

**zu Drucksachen – Nr. 308/2016**  
**„Haushaltssatzung 2016“**

**ANLAGE 6: nachgereichter**

**Wirtschaftsplan Theater Plauen-Zwickau**  
**gGmbH**

## Wirtschaftsplan Theater Plauen - Zwickau gGmbH 2016 - Entwurf Stand 20.01.2016

### A Erfolgsplan

- Angaben in TEUR -

<u>Erträge/Erlöse</u>	Jahresabschluss 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Umsatzerlöse	1.439,1	1.450,0	1.359,0	1.359,0	1.049,0	1.049,0	1.124,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Erträge	16.461,8	17.459,0	17.444,3	17.642,8	17.049,3	16.254,0	16.257,0
davon:							
- Zusatzfinanzierung Strukturmaßnahmen	1.031,2	247,0	0,0	99,8	500,0	500,0	500,0
- Zusatzfinanzierung für Wegfall HTV's ab 01.08.2015		833,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Zusatzfinanzierung Verlustausgleich		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ertrag aus Übernahme FZA	493,7	400,0	383,0	383,0	380,0	382,0	385,0
- Zusatzfinanzierung für Tarifsteigerungen		1.172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- sonstige Erlöse	154,1	237,3	212,2	205,3	205,3	205,3	205,3
	<b>17.900,9</b>	<b>18.909,0</b>	<b>18.803,3</b>	<b>19.001,8</b>	<b>18.098,3</b>	<b>17.303,0</b>	<b>17.381,0</b>

von 2016 bis 2019 von SMWK

### Aufwendungen

Materialaufwand	225,3	283,0	240,7	240,7	227,0	185,0	185,0
davon: - Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	205,7	283,0	240,7	240,7	227,0	185,0	185,0
- Aufwendungen für bezogene Leistn.	19,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalaufwand:	14.431,4	15.136,0	15.138,0	15.201,6	14.909,0	14.789,0	14.969,0
davon: - Löhne und Gehälter	11.337,3	11.919,4	11.811,0	11.827,1	11.423,0	11.454,0	11.547,0
- Sozialabgaben/Altersversorgung	2.583,9	2.800,0	2.771,0	2.812,0	2.680,0	2.687,0	2.708,0
- Mehrbedarf aus Tarifsteigerung							
- Abfindungen	16,5	16,6	173,0	179,5	426,0	266,0	329,0
- Mehrkosten Wegfall HTV's ab 01.08.15							
- Rückst. für noch nicht gewährten FZA	493,7	400,0	383,0	383,0	380,0	382,0	385,0
Abschreibungen							
auf Vermögensgegenstände des Anlageverm	187,3	168,0	178,0	178,0	188,0	198,0	208,0
auf Vermög.geg. des Umlaufverm./ Fordg. g	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige betriebliche Aufwendungen	3.047,4	2.845,0	2.746,0	2.854,2	2.492,0	2.518,0	2.533,0
davon Zuführungen zu Sopo m. RL-Anteil	213,1	139,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,7	0,7	1,0	1,0	0,7	0,7	0,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,8	1,8	2,0	1,5	1,8	1,8	1,8
außerordentliche Aufwendungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0,9	2,0	2,0	1,5	2,0	2,0	2,0
sonstige Steuern	4,7	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	<b>17.899,3</b>	<b>18.440,1</b>	<b>18.310,7</b>	<b>18.481,5</b>	<b>17.824,1</b>	<b>17.698,1</b>	<b>17.903,1</b>
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>1,6</b>	<b>468,9</b>	<b>492,6</b>	<b>520,3</b>	<b>274,2</b>	<b>-395,1</b>	<b>-522,1</b>

Zahlen 2014 basieren auf den geprüften Jahresabschluss zum 31.12.2014

Zahlen 2015, 2016, 2017, 2018 und 2019 basieren auf beschlossen Wirtschaftsplan vom 16.10.2015

## B Liquiditätsplan

- Angaben in TEUR -

	Jahres- abschluss 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016 neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Jahresüberschuss /-fehlbetr. (o. Zuschüsse)	-15.578	-16.186	-16.196	-16.283	-16.023	-15.895	-16.022
2. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Anlagevermögen	187	168	178	178	188	198	208
3. Abschreib. (+) / Zuschreib. (-) auf Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
4. Zunahme (+) / Abnahme (-) von Rückstellungen	98	0	0	0	0	0	0
5. Erträge (-) aus Auflösung von Sonder- u. Ausgleichsposten	-160	-152	-152	-152	-152	-152	-152
6. Saldo sonstige zahlungswirks. Erträge (-) und Aufwendungen (+)	213	139	100	150	100	100	100
7. Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
8. Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, Forderungen aus Lief. u. Leistg. sowie anderer Aktiva (außer Nr. 20)	220	0	45	0	0	0	0
9. Zunahme (+) / Abnahme (-) d. Verbindlichk. aus Lief. u. Leistg. sowie ander. Passiva (außer Nr. 20)	177	-16	-16	-16	-16	-16	-16
<b>10. Finanzmittel a. lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-14.843</b>	<b>-16.047</b>	<b>-16.041</b>	<b>-16.123</b>	<b>-15.903</b>	<b>-15.765</b>	<b>-15.882</b>
11. Einzahlungen (+) a. Abgängen v. Gegen- ständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-241	-139	-100	-150	-100	-100	-100
14. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
<b>15. Finanzmittelfluss a. Investitionstätigkeit</b>	<b>-241</b>	<b>-139</b>	<b>-100</b>	<b>-150</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
16. Einzahlungen (+) aus Eigenkapitalzuführ./ Kapitalerhöhungen	0	0	0	0	0	0	0
16a. Einzahl. (+) a. Zuschüssen Gesellschafter, KR Vogtl.-Zwickau, sonst. Zuschüsse (inkl. Strukturmittel, incl. ZS f. Invest.)	15.579	16.655	16.689	16.804	16.297	15.500	15.500
17. Auszahlungen (-) an Unternehmenseigner u. Minderheitsgesellsch. (Dividende, Erwerb eig. Anteile, EK-Rückzah., Ausschütt.)	0	0	0	0	0	0	0
18. Einzahl. (+) a. Aufnahme v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
19. Auszahl. (-) a. d. Tilgung v. Krediten	0	0	0	0	0	0	0
20. Veränd. v. Forder./Verbindl. Investförd.	0	0	0	0	0	0	0
21. Zuführ. (+) zu Sopo f. Invest-Zuschüsse	0	0	0	0	0	0	0
<b>22. Finanzmittelfluss a. Finanzier.tätigkeit</b>	<b>15.579</b>	<b>16.655</b>	<b>16.689</b>	<b>16.804</b>	<b>16.297</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
23. zahlungswirksame Veränderungen d. Finanzmittelbestände (10 + 15 + 22)	496	469	548	531	294	-365	-482
24. Finanzmittelbestand a. Anfang d. Periode	424	920	1.389	1.389	1.920	2.214	1.849
<b>25. Finanzmittelbestand a. Ende d. Periode</b>	<b>920</b>	<b>1.389</b>	<b>1.937</b>	<b>1.920</b>	<b>2.214</b>	<b>1.849</b>	<b>1.367</b>

## C Stellenübersicht

Stellenbezeichnung	JA 2014*	Plan 2015	Plan 2016	Plan- 2016 neu
Geschäftsleitung/Intendanz	8,580	9,000	9,000	9,000
Kaufm. Abteilung (Verwaltung)	21,880	23,000	23,000	23,000
techn. Abteilung (Werkstätten)	111,100	109,000	109,000	106,000
Kunst	161,430	182,830	182,830	182,830
<b>Gesamt</b>	<b>302,990</b>	<b>323,830</b>	<b>323,830</b>	<b>320,830</b>

\*durchschn. Istbeschäftigung im GJ 2014

**Anlage:****Untersetzung des Finanzplanes**

- Angaben in TEUR -

<b>1. Investitionsprogramm</b>	Auszahlung 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan <b>2016</b> neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Investitionen	199,8	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0
<i>sonstige Investitionen Plauen (97,8 zus. Invest.,</i>	<i>143,8</i>	<i>44,0</i>	<i>44,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>	<i>40,0</i>
<i>sonstige Investitionen Zwickau (2016 Ausbau &amp;</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>	<i>56,0</i>	<i>110,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>	<i>60,0</i>
<i>übrige (Finanzierung über Sponsoren)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Summe</b>	<b>199,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>

**Finanzierung:**

Zuschüsse vom Land/Bund							
Zuschüsse Gesellschafter weitere ZS (z. B. KR / Förderver. / Spenden)	100,0	100,0	100,0	150,0	100,0	100,0	100,0
Eigenanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kreditaufnahme							
<b>Summe</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100</b>

**2. Verpflichtungsermächtigungen**

keine

**3. Finanzbeziehungen zur Stadt Plauen**

	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan <b>2016</b> neu	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Gewinnabführungen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalzuführungen (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenkapitalentnahmen (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensaufnahme (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensrückzahlung (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse f. Invest.	143,8	44,0	44,0	40,0	40,0	40,0	40,0
ZS für lfd. Betriebsführ.	2.941,9	2.941,9	2.942,0	3.607,7	3.250,9	2.932,0	2.932,0
Zusatzfinanzierung Tarifierhöhungen		515,7	755,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzfinanzierung HTV's ab 01.08.2015		366,5	880,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zusatzfinanzierung Strukturmaßnahmen (Stelle)	495,2	108,7	109,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss SK-Steig./Übersch. aus Einsp. Sommerth. alle 2 J.			-33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>**3.580,9</b>	<b>3.976,8</b>	<b>4.697,0</b>	<b>3.647,7</b>	<b>3.290,9</b>	<b>2.972,0</b>	<b>2.972,0</b>

\*\* inclusive Verlustausgleich