

**Halbjahresbericht Bühnen - 1. Halbjahr vom 01.09.2009 bis 28.02.2010**

Anlage 1

	Plan	IST			Plan	Abweichg	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	1. Halbjahr	1. Halbjahr	in T€	%
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.475,0</b>	<b>1.406,5</b>	<b>3.136,1</b>	<b>4.542,6</b>	<b>4.087,5</b>	<b>455,1</b>	<b>11,1%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.000,0	1.291,9	2.752,7	4.044,6	3.850,0	194,6	5,1%
hiervon Erlöse aus Gastsp.		95,9	1.515,50	1.611,40			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spiel	475,0	114,6	383,4	498,0	237,5	260,5	109,7%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE</b>	<b>56.325,5</b>	<b>15.275,6</b>	<b>10.875,2</b>	<b>26.150,8</b>	<b>27.512,8</b>	<b>-1.362,0</b>	<b>-5,0%</b>
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leis	348,5	45,7	68,3	114,0	174,3	-60,3	-34,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spe	1.567,0	502,4	42,9	545,3	783,5	-238,2	-30,4%
c) Erträge aus der Auflösung von	1.710,0	427,5	427,5	855,0	855,0	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	52.700,0	14.300,0	10.336,5	24.636,5	25.700,0	-1.063,5	-4,1%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>15.850,0</b>	<b>4.119,1</b>	<b>3.985,8</b>	<b>8.104,9</b>	<b>8.095,0</b>	<b>9,9</b>	<b>0,1%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	1.695,0	393,7	428,1	821,8	847,5	-25,7	-3,0%
1. Bühnenausstattung	1.295,0	257,5	199,1	456,6	647,5	-190,9	-29,5%
2. Laufender Spielbetrieb	400,0	136,2	229,0	365,2	200,0	165,2	82,6%
b) Aufwendungen für bezogene L	14.155,0	3.725,4	3.557,7	7.283,1	7.247,5	35,6	0,5%
1. Honorare für Gäste	4.650,0	887,9	1.137,1	2.025,0	2.325,0	-300,0	-12,9%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	2.600,0	1.300,0	3.900,0	3.400,0	500,0	14,7%
4. BKE Feuersicherheitswach	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Aufwendungen für Gastsp	2.010,0	187,3	952,7	1.140,0	1.250,0	-110,0	-8,8%
6. Sonstige bezogene Leistu	545,0	50,2	167,9	218,1	272,5	-54,4	-20,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>36.850,0</b>	<b>10.096,4</b>	<b>8.823,7</b>	<b>18.920,1</b>	<b>18.929,6</b>	<b>-9,5</b>	<b>-0,1%</b>
a) Löhne und Gehälter	30.150,0	8.212,1	7.170,9	15.383,0	15.429,6	-46,6	-0,3%
1. Künstlerisches Personal	13.526,0	3.398,7	3.282,3	6.681,0	6.708,5	-27,5	-0,4%
2. Technisches Personal	12.694,1	3.781,6	3.025,3	6.806,9	6.682,0	124,9	1,9%
3. Verwaltungspersonal	3.039,9	871,4	731,8	1.603,2	1.594,1	9,1	0,6%
4. Sonstiger Personalaufwan	890,0	160,4	131,5	291,9	445,0	-153,1	-34,4%
b) Soziale Abgaben und Aufwend	6.700,0	1.884,3	1.652,8	3.537,1	3.500,0	37,1	1,1%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2.000,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE</b>	<b>9.465,5</b>	<b>954,4</b>	<b>1.814,9</b>	<b>2.769,3</b>	<b>4.376,3</b>	<b>-1.607,0</b>	<b>-36,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	900,0	214,1	254,6	468,7	450,0	18,7	4,2%
b) Hausbewirtschaftung	3.564,5	262,5	506,1	768,6	1.425,8	-657,2	-46,1%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachau	4.008,0	455,8	728,7	1.184,5	2.004,0	-819,5	-40,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorve	500,0	16,1	244,0	260,1	250,0	10,1	4,0%
e) Verwaltungskostenerstattunge	493,0	5,9	81,5	87,4	246,5	-159,1	-64,5%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-365,0</b>	<b>1.012,2</b>	<b>-1.113,1</b>	<b>-100,9</b>	<b>-800,6</b>	<b>699,8</b>	
a) Summe Erträge	63.800,5	16.682,1	14.011,3	30.693,4	31.600,3	-906,8	
b) Summe Aufwendungen	64.165,5	15.669,9	15.124,4	30.794,3	32.400,9	-1.606,6	
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>150,0</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>5,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-15,0</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNLI</b>	<b>-215,0</b>	<b>1.013,7</b>	<b>-1.109,6</b>	<b>-95,9</b>	<b>-780,6</b>	<b>684,8</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>25,0</b>	<b>4,0</b>	<b>7,0</b>	<b>11,0</b>	<b>12,5</b>	<b>-1,5</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>11,4</b>	<b>15,7</b>	<b>0,0</b>	<b>15,7</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>-240,0</b>	<b>1.014,0</b>	<b>-1.105,2</b>	<b>-91,2</b>	<b>-793,1</b>	<b>702,0</b>	