

Quartalsbericht Bühnen - 01.09.2008 - 31.05.2009

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	7.150,0	1.361,1	3.042,1	1.537,6	5.940,8	6.375,0	-434,2	-6,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.750,0	1.307,5	2.862,5	1.387,3	5.557,3	6.075,0	-517,7	-8,5%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		10,1	1.454,0	44,9	1.509,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb.	400,0	53,6	179,6	150,3	383,5	300,0	83,5	27,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	53.832,2	13.493,4	13.163,7	13.242,0	39.899,1	40.374,1	-475,0	-1,2%
a) Sonstige Ertr. aus Lieferg. Leistg.	297,5	56,7	74,1	101,3	232,1	223,1	9,0	4,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend.	1.287,0	374,8	27,7	78,8	481,3	965,3	-484,0	-50,1%
<i>hiervon Zuschuss für PUTK</i>		0,0	13,0	3,7	16,7			
c) Erträge aus der Auflösung von Sonder	1.710,0	427,5	427,5	427,5	1.282,5	1.282,5	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	50.537,7	12.634,4	12.634,4	12.634,4	37.903,2	37.903,2	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	14.349,5	3.602,1	3.544,2	5.130,8	12.277,1	10.969,6	1.307,5	11,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für	1.816,5	359,9	419,9	367,0	1.146,8	1.362,3	-215,5	-15,8%
1. Bühnenausstattung	1.216,5	236,5	220,7	281,1	738,3	912,3	-174,0	-19,1%
2. Laufender Spielbetrieb	600,0	123,4	199,2	85,9	408,5	450,0	-41,5	-9,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistung	12.533,0	3.242,2	3.124,3	4.763,8	11.130,3	9.607,3	1.523,0	15,9%
1. Honorare für Gäste	3.068,0	965,0	191,6	1.775,5	2.932,1	2.301,0	631,1	27,4%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	2.000,0	1.650,0	2.400,0	6.050,0	5.100,0	950,0	18,6%
3. Aufw. Tanzcompany PUTK	650,0	107,5	325,0	164,3	596,8	635,0	-38,2	-6,0%
4. BKE Feuersicherheitswachen	160,0	47,5	0,0	0,0	47,5	120,0	-72,5	-60,4%
5. Aufwendungen für Gastspiele	1.200,0	30,2	664,0	263,9	958,1	960,0	-1,9	-0,2%
6. Sonstige bezogene Leistungen	655,0	92,0	293,7	160,1	545,8	491,3	54,5	11,1%
4. PERSONALAUFWAND	37.224,8	9.423,8	8.221,8	9.147,3	26.792,9	28.393,6	-1.600,7	-5,6%
a) Löhne und Gehälter	30.624,8	7.618,1	6.618,0	7.436,8	21.672,9	23.356,9	-1.684,0	-7,2%
1. Künstlerisches Personal	13.812,8	3.151,6	2.874,7	3.600,1	9.626,4	10.490,6	-864,2	-8,2%
2. Technisches Personal	12.572,0	3.423,6	2.874,5	2.946,9	9.245,0	9.638,3	-393,3	-4,1%
3. Verwaltungspersonal	3.190,0	859,2	742,6	732,9	2.334,7	2.440,5	-105,8	-4,3%
4. Sonstiger Personalaufwand	1.050,0	183,7	126,2	156,9	466,8	787,5	-320,7	-40,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	6.600,0	1.805,7	1.603,8	1.710,5	5.120,0	5.036,7	83,3	1,7%
5. ABSCHREIBUNGEN	1.970,0	492,5	492,5	492,5	1.477,5	1.477,5	0,0	0,0%
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWAND	8.731,0	988,7	1.981,8	2.129,8	5.100,3	6.000,2	-899,9	-15,0%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	860,0	153,3	190,9	398,0	742,2	645,0	97,2	15,1%
b) Hausbewirtschaftung	4.164,0	365,1	723,0	834,8	1.922,9	2.498,4	-575,5	-23,0%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand,	2.450,0	262,3	737,8	537,3	1.537,4	1.837,5	-300,1	-16,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf u	510,0	21,2	143,3	172,9	337,4	459,0	-121,6	-26,5%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die	747,0	186,8	186,8	186,8	560,4	560,3	0,1	0,0%
7. BETRIEBSERGEBNIS	-1.293,1	347,4	1.965,5	-2.120,8	192,1	-91,8	283,9	
a) Summe Erträge	60.982,2	14.854,5	16.205,8	14.779,6	45.839,9	46.749,1	-909,2	
b) Summe Aufwendungen	62.275,3	14.507,1	14.240,3	16.900,4	45.647,8	46.840,9	-1.193,1	
8. FINANZERGEBNIS	198,0	37,6	7,9	122,5	168,0	148,5	19,5	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTS	-1.095,1	385,0	1.973,4	-1.998,3	360,1	56,7	303,4	
10. STEUERN	25,0	4,0	2,2	1,2	7,4	18,8	-11,4	
11. neutrales Ergebnis	0,0	2,7	8,2	111,8	122,7	0,0	122,7	
12. Periodenergebnis	-1.120,1	383,7	1.979,4	-1.887,7	475,4	37,9	437,5	