Erfolgsplan

Hinweis: Erträge werden negativ (Minus), Aufwendungen positiv dargestellt	Plan	Plan I. Quartal	Ist I. Quartal	Erfüllung z. Quartal. in %
Umsatzerlöse	-703.200	-215.802	-260.123,35	120,5
a) Unterrichtsgebühren	-676.900	-209.227	-248.917,76	119,0
b) Vermietung Instrumente	-24.000	-6.000	-6.136,50	102,3
c) Konzerterträge	-2.300	-575	-402	69,9
d) Erträge aus U2-Erstattung Krankenkasse			-4.518,19	
e) Erträge aus Kostenerstattung Mitarbeiter			-16,9	
f) Sonstige Umsatzerlöse			-132	
Sonstige betriebliche Erträge				
a) Zuweisung Land	-300.000	-75.000		0,0
b) Zuweisung Stadt lfd. Zwecke	-2.013.500	-503.375	-2.013.500	400,0
c) Zuweisung Stadt sonstige Zwecke	-124.300	-31.075	-124.300	400,0
d) Übrige Erträge	-4.800	-1.200		0,0
Summe Erträge	-3.145.800	-826.452	-2.397.923,35	290,1
Materialaufwand	36.300,00	10.275,00	4.885,38	47,5
a) Aufwendungen für RHB und bezogene Waren	17.000	4.250	1.783,64	42,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.300	6.025	3.101,74	51,5
Personalaufwand	2.828.100,00	707.025,00	605.666,20	85,7
a) Löhne und Gehälter	2.261.100	565.275	487.597,78	86,3
b) Honorare, Beiträge Künstlersozialkasse	8.000	2.000	2.780,92	139,0
c) soz. Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung, Mutterschutz und sonstige Lohnnebenkosten	559.000	139.750	115.287,50	82,5
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700	425	1.054,50	248,1
Abschreibungen	31.000	7.750		0,0
a) immaterielles Vermögen und Sachanlagen	31.000	7.750		0,0
b) Umlaufvermögen				
Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.900,00	65.225,00	6.493,93	10,0
a) Bewirtschaftungskosten	127.200	31.800		0,0
b) Nutzungsentgelte	40.500	10.125		0,0
c) sonstige Mieten und Pachten	500	125		
b) Verwaltungsaufwendungen	89.700	22.425	5.963,36	26,6
c) Übrige Aufwendungen	3.000	750	530,57	70,7
Summe Aufwendungen inkl. Zinsen und ähnl. Aufw.	3.159.800	791.150	618.100,01	78,1
Erträge aus Beteiligungen				
Erträge aus Wertpapieren				
sonstige Zinsen und ähnliche Beiträge				
Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieren				
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	450		0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.000	-35.302	-1.779.823	5.041,7
Ergebnis gew. Geschäftstätigkeit ohne Zuschüsse	2.451.800	574.148	357.977	62,3
Erträge aus Gewinngemeinschaften				
Aufwendungen aus Verlustübernahmen				
außerordentliche Erträge				
außerordentliche Aufwendungen				
außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern				
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag	14.000	-35.302	-1.779.823	5.041,7
Jahresgewinn/Jahresfehlbetrag ohne Zuschüsse	2.451.800	574.148	357.977	62,3