

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.1 Erfolgsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Umsatzerlöse	4.194.381	4.049.100	3.663.000	3.663.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	27.337.743	28.927.000	32.519.000	33.084.000
a) Zuschuss Gesellschafter	27.129.000	28.763.000	32.382.000	32.947.000
b) sonstige betriebliche Erträge	208.743	164.000	137.000	137.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	31.532.124	32.976.100	36.182.000	36.747.000
Materialaufwand	5.547.240	5.405.100	5.270.000	5.288.000
Personalaufwand	23.746.265	23.876.000	27.969.000	28.494.000
a) Löhne und Gehälter	19.267.485	23.876.000	27.969.000	28.494.000
b) soz. Abgaben	4.478.780	0	0	0
Abschreibungen	599.312	657.000	676.000	676.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.395.061	2.284.600	2.263.000	2.285.000
II. betriebliche Aufwendungen	32.287.877	32.222.700	36.178.000	36.743.000
III. Betriebsergebnis	-755.753	753.400	4.000	4.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.478	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	918	1.400	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
IV. Finanzergebnis	1.559	-1.400	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-754.194	752.000	2.000	2.000
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0
sonstige Steuern	2.449	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0
VII. Jahresergebnis	-756.643	750.000	0	0

Wirtschaftsplan 2019 ff. basiert auf der Bestätigung des Stadtrates in seiner Sitzung am 24.10.2018 zur Konzeption der STC gGmbH zur Entwicklung des Theaters von 2019 bis 2022 gemäß Beschlussvorlage Nr. B-274/2018. Demnach ist vorbehaltlich der Gewährung von Strukturmitteln durch den Freistaat Sachsen für die Beschäftigten der STC gGmbH ab dem 01.01.2019 eine Rückkehr zum Flächentarifvertrag avisiert.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

1.2 Erfolgsplan - mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Umsatzerlöse	3.713.000	3.713.000	3.782.000
Bestandsveränderungen UE/FE	0	0	0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	33.476.000	34.041.000	34.549.000
a) Zuschuss Gesellschafter	33.339.000	33.904.000	34.412.000
b) sonstige betriebliche Erträge	137.000	137.000	137.000
I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)	37.189.000	37.754.000	38.331.000
Materialaufwand	5.306.000	5.324.000	5.343.000
Personalaufwand	28.898.000	29.435.000	29.970.000
a) Löhne und Gehälter	28.898.000	29.435.000	29.970.000
b) soz. Abgaben	0	0	0
Abschreibungen	674.000	661.000	661.000
sonstige betriebliche Aufwendungen	2.307.000	2.330.000	2.353.000
II. betriebliche Aufwendungen	37.185.000	37.750.000	38.327.000
III. Betriebsergebnis	4.000	4.000	4.000
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Abschreibungen auf FA und auf WP des UV	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
IV. Finanzergebnis	-2.000	-2.000	-2.000
V. Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	2.000	2.000	2.000
außerordentliche Erträge	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
VI. außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus Ergebnisabführung	0	0	0
Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0
Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0
VII. Jahresergebnis	0	0	0

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.1 Liquiditätsplan

	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1. Jahresergebnis	-756.643	750.000	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	599.312	657.000	676.000	676.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-72.112	-95.000	-108.000	-114.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	800	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-54.664	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	423.976	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-46.477	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	94.191	1.312.000	568.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-543.740	-521.000	-616.000	-450.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	100.000	71.000	160.000	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-441.740	-450.000	-456.000	-450.000
22. * (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	359.141	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-111.955	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	247.186	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	-100.363	750.000	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.109.512	1.747.000	1.500.000	1.500.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.009.148	2.497.000	1.500.000	1.500.000

* Position Nr. 22 stellt die Veränderung der Forderung ggü. Gesellschafter dar.

Städtische Theater Chemnitz gGmbH

Angaben in Euro

2.2 Liquiditätsplan mittelfristig

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Jahresergebnis	0	0	0
2. Abschreibungen (+) und /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	674.000	661.000	661.000
3. Auflösung (-) von Sonderposten zum Anlagevermögen	-112.000	-99.000	-99.000
4. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
5. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	0	0
6. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
7. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0	0
8. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
9. Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0
10. Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	562.000	562.000	562.000
11. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
12. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-450.000	-450.000	-450.000
13. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
14. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15. (+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
16. Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0
17. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
18. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln	0	0	0
19. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen	0	0	0
20. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen	0	0	0
21. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-450.000	-450.000	-450.000
22. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
23. (-) Auszahlung an die Gemeinde/Gesellschafter	0	0	0
24. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	0
25. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-112.000	-112.000	-112.000
26. Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-112.000	-112.000	-112.000
27. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 10, 21, 26)	0	0	0
28. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes	0	0	0
29. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.500.000	1.500.000	1.500.000