiterbildung	7.000,00	1.374,28	
494700	Aus- und Weiterbildung	3.000,00	819,94	908,10
494705	Aus- und Weiterbildung	1.500,00	134,00	
495000	Rechts- und Beratungskosten	6.000,00		
495050	Rechts- und Beratungskosten	1.150,00		
495100	Rechts- und Beratungskosten	4.500,00	13,00	
495200	Rechts- und Beratungskosten	5.200,00		
495205	Rechts- und Beratungskosten			
497000	Nebenkosten Geldverkehr	700,00	138,97	423,60
497100	Nebenkosten Geldverkehr	800,00	196,90	257,43
497200	Nebenkosten Geldverkehr	2.300,00	455,70	599,39
497205	Nebenkosten Geldverkehr	200,00		
80	Summe Verwaltungskosten	255.985,00	63.510,13	38.806,05
	Fachspezifische Kosten			
440000	Veranstaltungen	2.000,00	1.970,12	1.720,64
440050	Veranstaltungen	1.000,00	1.679,54	
440100	Veranstaltungen	2.000,00	452,60	1.817,44
440200	Veranstaltungen	24.100,00	1.344,07	2.345,24
440205	Veranstaltungen	7.400,00		537,19
441000	GEMA-Gebühren	300,00		149,77
441050	GEMA-Gebühren	300,00		
441100	GEMA-Gebühren	100,00		
441200	GEMA-Gebühren	1.200,00	44,39	
441205	GEMA-Gebühren	300,00		
442200	Ankauf Museumsshop	13.750,00	5.645,70	3.872,99
442205	Ankauf Museumsshop	2.250,00		
442210	Einkauf Museumscafe	400,00	94,31	3,45
443000	Unterrichtsmaterial Schüler	9.000,00	7.286,44	8.008,69
461000	Werbungskosten	2.000,00	772,96	796,38
461050	Werbungskosten	500,00	82,11	153,51
461100	Werbungskosten	1.500,00	255,85	383,77
461200	Werbungskosten	40.000,00	8.584,18	11.219,92
461205	Werbungskosten	80.000,00	6.065,52	
490300	Ausstellungen	200,00		
490400	Ausstellungen	200,00		
490500	Ausstellungen	68.000,00	14.009,57	3.482,41
490505	Ausstellungen	28.350,00		

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubrikennr.	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
490600	Unterhaltung Sammlungsbestand	4.000,00	78,43	182,60
490700	Restaurierung, Unterhaltung Sammlungsbestand	87.400,00	997,93	707,53
490705	Restaurierung, Unterhaltung Sammlungsbestand	5.000,00		
490800	bibliothekentechnisches Material	7.000,00	3.467,43	493,23
491400	Unterrichtsmaterial	3.500,00	1.342,74	144,32
491450	Unterrichtsmaterial	500,00		
494400	Medienankauf	116.744,00	42.432,05	40.767,74
494410	Zeitschriftenankauf	10.000,00	7.162,67	6.826,62
90	Summe Fachspezifische Kosten	518.994,00	103.768,61	83.613,44
200	Gesamtaufwendungen	5.813.113,00	2.284.569,00	2.159.531,08
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
250010	Zinsen aus Abzinsung ATZ Rückstellung			
250110	Zinsen aus Abzinsung ATZ Rückstellung			
250210	Zinsen aus Abzinsung ATZ Rückstellung			
92	Summe Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
	Außerordentliche Aufwendungen			
200600	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle			1.834,00
200650	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle			
200700	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle			6.760,76
200800	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle			
200805	Verluste durch außergewöhnliche Schadensfälle			
93	Summe Außerordentliche Aufwendungen			8.594,76
	Sonstiger Zinsaufwand			
211000	Sonstiger Zinsaufwand			
211100	Sonstiger Zinsaufwand			
211200	Sonstiger Zinsaufwand			
94	Summe Sonstiger Zinsaufwand			
	Sonstige Steuern			
434050	Grundsteuern	500,00	287,43	280,00
95	Summe Sonstige Steuern	500,00	287,43	280,00
300	Gesamterträge	5.577.534,00	2.382.547,86	2.132.565,56
400	Gesamtaufwendungen	5.813.613,00	2.284.856,43	2.168.405,84
	Gewinn/Verlust	-236.079,00	97.691,43	-35.840,28

Liquiditätsplan Kulturbetrieb der Stadt Plauen

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Ist 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Ist 30.06.2023
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-37,0	-376,0	-237,0	98,0
2	Abschreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	401,0	404,0	436,0	194,0
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	250,0	210,0	255,0	101,0
4	Gewinn(-) un Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2,0	1,0		
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	21,0	60,0		
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	27,0	326,0	0,0	0,0
8	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Verbindlich- keiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	26,0	16,0		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	138,0	-551,0	-56,0	191,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens				
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	74,0	188,0	86,0	11,0
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	57,0	106,0	3,0	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	-17,0	-82,0	-83,0	-11,0

Kulturbetrieb der Stadt Plauen
Halbjahr 2023

	Bezeichnung	Ist 2021 (Vorvorjahr)	Ist 2022 (Vorjahr)	Ist 2023 (Planjahr)	Ist 30.06.2023
22	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung				
23	(-) Auszahlungen an die Gemeinde				
24	(+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen u. der Aufnahme von Investitionskrediten				
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)	121,0	-633,0	-139,0	180,0
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes				
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	760,0	881,0	248,0	109,0
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	881,0	248,0	109,0	289,0