

1. Tertialsbericht des Jahres 2022/2023 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
1. Umsatzerlöse	8.600	8.555	-45	0,5%	27.627	27.576	-51	0,2%
Umsatzerlöse	884	839	-45	5,1%	4.054	4.002	-52	1,3%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	7.716	7.716	+0	0,0%	23.573	23.574	+1	0,0%
2. Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
4. Sonstige betriebliche Erträge	893	921	+28	3,2%	3.007	2.991	-16	0,5%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
6. Materialaufwand	738	753	-15	2,0%	3.154	3.175	-21	0,7%
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	172	176	-4	2,3%	750	752	-2	0,3%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	566	577	-11	1,9%	2.404	2.423	-19	0,8%
7. Personalaufwand	7.378	7.486	-108	1,5%	22.202	22.357	-155	0,7%
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	5.923	6.036	-113	1,9%	17.628	17.763	-135	0,8%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	1.455	1.450	+5	0,4%	4.574	4.594	-20	0,4%
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%	450	450	+0	0%
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	450	450	+0	0%
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521	1.537	-16	1,0%	5.272	5.364	-92	1,7%
10. Betriebsergebnis	-144	-300	-156	108,0%	-444	-778	-334	75,2%
11. Erträge aus Beteiligungen	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%
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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%
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen etc.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
18. Finanzergebnis	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-144	-300	-156	108,0%	-444	-778	-334	75,2%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
21. Ergebnis nach Steuern	-144	-300	-156	108,0%	-444	-778	-334	75,2%
22. Sonstige Steuern	1	1	+1	50,0%	2	2	+0	10,0%
23. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-145	-300	-155	107,0%	-446	-780	-334	74,8%
24. Entnahme aus Rücklagen					446	780	+334	74,8%
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					0	0	+0	0%

1. Tertialsbericht des Jahres 2022/2023 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
ergebniswirksame Abschreibungen	0	0			450	450	+0	0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	150	144	-6	4,1%	658	658	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					4	-330	-334	8556,4%

	Werte zum 30.11. (Planjahr)				Prognose zum 31.07. nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
liquide Mittel	120	209	+89	73,8%	120	120	+0	0%
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.500	6.296	+796	14,5%	5.500	5.500	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	500	414	+86	17,3%	500	500	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,24	0,50	+0,26	110,0%	0,24	0,24	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	11,24	15,73	+4,49	39,9%	11,24	11,24	+0,00	0%

B. Leistungskennzahlen	Kumulierte Werte des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker	32.000	30.020	-1.980	6,2%	185.000	183.000	-2.000	1,1%
Anzahl der Veranstaltungen BuO	122	120	-2	1,6%	519	517	-2	0,4%
Eigenfinanzierungsquote (%)	10	10	+0	0%	17	17	+0	0%
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	21.000	13.777	-7.223	34,4%	81.000	78.000	-3.000	3,7%
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	43	38	-5	11,6%	114	112	-2	1,8%

C. Finanzbeziehung zum Haushalt	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
Entgelt gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung	7.716	7.716	+0	0,0%	23.404	23.404	+0	0%
Investitionskostenzuschuss	75	73	-2	2,7%	250	250	+0	0%