

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

Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T
1. Umsatzerlöse	28.754	28.517	-237	0,8%	28.754	29.161	+408	1,4%	29.433	-272
Umsatzerlöse	4.514	4.335	-179	4,0%	4.514	4.339	-175	3,9%	4.493	-154
Zuschüsse der öffentlichen Hand	24.240	24.182	-58	0,2%	24.240	24.822	+582	2,4%	24.940	-118
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	2.765	1.375	-1.390	50,3%	2.765	3.158	+393	14,2%	3.083	+75
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
6. Materialaufwand	3.387	2.971	+416	12,3%	3.387	2.971	+416	12,3%	3.242	+271
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	680	536	+144	21,1%	680	536	+144	21,1%	680	+144
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	2.707	2.435	+272	10,1%	2.707	2.435	+272	10,1%	2.562	+127
7. Personalaufwand	23.228	23.678	-450	1,9%	23.228	24.482	-1.254	5,4%	24.347	-135
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	18.617	19.170	-552	3,0%	18.617	19.810	-1.192	6,4%	19.614	-196
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	4.611	4.508	+102	2,2%	4.611	4.672	-62	1,3%	4.734	+62
8. Abschreibungen	450	0	+450	100,0%	450	450	+0	0%	450	+0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	450	0	+450	100,0%	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	5.527	5.644	-117	2,1%	5.527	5.975	-448	8,1%	6.170	+195
10. Betriebsergebnis	-1.073	-2.401	-1.328	123,7%	-1.073	-1.559	-486	45,2%	-1.693	+134
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	-1.073	-2.401	-1.328	123,7%	-1.073	-1.559	-486	45,2%	-1.693	+134
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
21. Ergebnis nach Steuern	-1.073	-2.401	-1.328	123,7%	-1.073	-1.559	-486	45,2%	-1.693	+134
22. Sonstige Steuern	2	1	+0	22,6%	2	2	+0	0%	2	+0
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.075	-2.403	-1.328	123,5%	-1.075	-1.561	-486	45,2%	-1.694	+133
24. Entnahme aus Rücklagen	1.075	0	+0	0%	1.075	1.561	+486	45,2%	1.694	-133
25. Gewinnvortrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
26. Einstellung in Rücklagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
27. Vorabausschüttung	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
28. Verlustvortrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
29. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	0	+0	100,0%	0	0	+0	0,0%	0	+0

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

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	Alle Beträge in T€									
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
ergebniswirksame Abschreibungen					450	450	+0	0%	450	+0
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%	0	+0
Investitionen in Sachanlagen	698	762	+64	9,1%	698	762	+64	9,1%	698	+64
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					-625	-1.111	-486	77,7%	-1.244	+133
	Werte zum 31.07. (Planjahr)				Prognose zum 31.07. nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
liquide Mittel in T€	120	310	+190	158,6%	120	310	+190	158,6%	120	+190
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände T€	5.500	2.327	-3.173	57,7%	5.500	2.327	-3.173	57,7%	3.500	-1.173
kurzfristige Verbindlichkeiten T€	500	443	+57	11,3%	500	443	+57	11,3%	500	+57
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,24	0,70	+0,46	191,6%	0,24	0,70	+0,46	191,6%	0,24	+0,46
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	11,24	5,95	-5,29	47,1%	11,24	5,95	-5,29	47,1%	7,24	-1,29
	Kumulierte Werte des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
Anzahl Besucher/innen Theater und Konzerte Bielefelder Philharmoniker	190.000	204.437	+14.437	7,6%	190.000	204.437	+14.437	7,6%	191.000	+13.437
Anzahl der Veranstaltungen BuO	619	561	-58	9,4%	619	561	-58	9,4%	600	-39
Eigenfinanzierungsquote (%)	16	15	-1	6,3%	16	16	-0	1,9%	16	+0
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	85.000	52.147	-32.853	38,7%	85.000	52.147	-32.853	38,7%	72.000	-19.853
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	114	147	+33	28,9%	114	147	+33	28,9%	110	+37
	Kumulierte Beträge des 3. Tertials				Jahresprognose nach dem 3. Tertial				Jahresprognose	
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %	2. Tertial abs.	Abw. 2.T - 3.T.
Entgelt gem. Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung	24.240	24.182	-58	0,2%	24.240	24.822	+582	2,4%	24.940	-118
Investitionskostenzuschuss	250	315	+65	25,9%	250	315	+65	25,9%	250	+65