

Quartalsbericht Bühnen - 01.09.2009 - 31.05.2010

Anlage 1

| | Plan | IST | | | | Plan | Abweichg | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | in T€ Gesamt | I. Quartal | II. Quartal | III. Quartal | I.-III. Quartal | I.-III. Quartal | in T€ | % |
| 1. UMSATZERLÖSE | 7.475,0 | 1.406,5 | 3.136,1 | 1.872,3 | 6.414,9 | 6.306,3 | 108,7 | 1,7% |
| a) Erlöse aus Kartenverkäufen | 7.000,0 | 1.291,9 | 2.752,7 | 1.422,9 | 5.467,5 | 5.950,0 | -482,5 | -8,1% |
| hiervon Erlöse aus Gastsp. | | 95,9 | 1.515,50 | 0,00 | 1.611,40 | | | |
| b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb. | 475,0 | 114,6 | 383,4 | 449,4 | 947,4 | 356,3 | 591,2 | 165,9% |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | 56.325,5 | 15.275,6 | 14.568,4 | 7.990,5 | 37.834,5 | 42.261,6 | -4.427,1 | -10,5% |
| a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg. | 348,5 | 45,7 | 68,3 | 84,1 | 198,1 | 278,8 | -80,7 | -28,9% |
| b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend. | 1.567,0 | 502,4 | 42,9 | 92,5 | 637,8 | 1.175,3 | -537,5 | -45,7% |
| c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.710,0 | 427,5 | 427,5 | 427,5 | 1.282,5 | 1.282,5 | 0,0 | 0,0% |
| d) Betriebskostenzuschuss | 52.700,0 | 14.300,0 | 14.029,7 | 7.386,4 | 35.716,1 | 39.525,0 | -3.808,9 | -9,6% |
| 3. MATERIALAUFWAND | 15.850,0 | 4.119,1 | 3.889,8 | 3.461,2 | 11.470,1 | 11.856,5 | -386,4 | -3,3% |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren | 1.695,0 | 393,7 | 332,1 | 394,9 | 1.120,7 | 1.271,3 | -150,6 | -11,8% |
| 1. Bühnenausstattung | 1.295,0 | 257,5 | 170,1 | 227,7 | 655,3 | 971,3 | -316,0 | -32,5% |
| 2. Laufender Spielbetrieb | 400,0 | 136,2 | 162,0 | 167,2 | 465,4 | 300,0 | 165,4 | 55,1% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14.155,0 | 3.725,4 | 3.557,7 | 3.066,3 | 10.349,4 | 10.585,3 | -235,8 | -2,2% |
| 1. Honorare für Gäste | 4.650,0 | 887,9 | 1.137,1 | 1.227,6 | 3.252,6 | 3.487,5 | -234,9 | -6,7% |
| 2. BKE Gürzenich-Orchester | 6.800,0 | 2.600,0 | 1.300,0 | 1.300,0 | 5.200,0 | 5.100,0 | 100,0 | 2,0% |
| 4. BKE Feuersicherheitswachen | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 70,8 | 70,8 | 37,5 | 33,3 | 0,0% |
| 5. Aufwendungen für Gastspiele | 2.010,0 | 187,3 | 952,7 | 291,9 | 1.431,9 | 1.551,5 | -119,6 | -7,7% |
| 6. Sonstige bezogene Leistungen | 545,0 | 50,2 | 167,9 | 176,0 | 394,1 | 408,8 | -14,7 | -3,6% |
| 4. PERSONALAUFWAND | 36.850,0 | 10.096,4 | 8.823,7 | 9.834,1 | 28.754,2 | 28.088,2 | 666,0 | 2,4% |
| a) Löhne und Gehälter | 30.150,0 | 8.212,1 | 7.170,9 | 8.071,4 | 23.454,4 | 22.988,2 | 466,3 | 2,0% |
| 1. Künstlerisches Personal | 13.526,0 | 3.398,7 | 3.282,3 | 3.757,3 | 10.438,3 | 10.251,1 | 187,2 | 1,8% |
| 2. Technisches Personal | 12.694,1 | 3.781,6 | 3.025,3 | 3.201,0 | 10.007,9 | 9.740,1 | 267,8 | 2,7% |
| 3. Verwaltungspersonal | 3.039,9 | 871,4 | 731,8 | 787,8 | 2.391,0 | 2.329,5 | 61,6 | 2,6% |
| 4. Sonstiger Personalaufwand | 890,0 | 160,4 | 131,5 | 325,3 | 617,2 | 667,5 | -50,3 | -7,5% |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | 6.700,0 | 1.884,3 | 1.652,8 | 1.762,7 | 5.299,8 | 5.100,0 | 199,8 | 3,9% |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | 2.000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1.500,0 | 1.500,0 | 0,0 | 0,0% |

| | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | 9.465,5 | 954,4 | 1.814,9 | 2.972,8 | 5.742,1 | 6.564,5 | -822,3 | -12,5% |
| a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 900,0 | 214,1 | 254,6 | 358,9 | 827,6 | 675,0 | 152,6 | 22,6% |
| b) Hausbewirtschaftung | 3.564,5 | 262,5 | 506,1 | 1.260,3 | 2.028,9 | 2.138,7 | -109,8 | -5,1% |
| c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand | 4.008,0 | 455,8 | 728,7 | 1.212,2 | 2.396,7 | 3.006,0 | -609,3 | -20,3% |
| d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr | 500,0 | 16,1 | 244,0 | 129,5 | 389,6 | 375,0 | 14,6 | 3,9% |
| e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt | 493,0 | 5,9 | 81,5 | 11,9 | 99,3 | 369,8 | -270,5 | -73,1% |
| 7. BETRIEBSERGEBNIS | -365,0 | 1.012,2 | 2.676,1 | -6.905,3 | -3.217,0 | 558,7 | -3.775,7 | |
| a) Summe Erträge | 63.800,5 | 16.682,1 | 17.704,5 | 9.862,8 | 44.249,4 | 48.567,8 | -4.318,4 | |
| b) Summe Aufwendungen | 64.165,5 | 15.669,9 | 15.028,4 | 16.768,1 | 47.466,4 | 48.009,1 | -542,7 | |
| 8. FINANZERGEBNIS | 150,0 | 1,5 | 3,5 | 59,6 | 64,6 | 20,0 | 44,6 | |
| 9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -215,0 | 1.013,7 | 2.679,6 | -6.845,7 | -3.152,4 | 578,7 | -3.731,1 | |
| 10. STEUERN | 25,0 | 4,0 | 7,0 | 2,6 | 11,0 | 18,8 | -7,8 | |
| 11. neutrales Ergebnis | 0,0 | 4,3 | 11,4 | 4,2 | 15,7 | 0,0 | 15,7 | |
| 12. Periodenergebnis | -240,0 | 1.014,0 | 2.684,0 | -6.844,1 | -3.147,7 | 560,0 | -3.707,7 | |