

Quartalsbericht Bühnen - vom 01.09.2007 bis 30.11.2007

Anlage 1

| | Plan | IST | Abweichung | |
|--|-----------------|-----------------|---------------|----------------|
| | 1. Quartal | 1. Quartal | in T€ | in % |
| 1. UMSATZERLÖSE | 1.791,3 | 1.331,7 | -459,6 | -25,7% |
| a) Erlöse aus Kartenverkäufen | 1.687,5 | 1.273,8 | -413,7 | -24,5% |
| <i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i> | | 25,3 | | |
| b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb. | 103,8 | 57,9 | -45,9 | -44,2% |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄ | 12.235,2 | 12.363,9 | 128,7 | 1,1% |
| a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg. | 69,4 | 51,0 | -18,4 | -26,5% |
| b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend. | 446,3 | 593,4 | 147,1 | 33,0% |
| <i>hiervon Zuschuss für PUTK</i> | | 50,0 | | |
| c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 430,0 | 430,0 | 0,0 | 0,0% |
| d) Betriebskostenzuschuss | 11.289,5 | 11.289,5 | 0,0 | 0,0% |
| 3. MATERIALAUFWAND | 3.337,9 | 3.471,2 | 133,4 | 4,0% |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogen | 410,4 | 363,2 | -47,2 | -11,5% |
| 1. Bühnenausstattung | 304,1 | 211,4 | -92,7 | -30,48% |
| 2. Laufender Spielbetrieb | 106,3 | 151,8 | 45,6 | 42,87% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.927,5 | 3.108,0 | 180,5 | 6,17% |
| 1. Honorare für Gäste | 612,5 | 830,7 | 218,2 | 35,62% |
| 2. BKE Gürzenich-Orchester | 1.700,0 | 1.900,0 | 200,0 | 11,76% |
| 3. Aufw. Tanzcompagnie PUTK | 175,0 | 163,6 | -11,4 | -6,51% |
| 4. BKE Feuersicherheitswachen | 43,8 | 52,0 | 8,2 | 18,72% |
| 5. Aufwendungen für Gastspiele | 275,0 | 35,9 | -239,1 | -86,95% |
| 6. Sonstige bezogene Leistungen | 121,2 | 125,8 | 4,6 | 3,80% |
| 4. PERSONALAUFWAND | 9.350,1 | 9.101,3 | -248,8 | -2,66% |
| a) Löhne und Gehälter | 7.567,7 | 7.340,2 | -227,5 | -3,01% |
| 1. Künstlerisches Personal | 3.091,4 | 2.929,7 | -161,7 | -5,23% |
| 2. Technisches Personal | 3.316,6 | 3.299,1 | -17,5 | -0,53% |
| 3. Verwaltungspersonal | 872,1 | 809,4 | -62,7 | -7,19% |
| 4. Sonstiger Personalaufwand | 287,6 | 302,0 | 14,4 | 5,01% |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters | 1.782,4 | 1.761,1 | -21,3 | -1,20% |
| 5. ABSCHREIBUNGEN | 477,5 | 477,5 | 0,0 | 0,00% |
| 6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWE | 1.862,8 | 1.160,3 | -702,5 | -37,71% |
| a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | 231,3 | 170,4 | -60,9 | -26,31% |
| b) Hausbewirtschaftung | 901,8 | 473,3 | -428,5 | -47,51% |
| c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand, Geschäft | 436,0 | 286,7 | -149,3 | -34,24% |
| d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldv | 107,0 | 43,1 | -63,9 | -59,72% |
| e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt | 186,8 | 186,8 | 0,0 | 0,00% |
| 7. BETRIEBSERGEBNIS | -1.001,7 | -514,7 | 487,0 | -48,62% |
| a) Summe Erträge | 14.026,5 | 13.695,6 | -330,9 | -2,36% |
| b) Summe Aufwendungen | 15.028,2 | 14.210,3 | -817,9 | -5,44% |
| 8. FINANZERGEBNIS | 37,5 | 54,3 | 16,8 | |
| 9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCH | -964,2 | -460,4 | 503,8 | |
| 10. STEUERN | 2,5 | 3,4 | 0,9 | |
| 11. neutrales Ergebnis | 0,0 | 63,2 | 63,2 | |
| 12. Periodenergebnis | -966,7 | -400,6 | 566,1 | |