

Bericht Bühnen - vom 01.09.2009 bis 31.08.2010
vorläufiges Ergebnis

Anlage 1

| | Plan | IST | Abweichung | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | Gesamt | Gesamt | in T€ | in % |
| 1. UMSATZERLÖSE | 7.475,0 | 7.622,5 | 147,5 | 2,0% |
| a) Erlöse aus Kartenverkäufen | 7.000,0 | 6.447,4 | -552,6 | -7,9% |
| hiervon Erlöse von Gastspielen | | 1.665,1 | | |
| b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb. | 475,0 | 1.175,1 | 700,1 | 147,4% |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | 56.325,5 | 55.419,5 | -906,0 | -1,6% |
| a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg. | 348,5 | 254,2 | -94,3 | -27,1% |
| b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend. | 1.567,0 | 1.529,1 | -37,9 | -2,4% |
| c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.710,0 | 1.710,0 | 0,0 | 0,0% |
| d) Betriebskostenzuschuss | 52.700,0 | 51.926,2 | -773,8 | -1,5% |
| 3. MATERIALAUFWAND | 15.850,0 | 15.201,9 | -648,1 | -4,1% |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Wa | 1.695,0 | 1.702,3 | 7,3 | 0,4% |
| 1. Bühnenausstattung | 1.295,0 | 1.073,2 | -221,8 | -17,13% |
| 2. Laufender Spielbetrieb | 400,0 | 629,1 | 229,1 | 57,28% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.155,0 | 13.499,6 | -655,4 | -4,63% |
| 1. Honorare für Gäste | 4.650,0 | 4.011,8 | -638,2 | -13,72% |
| 2. BKE Gürzenich-Orchester | 6.800,0 | 6.800,0 | 0,0 | 0,00% |
| 3. BKE Feuersicherheitswachen | 150,0 | 70,8 | -79,2 | -52,80% |
| 4. Aufwendungen für Gastspiele | 2.010,0 | 1.969,7 | -40,3 | -2,00% |
| 5. Sonstige bezogene Leistungen | 545,0 | 647,3 | 102,3 | 18,77% |
| 4. PERSONALAUFWAND | 36.850,0 | 37.772,7 | 922,7 | 2,50% |
| a) Löhne und Gehälter | 30.150,0 | 30.859,4 | 709,4 | 2,35% |
| 1. Künstlerisches Personal | 13.526,0 | 13.626,7 | 100,7 | 0,74% |
| 2. Technisches Personal | 12.694,1 | 13.113,5 | 419,4 | 3,30% |
| 3. Verwaltungspersonal | 3.039,9 | 3.153,1 | 113,2 | 3,72% |
| 4. Sonstiger Personalaufwand | 890,0 | 966,1 | 76,1 | 8,55% |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso | 6.700,0 | 6.913,3 | 213,3 | 3,18% |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | 2.000,0 | 2.240,0 | 240,0 | 12,00% |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 9.465,5 | 9.170,8 | -294,7 | -3,11% |
| a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 900,0 | 1.203,2 | 303,2 | 33,69% |
| b) Hausbewirtschaftung | 3.564,5 | 3.270,4 | -294,1 | -8,25% |
| c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufw | 4.008,0 | 3.987,1 | -20,9 | -0,52% |
| d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkeh | 500,0 | 477,7 | -22,3 | -4,46% |
| e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt | 493,0 | 232,4 | -260,6 | -52,86% |
| 7. BETRIEBSERGEBNIS | -365,0 | -1.343,4 | -978,4 | |
| a) Summe Erträge | 63.800,5 | 63.042,0 | -758,5 | -1,19% |
| b) Summe Aufwendungen | 64.165,5 | 64.385,4 | 219,9 | 0,34% |
| 8. FINANZERGEBNIS | 150,0 | 79,2 | -70,8 | |
| 9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄT | -215,0 | -1.264,2 | -1.049,2 | |
| 10. STEUERN | 25,0 | -80,3 | -105,3 | |
| 11. neutrales Ergebnis | 0,0 | 167,2 | 167,2 | |
| 12. Periodenergebnis | -240,0 | -1.016,7 | -776,7 | |