

	2015/16 Ist TEUR	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2017/18 Änderungen TEUR	2017/18 Plan NEU TEUR	
1.	Umsatzerlöse					
	Einnahmen aus Spielbetrieb	3.297	3.355	3.379	0	3.379
	Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld	19.443	19.744	19.755	688	20.442
	sonstige Umsatzerlöse	401	429	435	91	526
	Summe Umsatzerlöse	23.142	23.528	23.569	779	24.347
2.	Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen	14	0	0	0	0
3.	Sonstige betriebl. Erträge	1.768	1.397	1.454	0	1.454
4.	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	594	555	553	0	553
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.937	1.780	1.829	2	1.831
	Summe Materialaufwand	2.531	2.335	2.382	2	2.384
5.	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	14.404	14.822	15.147	208	15.355
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.516	3.748	3.769	52	3.821
	Summe Personalaufwand	17.920	18.570	18.916	260	19.176
6.	Abschreibungen					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	265	250	250	10	260
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	Summe Abschreibungen	265	250	250	10	260
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.904	3.686	3.650	459	4.109
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2	2	2	0	2
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	301	83	-177	47	-130
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Steuern	2	2	2	0	2
13.	Jahresüberschuss/ Jahresverlust	299	81	-179	47	-132
14a.	Einstellung in die Rücklage	299	81			
14b.	Entnahme aus der Rücklage	0	0	179	0	132
15.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	0	0	0

Bielefeld, den

Ilona Hannemann
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2017/18 TEUR	2017/2018 Änderungen TEUR	2017/2018 NEU TEUR
1. Jahresüberschuss	0	0	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	214	-10	204
3. Abschreibungen	250	10	260
Summe	464	0	464

Ausgaben/Mittelverwendung	2017/18 TEUR	2017/2018 Änderungen TEUR	2017/2018 NEU TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen			
2.1. Ersatz von Musikinstrumenten	31	5	36
2.2. Ersatz von techn. Bühnenbedarf	57		57
2.3. Maschinen und maschinelle Anlagen	60	23	83
2.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	19	59
2.5. Geringwertige Wirtschaftsgüter	30		30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15		15
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52		52
5. Jahresfehlbetrag	179	-47	132
	464	0	464

Bielefeld, den

Ilona Hannemann
Verwaltungsdirektorin