

1. Tertialsbericht des Jahres 2021 / 2022 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	8.079	8.026	-53	0,7%	26.116	25.923	-193	0,7%
Umsatzerlöse	550	497	-53	9,6%	3.202	3.009	-193	6,0%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	7.529	7.529	+0	0%	22.914	22.914	+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	802	1.805	+1.003	125,1%	2.978	3.874	+896	30,1%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
6. Materialaufwand	756	745	+11	1,5%	2.986	2.986	+0	0%
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	147	171	-24	16,3%	519	519	+0	0%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	609	574	+35	5,7%	2.467	2.467	+0	0%
7. Personalaufwand	7.097	6.890	+207	2,9%	21.654	21.542	+112	0,5%
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	5.723	5.554	+169	3,0%	17.224	17.138	+86	0,5%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	1.374	1.336	+38	2,8%	4.430	4.404	+26	0,6%
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%	360	360	+0	0%
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	360	360	+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	1.425	1.351	+74	5,2%	4.934	5.010	-76	1,5%
10. Betriebsergebnis	-397	845	+1.242	312,8%	-840	-101	+739	88,0%
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	-397	845	+1.242	312,8%	-840	-101	+739	88,0%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
21. Ergebnis nach Steuern	-397	845	+1.242	312,8%	-840	-101	+739	88,0%
22. Sonstige Steuern	1	0	+1	75,4%	2	2	+0	0%
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-398	845	+1.243	312,2%	-842	-103	+739	87,8%
24. Entnahme aus Rücklagen					842	103	-739	87,8%
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 2021 / 2022 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			360	360	+0	0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	150	104	-46	30,7%	548	548	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					-482	257	+739	153,3%
	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	190	+70	58,3%	120	120	+0	0%
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.500	7.800	+1.300	20,0%	6.500	6.500	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	500	591	-91	18,2%	500	500	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,24	0,32	+0,08	34,0%	0,24	0,24	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	13,24	13,52	+0,28	2,1%	13,24	13,24	+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	20.000	16.694	-3.306	16,5%	138.000	131.000	-7.000	5,1%
Anzahl der Veranstaltungen BuO	110	92	-18	16,4%	537	529	-8	1,5%
Eigenfinanzierungsquote (%)	6	6	+0	0%	14	13	-1	7,1%
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	13.000	9.612	-3.388	26,1%	68.000	65.000	-3.000	4,4%
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	18	22	+4	22,2%	117	115	-2	1,7%

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	7.529	7.529	+0	0%	22.914	22.914	+0	0%