Quartalsbericht Bühnen vom 01.09.2010 bis 31.05.2011 Anlage 1

Gesamt	Plan	IST				Plan	Abweichg	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	I.-III. Quartal	I.-III. Quartal	in T€	%
1. UMSATZERLÖSE	**7.343,1**	**769,3**	**3.108,1**	**1.956,3**	**5.833,7**	**5.832,1**	**1,6**	**0,0%**
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	*6.495,0*	639,4	2.672,3	1.661,2	4.972,9	5.196,0	-223,1	-4,3%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		*84,7*	*1.172,20*	*483,40*	*1.740,3*			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	*848,1*	129,9	435,8	295,1	860,8	636,1	224,7	35,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	**53.331,5**	**13.360,2**	**13.120,1**	**8.888,1**	**35.368,4**	**40.014,6**	**-4.646,2**	**-11,6%**
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	*318,5*	27,4	45,4	46,5	119,3	254,8	-135,5	-53,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	*51.286,0*	12.901,0	12.642,9	8.409,8	33.953,7	38.464,5	-4.510,8	-11,7%
hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt	*48.848,7*	12.097,9	12.097,9	7.980,3	32.176,1	36.636,2	-4.460,1	-12,2%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*1.727,0*	431,8	431,8	431,8	1.295,4	1.295,3	0,1	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	**18.007,9**	**3.987,2**	**4.889,3**	**5.940,0**	**14.816,5**	**13.611,7**	**1.204,8**	**8,9%**
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	2.375,0	525,2	762,3	1.008,2	2.295,7	1.781,3	514,4	28,9%
1. Bühnenausstattung	*1.925,0*	*399,9*	*622,4*	*812,4*	*1.834,7*	*1.443,8*	*390,9*	*27,1%*
2. Laufender Spielbetrieb	*450,0*	*125,3*	*139,9*	*195,8*	*461,0*	*337,5*	*123,5*	*36,6%*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.632,9	3.462,0	4.127,0	4.931,8	12.520,8	11.830,4	690,4	5,8%
1. Honorare für Gäste	*6.027,9*	*1.079,1*	*1.477,4*	*1.697,4*	*4.253,9*	*4.520,9*	*-267,0*	*-5,9%*
2. BKE Gürzenich-Orchester	*6.800,0*	*1.600,0*	*2.000,0*	*1.500,0*	*5.100,0*	*5.100,0*	*0,0*	*0,0%*
3. Aufw. Tanzcompanie PUTK	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*
4. BKE Feuersicherheitswachen	*220,0*	*0,0*	*0,0*	*49,9*	*49,9*	*165,0*	*-115,1*	*0,0%*
5. Aufwendungen für Gastspiele	*2.115,0*	*671,0*	*425,2*	*838,6*	*1.934,8*	*1.692,0*	*242,8*	*14,3%*
6. Sonstige bezogene Leistungen	*470,0*	*111,9*	*224,4*	*845,9*	*1.182,2*	*352,5*	*829,7*	*235,4%*
4. PERSONALAUFWAND	**37.234,7**	**10.305,7**	**9.583,4**	**9.589,2**	**29.478,3**	**28.284,7**	**1.193,6**	**4,2%**
a) Löhne und Gehälter	30.199,5	8.398,5	7.832,8	7.839,9	24.071,2	22.938,7	1.132,5	4,9%
1. Künstlerisches Personal	*13.076,0*	*3.368,7*	*3.591,7*	*3.637,5*	*10.597,9*	*9.845,8*	*752,1*	*7,6%*
2. Technisches Personal	*13.093,0*	*3.830,1*	*3.130,7*	*3.334,3*	*10.295,1*	*10.015,7*	*279,4*	*2,8%*
3. Verwaltungspersonal	*3.149,0*	*1.007,3*	*842,2*	*641,9*	*2.491,4*	*2.416,1*	*75,3*	*3,1%*
4. Sonstiger Personalaufwand	*881,5*	*192,4*	*268,2*	*226,2*	*686,8*	*661,1*	*25,7*	*3,9%*
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	7.035,2	1.907,2	1.750,6	1.749,3	5.407,1	5.346,0	61,1	1,1%
5. ABSCHREIBUNGEN	**2.180,0**	**545,0**	**545,0**	**545,0**	**1.635,0**	**1.635,0**	**0,0**	**0,0%**
6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGI	**7.532,6**	**1.178,9**	**2.091,7**	**1.472,7**	**4.743,3**	**5.137,2**	**-393,9**	**-7,7%**
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	950,0	227,3	267,2	318,5	813,0	712,5	100,5	14,1%
b) Hausbewirtschaftung	3.415,5	436,8	798,3	476,9	1.712,0	2.049,3	-337,3	-16,5%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	2.430,6	383,5	917,8	540,9	1.842,2	1.823,0	19,2	1,1%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	472,0	58,8	102,9	130,9	292,6	354,0	-61,4	-17,3%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	264,5	72,5	5,5	12,9	90,9	198,4	-107,5	-54,2%
7. BETRIEBSERGEBNIS	**-4.280,6**	**-1.887,3**	**-881,2**	**-6.702,5**	**-9.471,0**	**-2.821,9**	**-6.649,1**	
a) Summe Erträge	60.674,6	14.129,5	16.228,2	10.844,4	41.202,1	45.846,7	-4.644,6	
b) Summe Aufwendungen	64.955,2	16.016,8	17.109,4	17.546,9	50.673,1	48.668,6	2.004,5	
8. FINANZERGEBNIS	**0,0**	**2,4**	**14,8**	**35,5**	**52,7**	**0,0**	**52,7**	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄF	**-4.280,6**	**-1.889,7**	**-896,0**	**-6.738,0**	**-9.523,7**	**-2.821,9**	**-6.701,8**	
10. STEUERN	**18,0**	**5,7**	**3,0**	**3,0**	**11,7**	**13,5**	**-1,8**	
11. neutrales Ergebnis	**0,0**	**-3,6**	**1,0**	**0,7**	**-1,9**	**0,0**	**-1,9**	
12. Periodenergebnis	**-4.298,6**	**-1.899,0**	**-898,0**	**-6.740,3**	**-9.537,3**	**-2.835,4**	**-6.701,9**	