

Deckungsbeitragsrechnung 2017

Erlös-/ Kostenart	Beschreibung	Kurse/Workshops	Veranstaltungen	Projekte/Produktionen	Bürgertheater	Vorschläge / Erläuterungen
Spezif. Umsatzerlöse	<i>Umsatzerlöse</i>	186.548,48 €	4.960,89 €	34.889,70 €	10.835,16 €	
Allg. Umsatzerlöse	<i>Mitgliedsbeiträge, Spenden, Anzeigen etc.</i>	6.443,33 €	6.443,33 €	6.443,33 €	-	
allgemeine Zuwendungen	<i>Stadt LB</i>	47.093,00 €	47.093,00 €	47.093,00 €	40.565,00 €	
	<i>Land Ba-Wü</i>	23.546,50 €	23.546,50 €	23.546,50 €	20.282,50 €	
Zuschüsse	<i>Stiftungen, Stadt LB, Land etc.</i>	-	-	88.530,00 €	8.000,00 €	
	<i>Zuschüsse vom Arbeitsamt für ABM-Stellen</i>				-	
Summe Erlöse		263.631,31 €	82.043,72 €	200.502,53 €	79.682,66 €	
allgemeine variable Kosten	<i>Verwaltungskosten (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)</i>	7.159,05 €	7.159,05 €	7.159,05 €	7.159,05 €	
	<i>Nicht anrechenbare Vorsteuer</i>	2.736,50 €	1.368,25 €	1.368,25 €	-	
spezifische variable Kosten	<i>Kursleiterhonorare, Künstlerhonorare, Projektkosten etc.</i>	129.683,75 €	4.958,80 €	96.854,60 €	56.895,85 €	
	<i>zuordenbare Mieten</i>	13.989,55 €	1.216,50 €	8.764,05 €	3.495,38 €	
	<i>zuordenbare Personalkosten</i>					
Summe variable Kosten		153.568,85 €	14.702,60 €	114.145,95 €	67.550,28 €	
Deckungsbeitrag I		110.062,47 €	67.341,13 €	86.356,59 €	12.132,39 €	
produktfixe Kosten	<i>Werbekosten</i>	8.018,16 €	8.018,16 €	8.018,16 €	8.018,16 €	
Summe produktfixe Kosten		8.018,16 €	8.018,16 €	8.018,16 €	8.018,16 €	
Deckungsbeitrag II		102.044,31 €	59.322,97 €	78.338,43 €	4114,2225 €	
bereichsfixe Kosten	<i>Sonstige betriebl. Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge, Bankgebühren etc.)</i>	1.631,95 €	1.631,95 €	1.631,95 €	1.631,95 €	
	<i>Abschreibungen</i>	636,50 €	636,50 €	636,50 €	636,50 €	
Summe bereichsfixe Kosten		2.268,45 €	2.268,45 €	2.268,45 €	2.268,45 €	
Deckungsbeitrag III		99.775,85 €	57.054,51 €	76.069,97 €	1.845,77 €	
unternehmensfixe Kosten	<i>Personal</i>	65.011,44 €	32.267,23 €	84.558,38 €	42.907,94 €	
	<i>Büromiete</i>	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	
Summe unternehmensfixe Kosten		70.022,52 €	37.278,31 €	89.569,46 €	47.919,02 €	
Deckungsbeitrag IV - Betriebsergebnis		29.753,33 €	19.776,20 €	-13.499,49 €	-46.073,25 €	
Jahresergebnis				-10.043 €		
Verlust-/Gewinnvortrag 2016				-30.495 €		
Gesamtergebnis				-40.538 €		