

Halbjahresbericht Bühnen - 1. Halbjahr vom 01.09.2008 bis 28.02.2009

Anlage 1

	Plan	IST			Plan	Abweichg	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	1. Halbjahr	1. Halbjahr	in T€	%
1. UMSATZERLÖSE	7.150,0	1.361,1	3.042,1	4.403,2	4.250,0	153,2	3,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.750,0	1.307,5	2.862,5	4.170,0	4.050,0	120,0	3,0%
hiervon Erlöse aus Gastsp.		10,1	1.454,00	1.464,10			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spiel	400,0	53,6	179,6	233,2	200,0	33,2	16,6%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE	53.832,2	13.493,4	13.163,7	26.657,1	26.916,1	-259,0	-1,0%
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leis	297,5	56,7	74,1	130,8	148,8	-18,0	-12,1%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spe	1.287,0	374,8	27,7	402,5	643,5	-241,0	-37,5%
<i>hiervon Zuschuss für PUTK</i>		0,0	13,0	13,0			
c) Erträge aus der Auflösung von	1.710,0	427,5	427,5	855,0	855,0	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	50.537,7	12.634,4	12.634,4	25.268,8	25.268,8	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	14.349,5	3.602,1	3.544,2	7.146,3	7.362,3	-216,0	-2,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe	1.816,5	359,9	419,9	779,8	908,3	-128,5	-14,1%
1. Bühnenausstattung	1.216,5	236,5	220,7	457,2	608,3	-151,1	-24,8%
2. Laufender Spielbetrieb	600,0	123,4	199,2	322,6	300,0	22,6	7,5%
b) Aufwendungen für bezogene L	12.533,0	3.242,2	3.124,3	6.366,5	6.454,0	-87,5	-1,4%
1. Honorare für Gäste	3.068,0	965,0	191,6	1.156,6	1.534,0	-377,4	-24,6%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	2.000,0	1.650,0	3.650,0	3.400,0	250,0	7,4%
3. Aufw. Tanzcompagnie PUTK	650,0	107,5	325,0	432,5	432,5	0,0	0,0%
4. BKE Feuersicherheitswach	160,0	47,5	0,0	47,5	80,0	-32,5	-40,6%
5. Aufwendungen für Gastsp	1.200,0	30,2	664,0	694,2	680,0	14,2	2,1%
6. Sonstige bezogene Leistu	655,0	92,0	293,7	385,7	327,5	58,2	17,8%
4. PERSONALAUFWAND	37.224,8	9.423,8	8.221,8	17.645,6	19.084,1	-1.438,5	-7,5%
a) Löhne und Gehälter	30.624,8	7.618,1	6.618,0	14.236,1	15.698,0	-1.461,9	-9,3%
1. Künstlerisches Personal	13.812,8	3.151,6	2.874,7	6.026,3	6.827,7	-801,4	-11,7%
2. Technisches Personal	12.572,0	3.423,6	2.874,5	6.298,1	6.654,3	-356,2	-5,4%
3. Verwaltungspersonal	3.190,0	859,2	742,6	1.601,8	1.691,0	-89,2	-5,3%
4. Sonstiger Personalaufwan	1.050,0	183,7	126,2	309,9	525,0	-215,1	-41,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwend	6.600,0	1.805,7	1.603,8	3.409,5	3.386,1	23,4	0,7%
5. ABSCHREIBUNGEN	1.970,0	492,5	492,5	985,0	985,0	0,0	0,0%
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE	8.731,0	988,7	1.981,8	2.970,5	3.974,6	-1.004,1	-25,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	860,0	153,3	190,9	344,2	430,0	-85,8	-20,0%
b) Hausbewirtschaftung	4.164,0	365,1	723,0	1.088,1	1.665,6	-577,5	-34,7%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachau	2.450,0	262,3	737,8	1.000,1	1.225,0	-224,9	-18,4%
d) Aufwendungen für Kartenvorve	510,0	21,2	143,3	164,5	280,5	-116,0	-41,4%
e) Verwaltungskostenerstattunge	747,0	186,8	186,8	373,6	373,5	0,1	0,0%
7. BETRIEBSERGEBNIS	-1.293,1	347,4	1.965,5	2.312,9	-239,8	2.552,7	
a) Summe Erträge	60.982,2	14.854,5	16.205,8	31.060,3	31.166,1	-105,8	
b) Summe Aufwendungen	62.275,3	14.507,1	14.240,3	28.747,4	31.405,9	-2.658,5	
8. FINANZERGEBNIS	198,0	37,6	7,9	45,5	99,0	-53,5	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL	-1.095,1	385,0	1.973,4	2.358,4	-140,8	2.499,2	
10. STEUERN	25,0	4,0	2,2	6,2	12,5	-6,3	
11. neutrales Ergebnis	0,0	2,7	8,2	10,9	0,0	10,9	
12. Periodenergebnis	-1.120,1	383,7	1.979,4	2.363,1	-153,3	2.516,4	