

2. Tertialsbericht des Jahres 2021 / 2022 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Kumulierte Beträge des 2. Tertials					Alle Beträge in T€					Jahresprognose nach dem 2. Tertial		Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	T€	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	T€	Plan	Prognose	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T
1. Umsatzerlöse	17.165	16.731	-434	2,5%		26.116	25.408	-708	2,7%		26.116	25.408	25.923	-515
Umsatzerlöse	1.967	1.533	-434	22,1%		3.202	2.494	-708	22,1%		3.202	2.494	3.009	-515
Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.198	15.198	-0	0,0%		22.914	22.914	+0	0%		22.914	22.914	22.914	+0
2. Erhöhung(+)/o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.199	2.503	+1.304	108,8%		2.978	4.028	+1.050	35,3%		2.978	4.028	3.874	+154
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
6. Materialaufwand	2.092	1.730	+362	17,3%		2.986	2.856	+130	4,4%		2.986	2.856	2.986	+130
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	357	366	-9	2,5%		519	519	-0	0,0%		519	519	519	-0
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.735	1.364	+371	21,4%		2.467	2.337	+130	5,3%		2.467	2.337	2.467	+130
7. Personalaufwand	14.081	13.659	+422	3,0%		21.654	21.345	+309	1,4%		21.654	21.345	21.542	+197
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	11.309	10.999	+310	2,7%		17.224	17.028	+196	1,1%		17.224	17.028	17.138	+110
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.772	2.660	+112	4,0%		4.430	4.317	+113	2,5%		4.430	4.317	4.404	+87
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%		360	500	-140	38,9%		360	500	360	-140
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%		360	500	-140	38,9%		360	500	360	-140
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.125	2.941	+184	5,9%		4.934	5.130	-196	4,0%		4.934	5.130	5.010	-120
10. Betriebsergebnis	-934	904	+1.838	196,8%		-840	-394	+446	53,1%		-840	-394	-101	-293
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanz-AV	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
18. Finanzergebnis	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-934	904	+1.838	196,8%		-840	-394	+446	53,1%		-840	-394	-101	-293
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%		0	0	+0	0%		0	0	0	+0
21. Ergebnis nach Steuern	-934	904	+1.838	196,8%		-840	-394	+446	53,1%		-840	-394	-101	-293
22. Sonstige Steuern	1	0	+1	56,3%		2	2	+0	10,0%		2	2	2	+0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-935	904	+1.839	196,6%		-842	-396	+446	53,0%		-842	-396	-103	-293
24. Entnahme aus Rücklagen						842	396	-446	53,0%		842	396	103	+293
25. Gewinnvortrag						0	0	+0	0%		0	0	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen						0	0	+0	0%		0	0	0	+0
27. Vorabausschüttung						0	0	+0	0%		0	0	0	+0
28. Verlustvortrag						0	0	+0	0%		0	0	0	+0
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust						0	0	+0	0,0%		0	0	0	+0

+ = Mehrertrag/Minderaufwand, - = Minderertrag/Mehraufwand