

2. Tertialbericht des Jahres 2023/2024 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

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.
1. Umsatzerlöse	19.259	19.218	-41	0,2%	28.754	29.433	+679	2,4%	29.317	+116
Umsatzerlöse	3.254	3.238	-16	0,5%	4.514	4.493	-21	0,5%	4.377	+116
Zuschüsse der öffentlichen Hand	16.004	15.980	-25	0,2%	24.240	24.940	+700	2,9%	24.940	-0
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	1.184	1.163	-21	1,7%	2.765	3.083	+318	11,5%	2.891	+192
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
6. Materialaufwand	2.288	2.087	+201	8,8%	3.387	3.242	+145	4,3%	3.226	-16
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	422	393	+29	6,8%	680	680	+0	0%	680	+0
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.866	1.694	+172	9,2%	2.707	2.562	+145	5,4%	2.546	-16
7. Personalaufwand	15.096	15.820	-724	4,8%	23.228	24.347	-1.119	4,8%	24.142	-205
a) Entgelt tar. Beschäftigter und Beamtenbesoldung	12.162	12.837	-675	5,6%	18.617	19.614	-997	5,4%	19.478	-136
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	2.934	2.983	-49	1,7%	4.611	4.734	-124	2,7%	4.664	-70
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	3.473	3.778	-305	8,8%	5.527	6.170	-643	11,6%	6.151	-19
10. Betriebsergebnis	-415	-1.304	-889	214,0%	-1.073	-1.693	-620	57,7%	-1.761	+68
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	-415	-1.304	-889	214,0%	-1.073	-1.693	-620	57,7%	-1.761	+68
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
21. Ergebnis nach Steuern	-415	-1.304	-889	214,0%	-1.073	-1.693	-620	57,7%	-1.761	+68
22. Sonstige Steuern	1	1	+0	10,0%	2	2	+0	0%	2	+0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-416	-1.305	-889	213,4%	-1.075	-1.694	-619	57,5%	-1.763	+69
24. Entnahme aus Rücklagen					1.075	1.694	+619	57,6%	1.763	-69
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. Tertialbericht des Jahres 2023/2024 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	380	497	+117	30,8%	698	698	+0	0%	0	+698
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					-625	-1.244	-619	99,0%	-688	-556
	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	194	+74	61,7%	120	120	+0	0%	0	+120
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	5.500	3.772	-1.728	31,4%	5.500	3.500	-2.000	36,4%	-2.000	+5.500
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	500	451	+49	9,8%	500	500	+0	0%	0	-500
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,24	0,43	+0,19	79,2%	0,24	0,24	+0,00	0%	0	+0,24
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	11,24	8,79	-2,45	21,8%	11,24	7,24	-4,00	35,6%	-4	+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	138.700	131.082	-7.618	5,5%	190.000	191.000	+1.000	0,5%	-6.000	+197.000
Anzahl der Veranstaltungen BuO	465	395	-70	15,1%	619	600	-19	3,1%	-19	+619
Eigenfinanzierungsquote (%)	16	11	-5	30,6%	16	16	-0	2,5%	-1	+17
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	61.000	45.331	-15.669	25,7%	85.000	72.000	-13.000	15,3%	-15.000	+87.000
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	88	99	+11	12,5%	114	110	-4	3,5%	-6	+116
	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	16.004	15.542	-463	2,9%	24.240	24.940	+700	2,9%	24.940	+0
Investitionskostenzuschuss	194	144	-50	25,8%	250	250	+0	0%	250	+0