

	2016/17 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR	2017/18 Plan TEUR NEU	2018/19 Plan TEUR NEU	2019/20 Plan TEUR NEU	2020/21 Plan TEUR NEU
<b>1. Umsatzerlöse</b>	23.528	23.569	24.347	25.014	25.565	25.926
<i>(festgelegtes Leistungsentgelt der Stadt Bielefeld)</i>	<i>(19.744)</i>	<i>(19.755)</i>	<i>(20.442)</i>	<i>(21.054)</i>	<i>(21.595)</i>	<i>(21.966)</i>
<b>2. Erhöhung/Minderung des Bestandes an unfertigen Ausstattungen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>3. Sonstige betriebl. Erträge</b>	1.397	1.454	1.454	1.422	1.568	1.548
<b>4. Materialaufwand</b>						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	555	553	553	553	553	553
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.780	1.829	1.831	1.812	1.812	1.792
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>2.335</b>	<b>2.382</b>	<b>2.384</b>	<b>2.365</b>	<b>2.365</b>	<b>2.345</b>
<b>5. Personalaufwand</b>						
a) Löhne und Gehälter	14.822	15.147	15.355	15.824	16.176	16.521
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.748	3.769	3.821	3.942	4.033	4.121
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>18.570</b>	<b>18.916</b>	<b>19.176</b>	<b>19.766</b>	<b>20.209</b>	<b>20.642</b>
<b>6. Abschreibungen</b>						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	250	250	260	265	265	270
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>260</b>	<b>265</b>	<b>265</b>	<b>270</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.686</b>	<b>3.650</b>	<b>4.109</b>	<b>4.376</b>	<b>4.373</b>	<b>4.360</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2	2	2	2	2	2
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>83</b>	<b>-177</b>	<b>-130</b>	<b>-338</b>	<b>-81</b>	<b>-145</b>
<b>11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	0	0	0	0	0	0
<b>12. Sonstige Steuern</b>	2	2	2	2	2	2
<b>13. Jahresüberschuss/ Jahresverlust</b>	<b>81</b>	<b>-179</b>	<b>-132</b>	<b>-340</b>	<b>-83</b>	<b>-147</b>
<b>14 a) Einstellung in die Rücklage</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14 b) Entnahme aus der Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>179</b>	<b>132</b>	<b>340</b>	<b>83</b>	<b>147</b>
<b>15. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bielefeld, den

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin

Einnahmen/Mittelherkunft	2016/2017 TEUR	2017/2018 NEU TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR
1. Jahresüberschuss	80	0	0	0	0
2. Verminderung des Bestandes an liquiden Mitteln	13	204	392	235	215
3. Abschreibungen	250	260	265	265	270
<b>Summe</b>	<b>343</b>	<b>464</b>	<b>657</b>	<b>500</b>	<b>485</b>

Ausgaben/Mittelverwendung	2016/2017 TEUR	2017/2018 TEUR	2018/2019 TEUR	2019/2020 TEUR	2020/2021 TEUR
1. Ausgaben für immaterielle Vermögensgegenstände	30	0	0	0	0
2. Ausgaben für Sachanlagen					
2.1 Ersatz von Musikinstrumenten	31	36	30	180	30
2.2 Ersatz von techn. Bühnenbedarf	60	57	60	60	100
2.3 Maschinen und maschinelle Anlagen	85	83	85	85	85
2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	59	90	40	82
2.5 Geringfügige Wirtschaftsgüter	30	30	30	30	30
3. Tilgung von Krediten eines Dritten	15	15	15	15	4
4. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	52	52	7	7	7
5. Jahresverlust	0	132	340	83	147
<b>Summe</b>	<b>343</b>	<b>464</b>	<b>657</b>	<b>500</b>	<b>485</b>

Bielefeld, den

Ilona Hannemann - Verwaltungsdirektorin