

**Stiftung Stadtmuseum**

Anlage 2 - Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2025 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>				
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>				
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>			
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	70,158	62,138	62,119
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>			
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
9	Kredite			
	a) von der Gemeinde			
	b) von Dritten			
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	0,000		
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>			
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>			
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)			
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	70,158	62,138	62,119
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>				
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	70,158	62,138	62,119
	für Stromversorgung			
	für Gasversorgung			
	für Wasserversorgung			
	für Fernwärmeversorgung			
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien			
	für gemeinsame Anlagen	70,158	62,138	62,119
2	Finanzanlagen			
3	Tilgung von Krediten			
4	Rückzahlung von Stammkapital			
5	sonstiger Finanzbedarf	0,000		
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	70,158	62,138	62,119
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>				
Nr.	Bezeichnung	2023 (Ist)	2024 (Hochrechnung)	2025 (Plan)
<b><u>Einnahmen</u></b>				
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.304,360	1.559,500	1.559,500
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen			
4	Darlehen der Gemeinde			
<b><u>Ausgaben</u></b>				
1	Gewinnabführungen			
2	Konzessionsabgaben			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	10,882	10,500	10,500
4	Eigenkapitalrückzahlung			
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde			

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen