

2. Tertiatsbericht des Jahres 2022/2023 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertiats				Jahresprognose nach dem 2. Terial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Terial	Abw. 1.T - 2.T.
1. Umsatzerlöse	18.464	18.220	-244	1,3%	27.627	27.578	-49	0,2%	27.576	+3
Umsatzerlöse	2.923	2.679	-244	8,4%	4.054	3.820	-234	5,8%	4.002	-182
Zuschüsse der öffentlichen Hand	15.541	15.542	+1	0,0%	23.573	23.759	+186	0,8%	23.574	+185
2. Erhöhung(+) o. Verminderung(-) d. Bestandes an f. u. unfert. Erzeugn.	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.384	1.601	+217	15,7%	3.007	3.110	+103	3,4%	2.991	+118
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
6. Materialaufwand	2.163	2.179	-16	0,7%	3.154	3.197	-43	1,4%	3.175	-22
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	470	393	+77	16,4%	750	713	+37	4,9%	752	+39
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.693	1.786	-93	5,5%	2.404	2.484	-80	3,3%	2.423	-61
7. Personalaufwand	14.575	14.638	-64	0,4%	22.202	22.434	-233	1,0%	22.357	-78
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	11.648	11.805	-158	1,4%	17.628	17.895	-267	1,5%	17.763	-132
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.927	2.833	+94	3,2%	4.574	4.539	+34	0,7%	4.594	+54
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%	450	450	+0	0%	450	+0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	450	450	+0	0%	450	+0
b) auf V.-G. des UV soweit diese die im Untern. übliche Afa überschreiten	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.284	3.013	+271	8,2%	5.272	5.743	-471	8,9%	5.364	-380
10. Betriebsergebnis	-173	-8	+165	95,2%	-444	-1.136	-692	155,9%	-778	-358
11. Erträge aus Beteiligungen	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
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	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
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	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
17. Aufwendungen aus Verlustübernahmen/Gewinnabführungsvertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
18. Finanzergebnis	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-173	-8	+165	95,2%	-444	-1.136	-692	155,9%	-778	-358
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
21. Ergebnis nach Steuern	-173	-8	+165	95,2%	-444	-1.136	-692	155,9%	-778	-358
22. Sonstige Steuern	1	1	+0	13,2%	2	2	+0	10,0%	2	+0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-174	-9	+165	94,7%	-446	-1.138	-692	155,1%	-780	-358
24. Entnahme aus Rücklagen					446	1.138	+692	155,2%	780	+358
25. Gewinnvortrag					0	0	+0	0%	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen					0	0	+0	0%	0	+0
27. Vorabausschüttung					0	0	+0	0%	0	+0
28. Verlustvortrag					0	0	+0	0%	0	+0
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust					0	0	-0	0,0%	0	-0

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

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					450	450	+0	0%	0	-450
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%	0	+0
Investitionen in Sachanlagen	330	248	-82	24,8%	658	658	+0	0%	0	+658
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					4	-688	-692	17746,2%	-334	-354
	Werte zum 31.03. (Planjahr)				Prognose zum 31.07. nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
liquide Mittel in T€	120	127	+7	5,9%	120	120	+0	0%	0	+120
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	5.500	5.957	+457	8,3%	5.500	5.500	+0	0%	0	+5.500
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	500	451	+49	9,8%	500	500	+0	0%	0	-500
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,24	0,28	+0,04	17,3%	0,24	0,24	+0,00	0%	0	+0,24
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	11,24	13,48	+2,24	20,0%	11,24	11,24	+0,00	0%	0	+11,24
	Kumulierte Werte des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker	133.000	116.497	-16.503	12,4%	185.000	160.000	-25.000	13,5%	-2.000	+162.000
Anzahl der Veranstaltungen BuO	389	368	-21	5,4%	519	494	-25	4,8%	-2	+496
Eigenfinanzierungsquote (%)	17	18	+1	2,9%	17	16	-1	5,9%	0	+16
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	58.000	35.095	-22.905	39,5%	81.000	65.000	-16.000	19,8%	-3.000	+68.000
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	88	92	+4	4,5%	114	110	-4	3,5%	-2	+112
	Kumulierte Beträge des 2. Tertials				Jahresprognose nach dem 2. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	1. Tertial	Abw. 1.T - 2.T.
Entgelt gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung	15.541	15.542	+1	0,0%	23.404	23.529	+125	0,5%	23.404	+125
Investitionskostenzuschuss	125	93	-32	25,8%	250	250	+0	0%	250	+0