

Deckungsbeitragsrechnung 2018

Erlös-/ Kostenart	Beschreibung	Kurse/Workshops	Veranstaltungen	Projekte/Produktionen	Bürgertheater	Vorschläge / Erläuterungen
Spezif. Umsatzerlöse	Umsatzerlöse	157.626,00 €	4.587,34 €	44.129,14 €	323,54 €	
Allg. Umsatzerlöse	Mitgliedsbeiträge, Spenden, Anzeigen etc.	5.845,33 €	5.845,33 €	5.845,33 €	-	
allgemeine Zuwendungen	Stadt LB	47.093,00 €	47.093,00 €	47.093,00 €	40.565,00 €	
	Land Ba-Wü	23.546,50 €	23.546,50 €	23.546,50 €	20.282,50 €	
Zuschüsse	Stiftungen, Stadt LB, Land etc.	-	-	65.507,00 €		
	Zuschüsse vom Arbeitsamt für ABM-Stellen				-	
Summe Erlöse		234.110,83 €	81.072,17 €	186.120,97 €	61.171,04 €	
allgemeine variable Kosten	Verwaltungskosten (Porto, Bürobedarf, Telefon etc.)	7.833,82 €	7.833,82 €	7.833,82 €	7.833,82 €	
	Nicht anrechenbare Vorsteuer	2.719,02 €	1.359,51 €	1.359,51 €	-	
spezifische variable Kosten	Kursleiterhonorare, Künstlerhonorare, Projektkosten etc.	92.955,00 €	2.881,20 €	69.621,49 €	40.888,54 €	Bei BürgerTheater, Bildung von Rückstellungen für 2018
	zuordenbare Mieten	12.751,20 €	1.577,48 €	9.534,57 €		
	zuordenbare Personalkosten					
Summe variable Kosten		116.259,04 €	13.652,01 €	88.349,39 €	48.722,36 €	
Deckungsbeitrag I		117.851,79 €	67.420,16 €	97.771,58 €	12.448,68 €	
produktfixe Kosten	Werbekosten	6.373,42 €	6.373,42 €	6.373,42 €	6.373,42 €	
Summe produktfixe Kosten		6.373,42 €	6.373,42 €	6.373,42 €	6.373,42 €	
Deckungsbeitrag II		111.478,37 €	61.046,74 €	91.398,16 €	6075,255 €	
bereichsfixe Kosten	Sonstige betriebl. Aufwendungen (Versicherungen, Beiträge, Bankgebühren etc.)	1.704,70 €	1.704,70 €	1.704,70 €	1.704,70 €	
	Abschreibungen	618,86 €	618,86 €	618,86 €	618,86 €	
Summe bereichsfixe Kosten		2.323,56 €	2.323,56 €	2.323,56 €	2.323,56 €	
Deckungsbeitrag III		109.154,81 €	58.723,18 €	89.074,60 €	3.751,70 €	
unternehmensfixe Kosten	Personal	70.247,11 €	29.510,37 €	95.118,00 €	31.236,82 €	
	Büromiete	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	5.011,08 €	
Summe unternehmensfixe Kosten		75.258,19 €	34.521,45 €	100.129,08 €	36.247,90 €	
Deckungsbeitrag IV - Betriebsergebnis		33.896,62 €	24.201,73 €	-11.054,48 €	-32.496,21 €	
Jahresergebnis				14.548 €		
Verlust-/Gewinnvortrag 2017				-40.538 €		
Gesamtergebnis				-25.990 €		