

Halbjahresbericht Bühnen - 1. Halbjahr vom 01.09.2007 bis 29.02.2008

	Plan	IST			Plan	Abweichg	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	1. Halbjahr	1. Halbjahr	in T€	%
1. UMSATZERLÖSE	7.165,0	1.331,7	3.253,7	4.585,4	4.257,5	327,9	7,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.750,0	1.273,8	3.043,8	4.317,6	4.050,0	267,6	6,6%
hiervon Erlöse aus Gastsp.		25,3	1.369,60	1.394,90			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spiel	415,0	57,9	209,9	267,8	207,5	60,3	29,1%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE	48.940,4	12.363,9	12.013,7	24.377,6	24.470,3	-92,7	-0,4%
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leis	277,5	51,0	62,0	113,0	138,8	-25,8	-18,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spe	1.785,0	593,4	232,2	825,6	892,5	-66,9	-7,5%
<i>hiervon Zuschuss für PUTK</i>		50,0	62,0	112,0			
c) Erträge aus der Auflösung von	1.720,0	430,0	430,0	860,0	860,0	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	45.157,9	11.289,5	11.289,5	22.579,0	22.579,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	13.351,5	3.471,2	4.288,8	7.760,0	6.840,8	919,3	13,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	1.641,5	363,2	416,6	779,8	820,8	-40,9	-5,0%
1. Bühnenausstattung	1.216,5	211,4	291,6	503,0	608,3	-105,3	-17,3%
2. Laufender Spielbetrieb	425,0	151,8	125,0	276,8	212,5	64,3	30,3%
b) Aufwendungen für bezogene L	11.710,0	3.108,0	3.872,2	6.980,2	6.020,0	960,2	16,0%
1. Honorare für Gäste	2.450,0	830,7	628,4	1.459,1	1.225,0	234,1	19,1%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	1.900,0	1.950,0	3.850,0	3.400,0	450,0	13,2%
3. Aufw. Tanzcompagnie PUTK	700,0	163,6	409,7	573,3	350,0	223,3	63,8%
4. BKE Feuersicherheitswach	175,0	52,0	0,0	52,0	87,5	-35,5	-40,6%
5. Aufwendungen für Gastsp	1.100,0	35,9	718,8	754,7	715,0	39,7	5,6%
6. Sonstige bezogene Leistu	485,0	125,8	165,3	291,1	242,5	48,6	20,0%
4. PERSONALAUFWAND	34.198,0	9.101,3	8.059,9	17.161,2	17.429,7	-268,5	-1,5%
a) Löhne und Gehälter	27.698,0	7.340,2	6.463,8	13.804,0	14.114,7	-310,7	-2,2%
1. Künstlerisches Personal	12.280,0	2.929,7	2.816,8	5.746,5	6.022,4	-275,9	-4,6%
2. Technisches Personal	11.268,0	3.299,1	2.703,9	6.003,0	5.928,8	74,2	1,3%
3. Verwaltungspersonal	3.000,0	809,4	765,8	1.575,2	1.588,5	-13,3	-0,8%
4. Sonstiger Personalaufwan	1.150,0	302,0	177,3	479,3	575,0	-95,7	-16,6%
b) Soziale Abgaben und Aufwend	6.500,0	1.761,1	1.596,1	3.357,2	3.315,0	42,2	1,3%
5. ABSCHREIBUNGEN	1.910,0	477,5	477,5	955,0	955,0	0,0	0,0%
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE	7.806,0	1.160,3	1.689,3	2.849,6	3.544,3	-694,7	-19,6%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	925,0	170,4	178,7	349,1	462,5	-113,4	-24,5%
b) Hausbewirtschaftung	3.855,0	473,3	822,7	1.296,0	1.542,0	-246,0	-16,0%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachau	1.744,0	286,7	311,5	598,2	872,0	-273,8	-31,4%
d) Aufwendungen für Kartenvorve	535,0	43,1	189,6	232,7	294,3	-61,6	-20,9%
e) Verwaltungskostenerstattunge	747,0	186,8	186,8	373,6	373,5	0,1	0,0%
7. BETRIEBSERGEBNIS	-1.160,1	-514,7	752,0	237,3	-41,9	279,2	
a) Summe Erträge	56.105,4	13.695,6	15.267,4	28.963,0	28.727,8	235,2	
b) Summe Aufwendungen	57.265,5	14.210,3	14.515,5	28.725,8	28.769,7	-44,0	
8. FINANZERGEBNIS	150,0	54,3	33,7	88,0	75,0	13,0	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL	-1.010,1	-460,4	785,7	325,3	33,1	292,2	
10. STEUERN	10,0	3,4	0,4	3,8	5,0	-1,2	
11. neutrales Ergebnis	0,0	63,2	1,1	64,3	0,0	64,3	
12. Periodenergebnis	-1.020,1	-400,6	786,4	385,8	28,1	357,7	