

1. Tertialbericht des Jahres 2024/2025 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

Bezeichnungen	A l l e B e t r ä g e i n T€							
	Kumulierte Beträge des 1. Tertials				Jahresprognose nach dem 1. Tertial			
	Plan	Ist	Abw. abs	Abw. %	Plan	Prognose	Abw. abs	Abw. %
1. Umsatzerlöse	9.256	9.195	-61	0,7%	31.354	31.255	-99	0,3%
Umsatzerlöse	1.053	992	-61	5,8%	4.831	4.732	-99	2,0%
Zuschüsse der öffentlichen Hand	8.203	8.203	+0	0,0%	26.523	26.523	+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	1.011	1.136	+126	12,5%	2.995	3.039	+44	1,5%
5. Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
6. Materialaufwand	873	819	+54	6,2%	3.352	3.298	+54	1,6%
a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	185	165	+20	10,8%	680	660	+20	2,9%
b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	689	654	+34	5,0%	2.672	2.638	+34	1,3%
7. Personalaufwand	8.448	8.502	-54	0,6%	25.928	25.928	-0	0,0%
a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	6.849	6.835	+14	0,2%	20.560	20.492	+68	0,3%
b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	1.599	1.667	-68	4,3%	5.368	5.436	-68	1,3%
8. Abschreibungen	0	0	+0	0%	500	500	+0	0%
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	500	500	+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	1.909	1.835	+73	3,8%	5.932	5.940	-9	0,1%
10. Betriebsergebnis	-963	-825	+138	14,4%	-1.363	-1.372	-10	0,7%
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	24	0	-24	100,0%	75	0	-75	100,0%
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	24	0	-24	100,0%	75	0	-75	100,0%
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-939	-825	+114	12,2%	-1.288	-1.372	-85	6,6%
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
21. Ergebnis nach Steuern	-939	-825	+114	12,2%	-1.288	-1.372	-85	6,6%
22. Sonstige Steuern	1	1	+1	51,7%	2	2	+0	0%
23. Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-940	-825	+115	12,2%	-1.289	-1.374	-85	6,6%
24. Entnahme aus Rücklagen					1.289	1.374	+85	6,6%
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. Tertialbericht des Jahres 2024/2025 für Bühnen und Orchester der Stadt Bielefeld

A. Betriebswirtschaftliche Kennzahlen Bezeichnungen	A l l e B e t r ä g e i n 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			500	500	+0	0%
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%
Investitionen in Sachanlagen	180	165	-15	8,2%	726	726	+0	0%
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%
Cash-Flow (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					-789	-874	-85	10,8%
	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	146	+26	22,1%	120	120	+0	0%
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.500	3.686	+186	5,3%	3.500	3.500	+0	0%
kurzfristige Verbindlichkeiten	500	273	+227	45,3%	500	500	+0	0%
Liquidität 1. Grades	0,24	0,54	+0,30	123,2%	0,24	0,24	+0,00	0%
Liquidität 2. Grades	7,24	14,02	+6,78	93,6%	7,24	7,24	+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	48.750	47.090	-1.660	3,4%	195.000	193.000	-2.000	1,0%
Anzahl der Veranstaltungen BuO	117	114	-3	2,6%	584	581	-3	0,5%
Eigenfinanzierungsquote (%)	10	11	+1	7,8%	15	15	+0	1,3%
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	15.100	13.088	-2.012	13,3%	58.000	55.500	-2.500	4,3%
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	44	43	-1	2,3%	140	139	-1	0,7%

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	8.203	8.203	+0	0,0%	26.523	26.523	+0	0%
Investitionskostenzuschuss	75	79	+4	5,6%	250	250	+0	0%