

Bericht Bühnen - vom 01.09.2008 bis 31.08.2009

Anlage 1

	Plan	IST	Abweichung	
	Gesamt	Gesamt	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	7.150,0	6.978,8	-171,2	-2,4%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.750,0	6.411,2	-338,8	-5,0%
hiervon Erlöse von Gastspielen		1.671,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb.	400,0	567,6	167,6	41,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	53.832,2	53.852,0	19,8	0,0%
a) Sonstige Ertr.aus Lieferg. Leistg.	297,5	324,9	27,4	9,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend.	1.287,0	1.331,4	44,4	3,4%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.710,0	1.658,0	-52,0	-3,0%
d) Betriebskostenzuschuss	50.537,7	50.537,7	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	14.349,5	14.609,9	260,4	1,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene W	1.816,5	1.481,9	-334,6	-18,4%
1. Bühnenausstattung	1.216,5	889,3	-327,2	-26,90%
2. Laufender Spielbetrieb	600,0	592,6	-7,4	-1,23%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.533,0	13.128,0	595,0	4,75%
1. Honorare für Gäste	3.068,0	3.605,4	537,4	17,52%
2. BKE Gürzenich-Orchester	6.800,0	6.813,8	13,8	0,20%
3. Aufw. Tanzcompany PUTK	650,0	666,7	16,7	2,57%
4. BKE Feuersicherheitswachen	160,0	189,5	29,5	18,44%
5. Aufwendungen für Gastspiele	1.200,0	1.125,0	-75,0	-6,25%
6. Sonstige bezogene Leistungen	655,0	727,6	72,6	11,08%
4. PERSONALAUFWAND	37.224,8	35.888,3	-1.336,5	-3,59%
a) Löhne und Gehälter	30.624,8	29.196,8	-1.428,0	-4,66%
1. Künstlerisches Personal	13.812,8	12.543,2	-1.269,6	-9,19%
2. Technisches Personal	12.572,0	12.123,5	-448,5	-3,57%
3. Verwaltungspersonal	3.190,0	3.171,3	-18,7	-0,59%
4. Sonstiger Personalaufwand	1.050,0	1.358,8	308,8	29,41%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers	6.600,0	6.691,5	91,5	1,39%
5. ABSCHREIBUNGEN	1.970,0	2.046,0	76,0	3,86%
6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	8.731,0	7.988,8	-742,2	-8,50%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	860,0	991,0	131,0	15,23%
b) Hausbewirtschaftung	4.164,0	3.807,8	-356,2	-8,55%
c) Sonstiger betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsauf	2.450,0	2.321,9	-128,1	-5,23%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverke	510,0	520,9	10,9	2,14%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	747,0	347,2	-399,8	-53,52%
7. BETRIEBSERGEBNIS	-1.293,1	297,8	1.590,9	
a) Summe Erträge	60.982,2	60.830,8	-151,4	-0,25%
b) Summe Aufwendungen	62.275,3	60.533,0	-1.742,3	-2,80%
8. FINANZERGEBNIS	198,0	240,0	42,0	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄ	-1.095,1	537,8	1.632,9	
10. STEUERN	25,0	148,2	123,2	
11. neutrales Ergebnis	0,0	497,9	497,9	
12. Periodenergebnis	-1.120,1	887,5	2.007,6	