

Gewinn- und Verlustrechnung - Zusammenfassung

Wirtschaftsjahr: 2016
Zeitraum: 01.01.16..30.06.16

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
	Erträge			
10	Umsatzerlöse	556.098,00	296.642,10	283.172,51
20	Sonstige Erträge	259.646,00	145.811,58	106.289,07
30	Zuschüsse	2.892.571,00	1.400.856,91	1.324.055,04
100	Rohergebnis	3.708.315,00	1.843.310,59	1.713.516,62
	Aufwand			
50	Personalaufwand	3.056.156,00	1.361.303,35	1.408.898,83
60	Abschreibungen	377.381,00	188.658,74	173.763,00
70	Betriebskosten	259.770,00	127.125,65	123.139,93
80	Verwaltungskosten	76.410,00	32.451,52	32.358,64
90	Fachspezifische Kosten	177.520,00	75.392,27	39.224,01
200	Aufwand gesamt	3.947.237,00	1.784.931,53	1.777.384,41
300	Betriebsergebnis	-238.922,00	58.379,06	-63.867,79
22	sonstige Zinsen und ähnliche E			
72	Sonstige Steuern	350,00	213,42	360,00
400	Finanzergebnis	-350,00	-213,42	-360,00
500	Ergebnis der gewöhnlichen Gesc	-239.272,00	58.165,64	-64.227,79
600	Jahresergebnis	-239.272,00	58.165,64	-64.227,79

Gewinn- und Verlustrechnung

Wirtschaftsjahr: 2016
Zeitraum: 01.01.16..30.06.16

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
Erträge				
Umsatzerlöse				
270210	Verkauf Museumsshop	10.000,00	8.118,51	4.482,88
270220	Verkauf Museumscafe		159,50	
270400	Fernleihgebühren	3.000,00	585,00	547,50
270500	Unterrichtsgebühren Plauen/ VL	341.001,00	199.908,89	199.254,19
270800	Unterrichtsgebühren Oelsnitz	93.597,00	49.076,85	47.129,19
271000	Konzerteinnahmen	7.200,00	2.612,00	
271050	Konzerteinnahmen	1.000,00	642,50	
271100	Benutzungsgebühren	58.800,00	20.678,35	19.505,75
271110	Veranstaltungseinnahmen	2.000,00		
271200	Eintrittsgelder	36.000,00	12.662,50	10.373,00
271600	Einnahmen aus Auftritten	3.500,00	2.198,00	1.880,00
271650	Einnahmen aus Auftritten			
10	Summe Umsatzerlöse	556.098,00	296.642,10	283.172,51
Sonstige Erträge				
250000	Habenzinsen, Versicherungsguts			
250100	Habenzinsen, Versicherungsguts			
250200	Habenzinsen, Versicherungsguts			
250600	Mahn- und Säumnisgebühren, Ver	300,00	185,00	105,00
250650	Mahn- und Säumnisgebühren, Ver	50,00		
250700	Mahn- und Säumnisgebühren, Ver	12.000,00	6.305,90	5.036,90
250800	Mahn- und Säumnisgebühren, Ver			
251000	Spenden	3.000,00	721,00	2.767,70
251050	Spenden	250,00		
251100	Spenden	1.250,00	336,06	54,48
251200	Spenden	3.000,00	2.410,00	70,00
252000	periodenfremde Erträge	500,00	730,95	247,63
252050	periodenfremde Erträge			
252100	periodenfremde Erträge	1.500,00	2.388,32	2.852,33
252200	periodenfremde Erträge	2.000,00	3.197,74	7.259,97
270000	Sonstige Erträge (Mieten, Kopi	800,00	1.086,67	91,40
270010	Kostenerstattung Unterrichtsma		15.638,12	
270050	Sonstige Erträge (Mieten, Kopi	400,00		
270100	Sonstige Erträge (Mieten, Kopi	2.500,00	826,75	792,98
270200	Sonstige Erträge (Mieten, Kopi	12.200,00	6.147,48	1.844,18
270600	Mietgebühren Plauen/ Vogtlandk	10.000,00	5.968,00	6.278,00
270900	Mietgebühren Oelsnitz	2.100,00	567,00	638,00
271400	Erträge aus Anlagenabgang			
271500	Provisionsverkauf	2.500,00		
271700	sonstiger Schadensersatz			
271750	sonstiger Schadensersatz			
271800	sonstiger Schadensersatz	500,00	611,92	114,50
271900	Teilnehmerbeiträge (z.B. Proje	24.300,00	7.112,50	2.655,00
271920	Teilnehmerbeiträge (z.B. Proje			

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
273200	Erträge aus Auflösung Rückstel		0,28	
273250	Erträge aus Auflösung Rückstel			
273300	Erträge aus Auflösung Rückstel		1.500,56	
273400	Erträge aus Auflösung Rückstel			
273600	Erträge aus Auflösung Sonderpo	7.450,00	3.724,35	3.474,00
273650	Erträge aus Auflösung Sonderpo	340,00		
273700	Erträge aus Auflösung Sonderpo	28.416,00	14.207,96	14.207,00
273800	Erträge aus Auflösung Sonderpo	144.290,00	72.145,02	57.800,00
20	Summe Sonstige Erträge	259.646,00	145.811,58	106.289,07
	Zuschüsse			
270300	Förderung Kurse/ Workshops			
272000	Kommunaler Zuschuss	405.580,00	210.000,00	220.000,00
272100	Kommunaler Zuschuss	650.248,00	354.000,00	395.000,00
272200	Kommunaler Zuschuss	485.272,00	225.000,00	215.000,00
274000	Landeszuschuss Personalkosten,	140.672,00	70.000,00	
274050	Landeszuschuss Personalkosten,	29.748,00		
274100	institutionelle Förderung Kult	328.217,00	170.212,50	163.000,00
274200	institutionelle Förderung Kult	362.426,00	186.500,00	180.000,00
274300	institutionelle Förderung Kult	188.170,00	98.328,42	98.300,00
274350	institutionelle Förderung Kult	38.130,00	20.739,08	
274400	PK-Förderung Bund, Land, Arbei		2.199,62	
274500	PK-Förderung Bund, Land, Arbei	32.000,00	11.959,80	6.693,04
274600	Förderung Projekte	18.500,00	7.608,49	500,00
274700	Förderung Projekte			
274800	Förderung Projekte, Restaurier	10.000,00		
275000	Förderung Vogtlandkreis	96.300,00		
275050	Förderung Vogtlandkreis	19.390,00		
275100	Kostenerstattung Oelsnitz	86.918,00	44.309,00	44.062,00
275400	PK-Förderung Bund, Land, Arbei	1.000,00		1.500,00
275550	Kostenerstattung anderer Gemei			
30	Summe Zuschuss	2.892.571,00	1.400.856,91	1.324.055,04
100	Gesamterträge	3.708.315,00	1.843.310,59	1.713.516,62

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
Aufwendungen				
Personalkosten				
410700	Bruttoentgelt sonst. AN (Prakt	2.400,00		2.280,00
410800	Bruttoentgelt sonst. AN (Prakt			
410900	Bruttoentgelt sonst. AN (Prakt			
411000	Gehälter techn. Personal	29.642,00	13.181,61	13.070,80
411100	Gehälter techn. Personal	31.704,00	12.987,39	12.837,53
411200	Gehälter techn. Personal	64.405,00	29.492,96	28.923,89
411600	Konzert- und Veranstaltungshon	12.500,00	5.160,00	1.825,00
411700	Konzert- und Veranstaltungshon	2.500,00	750,00	1.450,00
411800	Konzert- und Veranstaltungshon	250,00		3.780,00
412000	Gehälter Fachpersonal	787.836,00	422.861,46	435.370,07
412050	Gehälter Fachpersonal	178.306,00		
412100	Gehälter Fachpersonal	656.623,00	299.646,82	310.622,46
412200	Gehälter Fachpersonal	335.312,00	138.893,62	168.239,87
412300	Gehälter Verwaltung	68.645,00	63.734,51	62.528,97
412350	Gehälter Verwaltung	14.345,00		
412400	Gehälter Verwaltung	62.463,00	12.091,49	11.987,15
412500	Gehälter Verwaltung	101.566,00	28.391,74	30.953,00
412600	Vergütung Honorare	75.660,00	44.405,35	37.286,84
412650	Vergütung Honorare	10.140,00		
412700	Vergütung Honorare, Aushilfskr	4.692,00	1.173,00	1.426,62
412800	Vergütung Aushilfskräfte	64.000,00	34.411,75	24.618,89
40	<i>Summe Bruttogehälter</i>	<i>2.502.989,00</i>	<i>1.107.181,70</i>	<i>1.147.201,09</i>
413000	SV AG techn. Personal	5.668,00	2.547,72	2.503,22
413100	SV AG techn. Personal	6.065,00	2.509,92	2.458,25
413200	SV AG techn. Personal	12.274,00	5.638,38	5.519,96
413300	SV AG Fachpersonal	147.842,00	80.829,41	82.740,63
413350	SV AG Fachpersonal	33.469,00		
413400	SV AG Fachpersonal	122.149,00	56.613,79	58.247,41
413500	SV AG Fachpersonal	62.303,00	27.567,84	32.675,56
413600	SV AG Verwaltung	12.076,00	11.336,26	11.055,36
413650	SV AG Verwaltung	2.523,00		
413700	SV AG Verwaltung	11.560,00	2.322,80	2.299,62
413800	SV AG Verwaltung	18.048,00	5.135,10	5.642,26
414000	SV AG Honorare	7.319,00	8.787,04	7.487,30
414050	SV AG Honorare	1.014,00		
414100	SV AG Aushilfskräfte	1.347,00	331,92	401,82
414200	SV AG Aushilfskräfte	17.076,00	8.613,09	6.196,08
414600	Personalzusatzkosten (KAV,UV,A	4.797,00	3.185,68	2.928,65
414650	Personalzusatzkosten (KAV,UV,A	1.003,00		
414700	Personalzusatzkosten (KAV,UV,A	4.550,00	2.493,88	2.223,92
414800	Personalzusatzkosten (KAV,UV,A	3.800,00	1.698,89	1.906,98
415000	SV AG sonst. AN (Praktikanten	601,00		479,25
415100	SV AG sonst. AN (Praktikanten			
415200	SV AG sonst. AN (Praktikanten			
419000	Abgabe Künstlersozialkasse	350,00		194,98
419100	Abgabe Künstlersozialkasse	150,00		35,10
419200	Abgabe Künstlersozialkasse	500,00		684,38
43	<i>Summe Sozialversicherung und A</i>	<i>476.484,00</i>	<i>219.611,72</i>	<i>225.680,73</i>

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
416000	ZVK AG techn. Personal	949,00	421,56	418,26
416100	ZVK AG techn. Personal	1.014,00	415,38	410,82
416200	ZVK AG techn. Personal	2.061,00	937,44	925,55
416300	ZVK AG Fachpersonal	25.178,00	13.543,74	13.950,46
416350	ZVK AG Fachpersonal	5.697,00		
416400	ZVK AG Fachpersonal	20.994,00	9.579,99	9.918,01
416500	ZVK AG Fachpersonal	10.715,00	5.270,49	6.023,27
416600	ZVK AG Verwaltung	2.194,00	2.025,36	1.990,92
416650	ZVK AG Verwaltung	459,00		
416700	ZVK AG Verwaltung	1.997,00	386,91	383,59
416800	ZVK AG Verwaltung	3.217,00	897,24	975,66
417000	AG-Anteil VWL	798,00	552,75	571,87
417050	AG-Anteil VWL	195,00		
417100	AG-Anteil VWL	575,00	249,57	191,87
417200	AG-Anteil VWL	640,00	229,50	256,73
46	Summe Zukunftssicherung	76.683,00	34.509,93	36.017,01
50	Summe Personalkosten	3.056.156,00	1.361.303,35	1.408.898,83
	Abschreibungen			
483000	Abschreibungen Betriebs- u. Ge	5.668,00	1.065,12	1.222,00
483050	Abschreibungen Betriebs- u. Ge	64,00		
483100	Abschreibungen Betriebs- u. Ge	19.840,00	9.920,24	10.082,00
483200	Abschreibungen Betriebs- u. Ge	19.147,00	9.573,40	10.500,00
483300	Abschreibungen Instrumente	2.130,00	2.834,04	2.780,00
483500	Abschreibungen Gebäude	26.082,00	13.040,96	13.041,00
483600	Abschreibungen Gebäude	53.466,00	26.732,99	26.273,00
483700	Abschreibungen Gebäude	222.859,00	111.429,40	94.650,00
486000	Abschreibungen Geringwertige W	5.509,00	2.754,45	2.810,00
486050	Abschreibungen Geringwertige W	808,00	404,00	405,00
486100	Abschreibungen Geringwertige W	13.842,00	6.921,00	7.000,00
486200	Abschreibungen Geringwertige W	7.966,00	3.983,14	5.000,00
60	Summe Abschreibungen	377.381,00	188.658,74	173.763,00

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
	Betriebskosten			
421000	Mieten und Pachten	1.200,00		
421050	Mieten und Pachten	4.200,00	2.153,46	3.005,19
421100	Mieten und Pachten	840,00	613,38	420,00
421200	Mieten und Pachten	2.280,00	1.644,49	1.460,00
424000	Heizungskosten	16.000,00	8.146,50	7.599,55
424050	Heizungskosten	3.900,00	1.528,32	2.880,00
424100	Heizungskosten	16.000,00	11.160,00	12.655,00
424200	Heizungskosten	42.000,00	21.865,93	22.621,30
424300	Strom	4.000,00	4.257,00	3.720,00
424350	Strom	1.600,00	878,67	675,00
424400	Strom	18.000,00	7.651,77	7.337,00
424500	Strom	24.000,00	12.020,61	10.904,41
424600	Wasser	1.350,00	980,00	1.085,00
424650	Wasser	500,00	483,85	225,00
424700	Wasser	1.500,00	1.515,00	1.285,00
424800	Wasser	3.000,00	2.052,12	2.053,00
425050	Reinigungsfremdleistungen	3.000,00	989,54	1.800,00
425200	Reinigungsfremdleistungen	1.300,00	854,46	595,00
425300	Reinigungsmittel	1.200,00	625,90	55,27
425350	Reinigungsmittel	50,00	47,63	17,78
425400	Reinigungsmittel	800,00	297,51	119,92
425500	Reinigungsmittel	1.500,00	871,23	276,43
425600	Abfallentsorgung/ Straßenreini	900,00	801,89	801,79
425650	Abfallentsorgung/ Straßenreini	200,00	240,71	547,20
425700	Abfallentsorgung/ Straßenreini	850,00	833,01	819,31
425800	Abfallentsorgung/ Straßenreini	1.300,00	1.136,52	1.053,47
426000	Unterhaltung Gebäude/ Außenanl	2.500,00	350,01	27,99
426050	Unterhaltung Gebäude/ Außenanl	1.000,00	1.080,70	360,00
426100	Unterhaltung Gebäude/ Außenanl	13.000,00	2.154,26	249,85
426200	Unterhaltung Gebäude/ Außenanl	33.000,00	11.741,38	10.764,07
436000	Versicherungen	2.900,00	2.780,73	2.861,70
436050	Versicherungen	50,00	101,05	
436100	Versicherungen	2.600,00	2.628,51	2.593,91
436200	Versicherungen	12.100,00	11.882,46	11.802,60
478000	Bewachung	2.500,00	1.230,06	1.190,82
478200	Bewachung	3.550,00	1.964,12	1.978,68
480000	Reparaturen, Instandhaltung An	10.000,00	2.286,55	1.160,36
480050	Reparaturen, Instandhaltung An	1.500,00	34,81	64,00
480100	Reparaturen, Instandhaltung An	2.500,00	742,14	1.261,92
480200	Reparaturen, Instandhaltung An	10.000,00	3.464,32	2.913,28
480300	Sonstige Instandhaltungen	500,00	33,42	
480350	Sonstige Instandhaltungen	100,00		56,97
480400	Sonstige Instandhaltungen	1.000,00	9,99	238,44
480500	Sonstige Instandhaltungen	2.000,00	603,54	1.046,31
480700	Kleinanschaffungen unter 151 €	3.500,00	171,30	206,12
480750	Kleinanschaffungen unter 151 €	1.000,00	3,29	
480800	Kleinanschaffungen unter 151 €	1.500,00	160,63	351,29
480900	Kleinanschaffungen unter 151 €	1.500,00	52,88	
70	Summe Betriebskosten	259.770,00	127.125,65	123.139,93

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
	Verwaltungskosten			
230100	Anlagenabgang im Schadensfall			
231500	Anlagenabgang			
231600	Anlagenabgang			
231700	Anlagenabgang			
438000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.314,50	1.045,00
438050	Mitgliedsbeiträge	200,00		
438100	Mitgliedsbeiträge	430,00	466,64	430,40
438200	Mitgliedsbeiträge	160,00	160,00	110,00
450000	Fahrzeugkosten	1.000,00		
450050	Fahrzeugkosten	50,00		
451000	Fahrzeugkosten	200,00		
452000	Fahrzeugkosten	1.400,00		
463000	Repräsentationen	50,00	38,98	15,00
463100	Repräsentationen	50,00		15,00
463200	Repräsentationen	50,00	10,00	27,00
466000	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	789,44	19,00
466050	Reisekosten Arbeitnehmer	3.500,00		
466100	Reisekosten Arbeitnehmer	800,00	242,20	301,30
466200	Reisekosten Arbeitnehmer	800,00	475,15	205,04
490000	EDV-Kosten	4.000,00	1.931,37	2.587,60
490050	EDV-Kosten	300,00		
490100	EDV-Kosten	21.000,00	11.217,80	13.093,83
490200	EDV-Kosten	5.000,00	2.614,14	3.270,86
491000	Portokosten	1.150,00	685,52	384,50
491050	Portokosten	100,00		
491100	Portokosten	5.000,00	1.326,08	1.204,12
491200	Portokosten	700,00	80,47	229,79
492000	Telekommunikation	1.400,00	334,90	388,33
492050	Telekommunikation	800,00	323,84	312,13
492100	Telekommunikation	6.100,00	3.126,46	3.163,01
492200	Telekommunikation	3.000,00	1.098,41	1.188,22
493000	Bürobedarf	2.500,00	873,27	1.204,59
493050	Bürobedarf	350,00	51,14	34,64
493100	Bürobedarf	4.000,00	1.837,98	940,98
493200	Bürobedarf	1.500,00	1.178,72	72,76
494000	Fachliteratur, Zeitungen, Zeit	1.000,00	530,54	401,20
494050	Fachliteratur, Zeitungen, Zeit	50,00		
494100	Fachliteratur, Zeitungen, Zeit	600,00	412,39	334,47
494200	Fachliteratur, Zeitungen, Zeit	500,00	128,30	124,53
494500	Aus- und Weiterbildung	1.500,00	266,16	269,09
494600	Aus- und Weiterbildung	1.000,00	275,15	488,00
494700	Aus- und Weiterbildung	500,00	320,94	435,60
495000	Rechts- und Beratungskosten	1.100,00	113,65	12,50
495050	Rechts- und Beratungskosten	250,00		
495100	Rechts- und Beratungskosten	1.100,00	101,15	
495200	Rechts- und Beratungskosten	1.100,00	101,15	30,80
497000	Nebenkosten Geldverkehr	100,00	25,08	19,35
497100	Nebenkosten Geldverkehr	10,00		
497200	Nebenkosten Geldverkehr	10,00		
497500	Rückzahlung Zuschüsse, Zinsen			
497700	Rückzahlung Zuschüsse, Zinsen			
80	Summe Verwaltungskosten	76.410,00	32.451,52	32.358,64

Gewinn- und Verlustrechnung

Rubriken	Beschreibung	Plan laufendes Jahr	laufendes Jahr	Vorjahr kumuliert
	Fachspezifische Kosten			
440000	Veranstaltungen	8.000,00	2.100,92	6.127,22
440050	Veranstaltungen	300,00		
440100	Veranstaltungen	800,00	481,30	94,45
440200	Veranstaltungen	9.000,00	2.035,26	4.604,57
441000	GEMA-Gebühren	500,00	237,28	13,10
441050	GEMA-Gebühren	100,00	56,84	
441100	GEMA-Gebühren	20,00		
441200	GEMA-Gebühren	750,00	247,64	204,12
442000	Kurse/ Workshops	2.500,00	2.475,00	225,00
443000	GEMA-Gebühren Noten		16.383,01	
442200	Ankauf Museumsshop	5.500,00	2.822,38	2.359,04
442210	Einkauf Museumscafe		169,00	
461000	Werbungskosten	1.500,00	894,04	685,96
461050	Werbungskosten	200,00	140,95	59,98
461100	Werbungskosten	1.500,00	795,71	1.788,38
461200	Werbungskosten	11.500,00	4.753,59	2.038,84
490300	Ausstellungen	200,00		
490400	Ausstellungen	200,00	3,77	
490500	Ausstellungen	26.200,00	8.028,69	1.359,34
490600	Unterhaltung Sammlungsbestand	2.500,00	373,45	63,74
490700	Restaurierung, Unterhaltung Sa	25.000,00	477,19	89,38
490800	bibliothekentechnisches Materi	6.500,00	1.650,87	421,26
491400	Unterrichtsmaterial	4.500,00	362,77	840,76
491450	Unterrichtsmaterial	250,00		
494400	Medienankauf	62.000,00	24.834,98	11.922,31
494410	Zeitschriften	8.000,00	6.067,63	6.326,56
90	Summe Fachspezifische Kosten	177.520,00	75.392,27	39.224,01
200	Gesamtaufwendungen	3.947.237,00	1.784.931,53	1.777.384,41
	Sonstige Zinsen und ähnliche E			
250010	Zinsen aus Abzinsung ATZ Rück			
250210	Zinsen aus Abzinsung ATZ Rück			
92	Summe Sonstige Zinsen und ähnl			
	Sonstige Steuern			
434050	Grundsteuern	350,00	213,42	360,00
93	Summe Sonstige Steuern	350,00	213,42	360,00
300	Gesamterträge	3.708.315,00	1.843.310,59	1.713.516,62
400	Gesamtaufwendungen	3.947.587,00	1.785.144,95	1.777.744,41
	Gewinn/Verlust	-239.272,00	58.165,64	-64.227,79