

## Bericht Bühnen - vom 01.09.2007 bis 31.08.2008

### vorläufiges Ergebnis

Anlage 1

	Plan	IST	Abweichung	
	Gesamt	Gesamt	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.165,0</b>	<b>6.776,4</b>	<b>-388,6</b>	<b>-5,4%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.750,0	6.316,5	-433,5	-6,4%
hiervon Erlöse von Gastspielen		1.585,3		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb.	415,0	459,9	44,9	10,8%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>48.940,4</b>	<b>49.288,0</b>	<b>347,6</b>	<b>0,7%</b>
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg.	277,5	172,1	-105,4	-38,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend.	1.785,0	2.238,0	453,0	25,4%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.720,0	1.720,0	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	45.157,9	45.157,9	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>13.351,5</b>	<b>13.679,4</b>	<b>327,9</b>	<b>2,5%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene W	1.641,5	1.479,3	-162,2	-9,9%
1. Bühnenausstattung	1.216,5	973,0	-243,5	-20,02%
2. Laufender Spielbetrieb	425,0	506,3	81,3	19,13%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.710,0	12.200,1	490,1	4,19%
1. Honorare für Gäste	2.450,0	2.824,1	374,1	15,27%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	6.800,0	0,0	0,00%
3. Aufw. Tanzcompnie PUTK	700,0	724,9	24,9	3,56%
4. BKE Feuersicherheitswachen	175,0	175,0	0,0	0,00%
5. Aufwendungen für Gastspiele	1.100,0	986,9	-113,1	-10,28%
6. Sonstige bezogene Leistungen	485,0	689,2	204,2	42,10%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>34.198,0</b>	<b>33.852,6</b>	<b>-345,4</b>	<b>-1,01%</b>
a) Löhne und Gehälter	27.698,0	27.371,5	-326,5	-1,18%
1. Künstlerisches Personal	12.280,0	11.908,7	-371,3	-3,02%
2. Technisches Personal	11.268,0	11.613,1	345,1	3,06%
3. Verwaltungspersonal	3.000,0	2.991,4	-8,6	-0,29%
4. Sonstiger Personalaufwand	1.150,0	858,3	-291,7	-25,37%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers	6.500,0	6.481,1	-18,9	-0,29%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>1.910,0</b>	<b>1.910,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.806,0</b>	<b>6.792,2</b>	<b>-1.013,8</b>	<b>-12,99%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	925,0	919,5	-5,5	-0,59%
b) Hausbewirtschaftung	3.855,0	3.353,3	-501,7	-13,01%
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsauf	1.744,0	1.301,5	-442,5	-25,37%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverke	535,0	470,9	-64,1	-11,98%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	747,0	747,0	0,0	0,00%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-1.160,1</b>	<b>-169,8</b>	<b>990,3</b>	
a) Summe Erträge	56.105,4	56.064,4	-41,0	-0,07%
b) Summe Aufwendungen	57.265,5	56.234,2	-1.031,3	-1,80%
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>150,0</b>	<b>382,2</b>	<b>232,2</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄ</b>	<b>-1.010,1</b>	<b>212,4</b>	<b>1.222,5</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>10,0</b>	<b>5,9</b>	<b>-4,1</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>54,9</b>	<b>54,9</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>-1.020,1</b>	<b>261,4</b>	<b>1.281,5</b>	