

## Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

## 1. Erfolgsplan

	Plan	Plan mittelfrisig				Vorschau	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Umsatzerlöse	638.655	2.756.303	6.008.403	11.176.471	20.210.084	1.848.739	1.638.655
1.1. Ticketing	0	0	168.067	252.101	1.092.437	84.034	84.034
1.2. Vertrag Stadt Chemnitz	638.655	2.756.303	5.840.336	10.924.370	19.117.647	1.764.706	1.554.622
2. sonstige betriebliche Erträge	0	252.101	420.168	840.336	1.260.504	84.034	84.034
2.1. Sponsoring	0	252.101	420.168	840.336	1.260.504	84.034	84.034
2.2. übrige sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. betriebliche Erträge (Gesamtleistung)</b>	<b>638.655</b>	<b>3.008.403</b>	<b>6.428.571</b>	<b>12.016.807</b>	<b>21.470.588</b>	<b>1.932.773</b>	<b>1.722.689</b>
4. Materialaufwand (bezogene Leistungen)	222.639	2.097.941	4.666.849	9.419.328	18.667.395	1.327.269	1.284.454
4.1. Projektkosten	128.445	1.455.714	4.024.622	6.636.345	15.764.529	1.113.193	1.156.008
4.2. Recherche	94.193	128.445	128.445	128.445	128.445	0	0
4.3. Marketing	0	428.151	428.151	2.568.908	2.688.790	171.261	85.630
4.4. Evaluierung	0	85.630	85.630	85.630	85.630	42.815	42.815
5. Personalaufwand	100.000	580.000	1.000.000	2.250.000	2.250.000	500.000	400.000
5.1. Löhne und Gehälter	80.000	464.000	800.000	1.800.000	1.800.000	400.000	320.000
5.2. soziale Abgaben	20.000	116.000	200.000	450.000	450.000	100.000	80.000
6. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.823	316.680	732.521	292.857	457.605	96.681	30.462
7.1. Büro, Infrastruktur	90.185	273.865	399.412	235.042	285.042	71.261	25.630
7.2. übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	222.639	42.815	333.109	57.815	172.563	25.420	4.832
<b>II. betriebliche Aufwendungen</b>	<b>635.462</b>	<b>2.994.622</b>	<b>6.399.370</b>	<b>11.962.184</b>	<b>21.375.000</b>	<b>1.923.950</b>	<b>1.714.916</b>
<b>III. Betriebsergebnis</b>	<b>3.193</b>	<b>13.782</b>	<b>29.202</b>	<b>54.622</b>	<b>95.588</b>	<b>8.824</b>	<b>7.773</b>
8. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0	0
10. sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.193</b>	<b>13.782</b>	<b>29.202</b>	<b>54.622</b>	<b>95.588</b>	<b>8.824</b>	<b>7.773</b>
13. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
14. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>VI. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	958	4.135	8.760	16.387	28.677	2.647	2.332
17. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0
18. Aufwand aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0
19. Erträge aus Ergebnisabführung	0	0	0	0	0	0	0
20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter	0	0	0	0	0	0	0
<b>VII. Jahresergebnis</b>	<b>2.235</b>	<b>9.647</b>	<b>20.441</b>	<b>38.236</b>	<b>66.912</b>	<b>6.177</b>	<b>5.441</b>

## Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH

Angaben in Euro

## Liquiditätsplan

	Plan	Plan mittelfristig				Vorschau	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1. Jahresergebnis	2.235	9.647	20.441	38.236	66.912	6.177	5.441
2. Abschreibungen (+) und Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens							
3. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen							
4. Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)							
5. Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
6. Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind							
7. Gewinn (-) und Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens							
8. Zinsaufwendungen (+) und Zinserträge (-)							
9. (-) Sonstige Beteiligungserträge							
10. Aufwendungen (+) und Erträge (-) aus außerordentlichen Posten							
11. Ertragsteueraufwand (+) und -ertrag (-)							
12. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
13. (-/+) Ertragsteuerzahlungen							
<b>14. Mittelzu- /Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.235</b>	<b>9.647</b>	<b>20.441</b>	<b>38.236</b>	<b>66.912</b>	<b>6.177</b>	<b>5.441</b>
15. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
16. (-) Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
17. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens							
18. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen							
19. (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
20. (-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
21. Einzahlungen (+) aus Abgängen aus dem Konsolidierungskreis und Auszahlungen (-) für Zugänge zum Konsolidierungskreis							
22. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition							
23. (+) Einzahlungen auf Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
24. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Fördermitteln							
25. (+) Einzahlungen aus passivierten Beiträgen							
26. (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Beiträgen							
27. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
28. (+) Erhaltene Zinsen							
29. (+) Erhaltene Dividenden							
<b>30. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern des Mutterunternehmens	275.000						
32. (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von anderen Gesellschaftern							
33. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
34. (-) Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter							
35. (+) Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-)Krediten							
36. (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten							
37. (+) Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen							
38. Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten							
39. (-) Gezahlte Zinsen							
40. (-) Gezahlte Dividenden an Gesellschafter des Mutterunternehmens							
41. (-) Gezahlte Dividenden an andere Gesellschafter							
<b>42. Mittelzu- /Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus den Nummern 14,30,42)	277.235	9.647	20.441	38.236	66.912	6.177	5.441
44. (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes							
45. (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	277.235	286.883	307.324	345.559	412.471	418.648
<b>46. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>277.235</b>	<b>286.883</b>	<b>307.324</b>	<b>345.559</b>	<b>412.471</b>	<b>418.648</b>	<b>424.089</b>

**Kulturhauptstadt Europas Chemnitz 2025 GmbH****Stellenplan**

in VZÄ

	Planentwurf 2021	Planansatz *			
		2022	2023	2024	2025
Geschäftsführer	1				
künstlerischer Intendant	1				
Mitarbeiter	2				
Summe	4				

\* Eine Untersetzung der im Erfolgsplan veranschlagten Personalkosten nach Mitarbeitern ist für die Jahre ab 2022 noch nicht erfolgt. Diese Untersetzung im Rahmen des Budgets soll die Geschäftsführung der GmbH für die Wirtschaftsplanung 2022 ff. abbilden.