

Erläuterungen Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2018-2021

(gem. Systematik Ergebnisplanung BuO)

Maßnahmen-Nr.		2018 Ansatz HH-Plan	2019 Ansatz HH-Plan	2020 Ansatz HH-Plan	2021 Ansatz HH-Plan
	Umsatzerlöse				
1a/1b	Eigenveranstaltungen	14.500 €	34.800 €	34.800 €	34.800 €
2a/2b/2c	-Einnahmen aus Spielbetrieb- Fremdveranstaltungen	196.500 €	192.500 €	192.500 €	192.500 €
3	-Vermietungs-geschäft- Kooperationsvereinbarung mit Kulturamt	10.500 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
4	Leistungsentgelt Stadt Bielefeld	1.044.000 €	1.109.000 €	1.194.000 €	1.229.000 €
5	Werbemaßnahmen (Anzeigen Magazin)	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
	Gesamtsumme Umsatzerlöse	1.268.000 €	1.363.800 €	1.448.800 €	1.483.800 €
	Sonstige betriebliche Erträge				
1a/6	Spenden/Sponsoring	8.000 €	24.000 €	35.000 €	40.000 €
	Gesamtsumme sonst. betriebl. Erträge	8.000 €	24.000 €	35.000 €	40.000 €
	Betriebsleistung	1.276.000 €	1.387.800 €	1.483.800 €	1.523.800 €
	Materialaufwand				
1a	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für bezogene Waren	3.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1a/1b	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	27.000 €	59.500 €	59.500 €	59.500 €
	Gesamtsumme Materialaufwand	30.500 €	67.500 €	67.500 €	67.500 €
	Personalaufwand				
1a/7	a) Löhne und Gehälter	320.000 €	375.000 €	440.000 €	470.000 €

1a/7	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.000 €	85.000 €	105.000 €	110.000 €
	Gesamtsumme Personalaufwand	395.000 €	460.000 €	545.000 €	580.000 €
	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
	Gesamtsumme	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
1a/5/8/10/11	Sonstige betriebliche Aufwundunaen	863.200 €	863.200 €	863.200 €	863.200 €
	Gesamtsumme sonst. betriebl. Aufwundunaen	863.200 €	863.200 €	863.200 €	863.200 €
	Summe betriebliche Aufwundunaen	1.305.700 €	1.407.700 €	1.492.700 €	1.527.700 €
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-29.700 €	-19.900 €	-8.900 €	-3.900 €
	Jahresergebnis*	-29.700 €	-19.900 €	-8.900 €	-3.900 €

* Deckung durch Minderaufwand BuO
(Mietaufwand ROH)