

## A Erfolgsplan

|  | Plan<br>2022<br>Euro | Plan<br>2021<br>Euro | Plan<br>2020<br>Euro | V-IST<br>2020 *)<br>Euro | IST zum<br>30.09.20 **)<br>Euro | IST<br>2019<br>Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.937.000            | 1.937.000            | 1.780.000            | 732.000                  | 569.700                         | 1.923.710,91        |
| a) Theatervorstellungen ohne Theatersommer   | 585.000              | 585.000              | 630.000              | 393.000                  | 319.344                         | 522.336,06          |
| b) Erlöse Kartenverkauf Theatersommer  | 682.000              | 682.000              | 583.000              | 0                        | 0                               | 653.033,41          |
| c) Theatergastspiele   | 10.000               | 10.000               | 15.000               | 3.000                    | 1.220                           | 8.974,50            |
| d) Konzertgastspiele   | 120.000              | 120.000              | 70.000               | 59.000                   | 47.439                          | 98.058,60           |
| e) Zubringerfahrten  | 50.000               | 50.000               | 35.000               | 41.000                   | 21.527                          | 88.337,59           |
| f) Programmhefteverkäufe   | 5.000                | 5.000                | 6.000                | 1.000                    | 996                             | 5.443,50            |
| g) sonstige Umsatzerlöse (Vermietung, Gastronomie)   | 485.000              | 485.000              | 441.000              | 235.000                  | 179.174                         | 547.527,25          |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen                                     | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 23.515,82           |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 6.905.300            | 6.755.000            | 6.509.500            | 7.024.000                | 4.442.715                       | 6.954.136,46        |
| dav.:  |                      |                      |                      |                          |                                 |                     |
| - sonstige betriebliche Erträge  | 5.000                | 5.000                | 3.000                | 4.000                    | 3.729                           | 5.366,47            |
| - Zuschüsse  | 6.500.300            | 6.350.000            | 6.106.500            | 6.650.000                | 4.438.986                       | 6.584.042,49        |
| dav.: - Zuschüsse Landkreis Bautzen  | 1.760.000            | 1.760.000            | 1.560.000            | 1.560.000                | 1.060.000                       | 1.560.000,00        |
| - Zuschüsse Stiftung   | 1.341.300            | 1.315.000            | 1.280.500            | 1.276.600                | 744.683                         | 1.240.060,00        |
| - Zuschüsse Kulturraum   | 2.306.000            | 2.306.000            | 2.310.000            | 2.306.000                | 1.729.500                       | 2.306.000,00        |
| - Zuschüsse Stadt  | 1.050.000            | 926.000              | 926.000              | 926.000                  | 694.500                         | 926.000,00          |
| - Zuschüsse Bundesagentur für Arbeit / Jobcenter   | 23.000               | 23.000               | 10.000               | 92.200                   | 77.059                          | 141.553,11          |
| - sonstige Zuschüsse   | 20.000               | 20.000               | 20.000               | 489.200                  | 133.244                         | 410.429,38          |
| - Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil  | 400.000              | 400.000              | 400.000              | 370.000                  | 0                               | 364.727,50          |
| <b>Betriebliche Erträge</b>  | <b>8.842.300</b>     | <b>8.692.000</b>     | <b>8.289.500</b>     | <b>7.756.000</b>         | <b>5.012.415</b>                | <b>8.901.363,19</b> |
| 5. Sachaufwendungen:   | 1.367.000            | 1.367.000            | 1.287.000            | 1.006.000                | 530.001                         | 1.379.700,68        |
| a) Sachaufwendungen für den Spielbetrieb u. Gastronomiebetrieb   | 320.000              | 320.000              | 292.000              | 190.000                  | 95.620                          | 344.146,47          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 317.000              | 317.000              | 312.000              | 143.000                  | 65.428                          | 296.664,15          |
| c) Raumkosten u. Unterhaltung techn. Anlagen   | 730.000              | 730.000              | 683.000              | 673.000                  | 368.953                         | 738.890,06          |
| 6. Personalaufwand:  | 6.668.000            | 6.548.000            | 6.417.000            | 5.992.000                | 3.931.937                       | 6.591.229,09        |
| a) Löhne und Gehälter  | 5.400.700            | 5.304.300            | 5.215.820            | 4.761.000                | 3.112.733                       | 5.358.315,79        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 1.267.300            | 1.243.700            | 1.201.180            | 1.231.000                | 819.204                         | 1.232.913,30        |
| dav. für Altersversorgung  | 219.200              | 215.300              | 209.400              | 202.000                  | 130.989                         | 210.146,36          |
| 7. Abschreibungen:   | 495.000              | 495.000              | 495.000              | 475.000                  | 0                               | 471.269,11          |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 495.000              | 495.000              | 495.000              | 475.000                  | 0                               | 471.269,11          |
| dav. nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB  |                      |                      |                      |                          |                                 |                     |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| dav. nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB  |                      |                      |                      |                          |                                 |                     |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 429.000              | 429.000              | 359.000              | 433.000                  | 239.823                         | 448.664,95          |
| dav.:  |                      |                      |                      |                          |                                 |                     |
| a) betriebl. Aufwendungen  | 429.000              | 429.000              | 359.000              | 433.000                  | 239.823                         | 448.664,95          |
| b) Zuführungen zu Sopo mit Rücklageanteil / Verbindlichk. aus nicht verwendeten Zuschüssen                             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| <b>Betriebliche Aufwendungen</b>   | <b>8.959.000</b>     | <b>8.839.000</b>     | <b>8.558.000</b>     | <b>7.906.000</b>         | <b>4.701.761</b>                | <b>8.890.863,83</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-116.700</b>      | <b>-147.000</b>      | <b>-268.500</b>      | <b>-150.000</b>          | <b>310.654</b>                  | <b>10.499,36</b>    |

## A Erfolgsplan

|  | Plan<br>2022<br>Euro | Plan<br>2021<br>Euro | Plan<br>2020<br>Euro | V-IST<br>2020 *)<br>Euro | IST zum<br>30.09.20 **)<br>Euro | IST<br>2019<br>Euro |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 9. Erträge aus Beteiligungen   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens             | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| <i>dav. aus verbundenen Unternehmen</i>  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und<br>auf Wertpapiere des Umlaufvermögens                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.000                | 1.000                | 0                    | 1.000                    | 0                               | 920,37              |
| <b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-117.700</b>      | <b>-148.000</b>      | <b>-268.500</b>      | <b>-151.000</b>          | <b>310.654</b>                  | <b>9.578,99</b>     |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-<br>abführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 17. außerordentliche Erträge   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 18. außerordentliche Aufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 19. außerordentliches Ergebnis   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                        | 0                               | 0,00                |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 3.300                | 3.300                | 4.000                | 6.300                    | 5.367                           | 3.141,64            |
| 21. sonstige Steuern   | 2.700                | 2.700                | 3.000                | 2.700                    | 1.644                           | 2.680,00            |
| <b>22. Überschuß / Fehlbetrag</b>  | <b>-123.700</b>      | <b>-154.000</b>      | <b>-275.500</b>      | <b>-160.000</b>          | <b>303.643</b>                  | <b>3.757,35</b>     |

\*) Voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2020 - Einschätzung zum Quartalsbericht III/2020 (30.09.2020)

\*\*) IST-Werte 2020 kumuliert zum 30.09.2020