

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Bilanz zum 31. Juli 2016

	31/7/2016		31/7/2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Enggültlich erworbene Software		19.638,00		29.649,00
II. Sachanlagen				
Anderer Anlagen, Betriebs- und Gesellschaftsausstattung		518.265,51		599.945,51
		537.903,51		629.594,51
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		61.335,52		60.629,65
2. Umlaufende Produktionsmittel		252.063,34		307.876,21
3. Fertige Produktionsmittel		987.042,50		956.760,12
		1.300.441,36		1.325.265,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		419,50		538,13
2. Forderungen gegen Gesellschafter		1.259.787,21		593.599,73
3. Sonstige Vermögensgegenstände		400.854,64		319.719,67
		1.661.061,35		913.857,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		370.716,75		1.241.627,55
		3.332.219,46		3.480.751,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		88.526,27		99.166,78
		3.958.649,24		4.209.512,35

	31/7/2016		31/7/2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklage		56.101,36		56.101,36
III. Gewinnrücklagen				
IV. Verlustvortrag (i. Vf. Gewinnvortrag)		-246.796,50		224.631,33
V. Jahresüberschuss (i. Vf. Jahresfehlbetrag)		529.390,14		-471.427,83
		1.389.824,19		880.434,05
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		22.900,00		25.600,00
2. Sonstige Rückstellungen		1.955.880,00		1.936.160,00
		1.978.780,00		1.961.660,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		191.258,70		128.801,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		0,00		921.629,56
3. Sonstige Verbindlichkeiten		345.614,51		309.141,51
- davon aus Steuern EUR 221.448,59				
(i. Vf. EUR 183.258,71) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (i. Vf. EUR 0,00) -				
		536.873,21		1.359.472,57
D. Rechnungsabgrenzungsposten				
		53.171,84		27.945,73
		3.958.649,24		4.209.512,35

Staatstheater Mainz Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mainz

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2015 bis 31. Juli 2016

	2015/2016		2014/2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.591.728,32		3.210.135,43
2. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestandes an fertigen und unfertigen Produktionen		-25.530,49		894.931,01
3. Sonstige betriebliche Erträge		25.289.671,14		23.453.256,24
4. Aufwand für Produktionen				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.295.687,03		-1.213.085,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.505.438,26	-5.801.125,29	-4.511.473,95	-5.724.559,74
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-14.947.431,06		-14.717.152,51	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 810.282,47 (i. Vj. EUR 801.323,27) –	-3.677.891,89	-18.625.322,95	-3.587.847,42	-18.304.999,93
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-205.483,16		-234.988,22
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.694.068,52		-3.765.275,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		42,74		594,81
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		529.911,79		-470.906,18
10. Sonstige Steuern		-521,65		-521,65
11. Jahresüberschuss (i. Vj. Jahresfehlbetrag)		529.390,14		-471.427,83