

Deckungsbeitragsrechnung 2016

Erlös-/ Kostenart	Beschreibung	Kurse/Workshops	Veranstaltungen	Projekte/Produktionen	Bürgertheater	Vorschläge / Erläuterungen
Spezif. Umsatzerlöse	<i>Umsatzerlöse</i>	140.881,65 €	6.755,55 €	39.467,37 €	13.865,80 €	
Allg. Umsatzerlöse	<i>Mitgliedsbeiträge, Spenden, Anzeigen etc.</i>	7.292,00 €	7.292,00 €	7.292,00 €	-	
allgemeine Zuwendungen	<i>Stadt LB</i>	47.093,00 €	47.093,00 €	47.093,00 €	40.565,00 €	
	<i>Land Ba-Wü</i>	22.815,17 €	22.815,17 €	22.815,17 €	20.282,50 €	
Zuschüsse	<i>Stiftungen, Stadt LB, Land etc.</i>	-	-	149.549,00 €		
	<i>Zuschüsse vom Arbeitsamt für ABM-Stellen</i>				-	
Summe Erlöse		218.081,82 €	83.955,72 €	266.216,54 €	74.713,30 €	
allgemeine variable Kosten	<i>Verwaltungskosten (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>	8.930,44 €	8.930,44 €	8.930,44 €	8.930,44 €	
	<i>Nicht anrechenbare Vorsteuer</i>	2.370,95 €	1.185,48 €	1.185,48 €	-	
spezifische variable Kosten	<i>Kursleiterhonorare, Künstlerhonorare, Projektkosten etc.</i>	112.404,35 €	6.969,07 €	154.893,08 €	52.876,08 €	
	<i>zuordenbare Mieten</i>	12.341,57 €	2.743,18 €	11.921,54 €		
	<i>zuordenbare Personalkosten</i>					
Summe variable Kosten		136.047,31 €	19.828,17 €	176.930,54 €	61.806,52 €	
Deckungsbeitrag I		82.034,50 €	64.127,55 €	89.286,00 €	12.906,78 €	
produktfixe Kosten	<i>Werbekosten</i>	7.961,65 €	7.961,65 €	7.961,65 €	7.961,65 €	
Summe produktfixe Kosten		7.961,65 €	7.961,65 €	7.961,65 €	7.961,65 €	
Deckungsbeitrag II		74.072,85 €	56.165,90 €	81.324,35 €	4945,1275 €	
bereichsfixe Kosten	<i>Sonstige betriebl. Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge, Bankgebühren etc.)</i>	1.859,62 €	1.859,62 €	1.859,62 €	1.859,62 €	
	<i>Abschreibungen</i>	1.044,57 €	1.044,57 €	1.044,57 €	1.044,57 €	
Summe bereichsfixe Kosten		2.904,19 €	2.904,19 €	2.904,19 €	2.904,19 €	
Deckungsbeitrag III		71.168,67 €	53.261,71 €	78.420,16 €	2.040,94 €	
unternehmensfixe Kosten	<i>Personal</i>	61.152,10 €	29.717,88 €	82.250,23 €	33.768,06 €	
	<i>Büromiete</i>	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	
Summe unternehmensfixe Kosten		66.163,18 €	34.728,96 €	87.261,31 €	38.779,14 €	
Deckungsbeitrag IV - Betriebsergebnis		5.005,49 €	18.532,75 €	-8.841,15 €	-36.738,20 €	
Jahresergebnis				-22.041 €		
Verlust-/Gewinnvortrag 2016				-8.454 €		
Gesamtergebnis				-30.495 €		