

Änderungsblatt zur Verwaltungsvorlage Drucksachen Nr. 0979/2024

Wirtschaftsplan des Kulturbetriebes der Stadt Plauen für das Jahr 2024

geänderte Anlage 3 Liquiditätsplan

Neu:

**3. Liquiditätsplan
Kulturbetrieb der Stadt Plauen**

Anlage 3

	Bezeichnung	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-368	-237	-228	-214	-216	-151
2	Abreibungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	404	436	688	688	686	685
3	Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	209	255	507	507	498	498
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	65					
7	Zunahme (+) u. Abnahme (-) der Rückstellungen	320	326	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	16					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	98	-382	-47	-33	-28	36
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	187	86	96	94	94	194
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegen- ständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das in das Finanzvermögen						

15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	106	3	9	4	4	104
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	-81	-83	-88	-90	-90	-90

in Tausend EUR

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(Folgejahr 1)	(Folgejahr 2)	(Folgejahr 3)
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
27	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Nrn. 10, 21, 26)	17	-465	-135	-123	-118	-54
28	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
29	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	881	898	433	299	176	58
30	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	898	433	299	176	58	4



Steffen Zenner



Tobias Kämpf

