

Unternehmen

DMG

Planjahr

2025

created by



Name

Dresden Marketing GmbH

## Wirtschaftsplanung

Liquidität/Finanzplan:

Die Landeshauptstadt Dresden legt für ihre Unternehmen die indirekte Methode fest.

Cash-Pool:  Ich bin Cash-Pool-Verwalter

Falls der Cash-Pool in Ihrem Haus geführt wird, setzen Sie hier bitte einen Haken.

Hinweis:

**Das Layout der Plantabellen ist unverändert an die Landeshauptstadt Dresden zurückzusenden.**

Grund ist, dass die Tabellen für den Haushaltsplan der Landeshauptstadt Dresden druckfertig formatiert sind.

Wesentliche Formatvorgaben wie voreingestellt:

Querformat

60 % Normalgröße

Seitenränder: Oben "1,0", Kopfzeile "0,3", Links "1,0", Rechts "1,0", Unten "1,0", Fußzeile "0,8"

keine Kopfzeile bzw. Fußzeile



Plausibilitätsprüfung		Erläuterung: FP = Finanzplan Afa = Abschreibung LP = Liquiditätsplan AV = Anlagevermögen		Differenz in welchen Jahren?						
Dresden Marketing GmbH		0 Fehlerhinweis(e)	Anz. Fehler	Ist 2023	Plan 2024	Erw. 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dimensionen		0 Fehlerhinweis(e)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bilanz: ?</b> Summe Aktiva = Summe Passiva		o.k.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	<b>Jahresergebnis</b> Erfolgsplan = Bilanz	o.k.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Endbestand Liquide Mittel FP = Bilanz	o.k.	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand Bilanz				0	0	0	0	0	0	0
Endbestand Finanzplan indirekt				0	0	0	0	0	0	0
3.	Endbestand liquide Mittel FP = LP	o.k.	0				0			
4.	Endbestand Liquide Mittel (indirekte M.) im letzten Monat = Jahresendwert LP	o.k.	0				0			
5.	Zeilenpositionen LP = FP Planjahr	o.k.	0				0			
6.	Übereinstimmung Finanzplan - haushaltsrel. Pos.	o.k.	0	0		0	0	0	0	0
7.	<b>Erfolgsplan: ? Unterpositionen = Hauptpositionen</b>	o.k.	0	0		0	0	0	0	0
8.	Erfolgsplan: <b>F</b> Positionen Planjahr = Summe Quartalswerte	o.k.	0				0			
9.	Investitionen: Investplan = Ausz. Invest FP	o.k.	0			0	0	0	0	0
Investitionen lt. Invest.plan						0	0	0	0	0
Auszahlungen Invest. lt. FP						0	0	0	0	0
10.	<b>Anschluss AV zu Invest und Afa</b>									
Anfangsbestand AV						0	0	0	0	0
- Afa AV						0	0	0	0	0
+ Investitionen						0	0	0	0	0
- Abgänge des AV										
= berechneter Endbestand						0	0	0	0	0
Endbestand Bilanz						0	0	0	0	0
Übereinstimmung der Endbestände		o.k.	0			0	0	0	0	0









<b>III.</b>	<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhung der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen übrige Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter							
	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten Dritter und Begebung von Anleihen							
	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten der Stadt Dresden (Finanzhaushalt)							
	- Auszahlungen für die Tilgung von (Finanz-) Krediten Dritter und Anleihen							
	+ Einzahlungen aus Verlustausgleich der Stadt Dresden (Ergebnishaushalt)							
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen der Stadt Dresden aus Finanzhaushalt							
	+ Zuweisungen Dritter							
	+ Investitionszuwendungen Dritter							
	- Rückzahlungen von Zuweisungen							
	- Rückzahlungen von Investitionszuwendungen							
	+ Einzahlungen im Zusammenhang mit Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung							
	- Auszahlungen im Zusammenhang mit Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung							
	- Gezahlte Zinsen/Zinsaufwand							
	- Auszahlungen an die Gesellschafterin Stadt Dresden aus Gewinnabführung (Ergebnishaushalt)							
	- Auszahlungen an übrige Unternehmenseigner u. Minderheitsgesellschafter							
	+/- Ein- und Auszahlungen aus Ergebnisabführungsvertrag/Beteiligungserträge							
	+/- Sonstige Ein- und Auszahlungen							
	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss (Cash-Flow) aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>						
<b>4.</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel (Cash-Flow)</b>	<b>0</b>						
5.1.	Finanzmittelbest. Anfang d. Periode			0	0	0	0	0
5.2.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0	0	0	0	0	0
5.3.	Bestand Liquiditätsverbund am Ende der Periode [+ Guthaben / - Inanspruchnahme]							
5.4.	liquide Mittel (ohne Liquiditätsverbund)	0	0	0	0	0	0	0









Bilanz (einschließlich Finanzplanung)		2025 bis 2028						
		Ist 2023	Plan 2024	Erwartung 2024	Planjahr 2025	2026	Folgejahre 2027 2028	
Pos.	Angaben in vollen TEuro							
	<b>Aktiva</b>							
<b>A.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Immaterielle Vermögensgegenstände							
	Sachanlagevermögen							
	Finanzanlagen							
<b>B.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Vorräte							
	II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	0	0	0	0	0	0	0
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0						
	2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen							
	3. Forderungen gegen Unternehmen mit denen Beteiligungsverhältnis besteht							
	4. Forderungen gegenüber Träger/Gesellschafter							
	5. sonstige Vermögensgegenstände							
	III. Wertpapiere							
	IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten							
<b>C.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
<b>D.</b>	<b>Sonderverlustkonto gem. § 17 (4) DMBilG</b>							
<b>E.</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>							
<b>F.</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensver.</b>							
<b>G.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>							
	<b>Summe Aktiva</b>	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Treuhandvermögen</b>							

<b>Passiva</b>							
<b>A. Eigenkapital</b>	0	0	0	0	0	0	0
Gezeichnetes Kapital/festgesetztes Kapital/Stammkapital							
- nicht eingefordertes Kapital							
II. Kapitalrücklagen							
III. Allgemeine und zweckgebundene Rücklagen (SächsEigBVO)							
IV. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0
1. Gesetzliche Rücklage							
2. Rücklage für Anteile an herrschenden oder mehrheitlich beteiligten Unternehmen							
3. Satzungsmäßige Rücklagen							
4. Andere Gewinnrücklagen							
Sonderrücklagen DMBilG							
Gewinn-/Verlustvortrag							
VI. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0	0	0	0	0
VII. Bilanzgewinn/Bilanzverlust							
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag							
<b>B. Sonderposten</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln							
2. Sonderposten aus nichtöffentlichen Fördermitteln							
3. Weitere Sonderposten							
<b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>							
<b>D. Rückstellungen</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen							
2. Steuerrückstellungen							
3. Sonstige Rückstellungen							
<b>E. Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Anleihen							
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
3. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen							
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen							
5. Verbindlichkeiten aus Wechseln							
6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens							
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen							
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht							
9. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter/Träger							
10. Sonstige Verbindlichkeiten							
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
<b>G. Passive latente Steuern</b>							
<b>Summe Passiva</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>							

Personal (einschließlich Finanzplanung)		2025 bis 2028						
Zeilen-Nr.		Ist 2023	Plan 2024	Erwartung 2024	Planjahr 2025	2026	Folgejahre 2027	2028
	<b>A. Entwicklung der Beschäftigungsverhältnisse</b>							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Bundesfreiwillige, nebenamtlich Beschäftigte)							
	Personen zum Ende des Zeitraums							
	<b>B. Durchschnittliche Anzahl</b>							
	Beschäftigte Personen (ohne Auszubildende, Bundesfreiwillige, nebenamtlich Beschäftigte)							
	Vollzeitäquivalente (VZÄ) / Vollkräfte (VK ... nur für Krankenhäuser)							
	Auszubildende							
	<b>C: Aufgliederung der VZÄ</b>	Ist	Plan	Erwartung	Planjahr		Folgejahre	
	Angaben in Vollzeitäquivalenten (Krankenhäuser in Vollkräften)	2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	darunter Teilzeitstellen							

<b>D: Stellenübersicht nach</b>	besetzte Stellen 2023	vorge- sehene Stellen zum 30.06. 2024	tatsächlich besetzte Stellen 2024	geplante Stellen 2025	geplante Stellen 2026	geplante Stellen 2027	geplante Stellen 2028
<b>§ 21 Sächs EigBVO</b>							
Stellen Beschäftigte							
Nachrichtlich:							
Stellen Beamte							



