Quartalsbericht Bühnen - 01.09.2007 - 31.05.2008 Anlage 1

	Plan	IST				Plan	Abweichung	
	Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	I. -III. Quartal	I. -III. Quartal	in T€	%
	in T€							
1. UMSATZERLÖSE	**7.165,0**	**1.331,7**	**3.253,7**	**1.558,4**	**6.143,8**	**6.386,2**	**-242,4**	**-3,8%**
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	*6.750,0*	1.273,8	3.043,8	1.468,9	5.786,5	6.075,0	-288,5	-4,7%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		*25,3*	*1.369,6*	*86,6*	*1.481,5*			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb.	*415,0*	57,9	209,9	89,5	357,3	311,2	46,1	14,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄ	**48.940,4**	**12.363,9**	**12.013,7**	**12.386,3**	**36.763,9**	**36.705,3**	**58,6**	**0,2%**
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg.	*277,5*	51,0	62,0	29,4	142,4	208,1	-65,7	-31,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend.	*1.785,0*	593,4	232,2	637,4	1.463,0	1.338,8	124,2	9,3%
hiervon Zuschuss für PUTK		*50,0*	*62,0*	*300,0*	*412,0*			
c) Erträge aus der Auflösung von Sonder	*1.720,0*	430,0	430,0	430,0	1.290,0	1.290,0	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	*45.157,9*	11.289,5	11.289,5	11.289,5	33.868,5	33.868,4	0,1	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	**13.351,5**	**3.471,2**	**4.288,8**	**3.475,0**	**11.235,0**	**10.068,6**	**1.166,4**	**11,6%**
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für	1.641,5	363,2	416,6	410,4	1.190,2	1.231,1	-40,9	-3,3%
1. Bühnenausstattung	*1.216,5*	*211,4*	*291,6*	*273,7*	*776,7*	*912,3*	*-135,6*	*-14,9%*
2. Laufender Spielbetrieb	*425,0*	*151,8*	*125,0*	*136,7*	*413,5*	*318,8*	*94,7*	*29,7%*
b) Aufwendungen für bezogene Leistunge	11.710,0	3.108,0	3.872,2	3.064,6	10.044,8	8.837,5	1.207,3	13,7%
1. Honorare für Gäste	*2.450,0*	*830,7*	*628,4*	*916,4*	*2.375,5*	*1.837,5*	*538,0*	*29,3%*
2. BKE Gürzenich-Orchester	*6.800,0*	*1.900,0*	*1.950,0*	*1.600,0*	*5.450,0*	*5.100,0*	*350,0*	*6,9%*
3. Aufw. Tanzcompanie PUTK	*700,0*	*163,6*	*409,7*	*115,0*	*688,3*	*525,0*	*163,3*	*31,1%*
4. BKE Feuersicherheitswachen	*175,0*	*52,0*	*0,0*	*0,0*	*52,0*	*131,3*	*-79,3*	*-60,4%*
5. Aufwendungen für Gastspiele	*1.100,0*	*35,9*	*718,8*	*190,6*	*945,3*	*880,0*	*65,3*	*7,4%*
6. Sonstige bezogene Leistungen	*485,0*	*125,8*	*165,3*	*242,6*	*533,7*	*363,7*	*170,0*	*46,7%*
4. PERSONALAUFWAND	**34.198,0**	**9.101,3**	**8.059,9**	**8.699,0**	**25.860,2**	**26.126,4**	**-266,2**	**-1,0%**
a) Löhne und Gehälter	27.698,0	7.340,2	6.463,8	7.091,5	20.895,5	21.157,4	-261,9	-1,2%
1. Künstlerisches Personal	*12.280,0*	*2.929,7*	*2.816,8*	*3.361,6*	*9.108,1*	*9.347,7*	*-239,6*	*-2,6%*
2. Technisches Personal	*11.268,0*	*3.299,1*	*2.703,9*	*2.837,6*	*8.840,6*	*8.652,8*	*187,8*	*2,2%*
3. Verwaltungspersonal	*3.000,0*	*809,4*	*765,8*	*719,7*	*2.294,9*	*2.294,4*	*0,5*	*0,0%*
4. Sonstiger Personalaufwand	*1.150,0*	*302,0*	*177,3*	*172,6*	*651,9*	*862,5*	*-210,6*	*-24,4%*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen f	6.500,0	1.761,1	1.596,1	1.607,5	4.964,7	4.969,0	-4,3	-0,1%
5. ABSCHREIBUNGEN	**1.910,0**	**477,5**	**477,5**	**477,5**	**1.432,5**	**1.432,5**	**0,0**	**0,0%**
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWE	**7.806,0**	**1.160,3**	**1.689,3**	**1.901,1**	**4.750,7**	**5.356,5**	**-605,8**	**-11,3%**
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	925,0	170,4	178,7	311,7	660,8	693,8	-33,0	-4,8%
b) Hausbewirtschaftung	3.855,0	473,3	822,7	984,2	2.280,2	2.313,0	-32,8	-1,4%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand,	1.744,0	286,7	311,5	283,6	881,8	1.308,0	-426,2	-32,6%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf u	535,0	43,1	189,6	134,8	367,5	481,4	-113,9	-23,7%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die	747,0	186,8	186,8	186,8	560,4	560,3	0,1	0,0%
7. BETRIEBSERGEBNIS	**-1.160,1**	**-514,7**	**752,0**	**-607,9**	**-370,7**	**107,5**	**-478,2**	
a) Summe Erträge	56.105,4	13.695,6	15.267,4	13.944,7	42.907,7	43.091,5	-183,8	
b) Summe Aufwendungen	57.265,5	14.210,3	14.515,5	14.552,6	43.278,4	42.984,0	294,4	
8. FINANZERGEBNIS	**150,0**	**54,3**	**33,7**	**102,7**	**190,7**	**112,5**	**78,2**	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESC	**-1.010,1**	**-460,4**	**785,7**	**-505,2**	**-180,0**	**220,0**	**-400,0**	
10. STEUERN	**10,0**	**3,4**	**0,4**	**7,6**	**11,4**	**7,5**	**3,9**	
11. neutrales Ergebnis	**0,0**	**63,2**	**1,1**	**11,1**	**53,2**	**0,0**	**53,2**	
12. Periodenergebnis	**-1.020,1**	**-400,6**	**786,4**	**-523,9**	**-138,2**	**212,5**	**-350,7**	