

Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Erfolgsplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.865		1.904	1.942	1.981	2.021
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	5					
3 andere aktivierte Eigenleistungen	3					
4 sonstige betriebliche Erträge	100		112	114	118	121
5 Materialaufwand	1.852		1.926	1.974	2.024	2.074
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	501		569	583	598	613
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.351		1.357	1.391	1.426	1.461
6 Personalaufwand	12.202		13.050	13.363	13.630	13.930
a) Löhne und Gehälter	9.770		10.562	10.833	11.050	11.310
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.432		2.488	2.530	2.580	2.620
- davon für Altersversorgung	393		420	431	441	452
7 Abschreibungen	189		182	263	266	270
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189		182	263	266	270
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach § 33 Absatz 4 bis 6 EigVO M-V				54	54	54
9 sonstige betriebliche Aufwendungen	2.338		2.502	2.608	2.666	2.727
10 Erträge aus Beteiligungen						
11 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
12 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
13 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
14 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11	10	10	9
15 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			1	1	1	1
16 Ergebnis nach Steuern	-14.608		-15.656	-16.109	-16.444	-16.815
17 sonstige Steuern	2		4	4	4	4
18 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14.610	0	-15.660	-16.113	-16.448	-16.819
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Gemeinde						
Ausgleich durch die Gemeinde	14.867		15.568	15.957	16.301	16.708

Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz
Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021
Finanzplan

	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Periodenergebnis	-14.611	-15.060	-15.660	-16.113	-16.448	-16.819
2 Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	189	182	182	263	266	270
3 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	148					
4 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)						
5 Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5					
6 Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42					
7 Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens						
8 Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)		7	11	10	10	9
9 Sonstige Beteiligungserträge (-)						
10 Aufwendungen (+) / Erträge (-) aus außerordentlichen Posten						
11 Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)						
12 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
13 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
14 Ertragsteuerzahlungen (-/+)						
15 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-14.321	-14.871	-15.467	-15.840	-16.172	-16.540
16 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen						
17 Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen (-)	-8					
18 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (+)						
19 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen (-)	-174	-1.369	-2.142	-360	-360	-360
20 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens (+)						
21 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (-)						
22 Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (+)						
23 Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition (-)						
24 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)			1.800			

Theater und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 Finanzplan						
	Ist 2019 (Vorvorjahr)	Plan/HR 2020 (Vorjahr)	Plan 2021 (Planjahr)	Plan 2022 (1. Folgejahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
25 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
26 Erhaltene Zinsen (+)						
27 Erhaltene Dividenden (+)						
28 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-182	-1.369	-342	-360	-360	-360
29 Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen (+)						
30 Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen (-)						
31 Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten (+)		900				
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		900				
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
32 Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten (-)			-36	-47	-47	-47
- davon für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			-36	-47	-47	-47
- davon zur Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
33 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen (+)	15.844	15.239	15.568	15.957	16.301	16.708
a) von der Gemeinde	5.425	5.591				
b) einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
c) von sonstigen Dritten	10.419	9.648				
34 Einzahlungen aus außerordentlichen Posten (+)						
35 Auszahlungen aus außerordentlichen Posten (-)						
36 Gezahlte Zinsen (-)						
37 Gezahlte Dividenden (-)						
38 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	15.844	16.139	15.532	15.910	16.254	16.661
39 Zahlungswirksame Veränderungen des	1.341	-101	-277	-290	-278	-239
40 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode (+)	831	1.813	1.712	1.435	1.145	867
41 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.172	1.712	1.435	1.145	867	628
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2173					
jederzeit fällige Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sowie andere kurzfristige Kreditaufnahmen, die zur Disposition der liquiden Mittel gehören						