

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

Bielefeld, den

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin

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

<b>Ausgaben/Mittelverwendung</b>	<b>2017/18 TEUR</b>	<b>2017/2018 Änderungen TEUR</b>	<b>2017/2018 NEU TEUR</b>
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
	<b>464</b>	<b>0</b>	<b>464</b>

Bielefeld, den

Ilona Hannemann  
Verwaltungsdirektorin