

2. 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 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	20.566	20.686	+119	0,6%	31.354	31.299	-56	0,2%	31.255	+43
	Umsatzerlöse	3.200	3.319	+119	3,7%	4.831	4.775	-56	1,2%	4.732	+43
	Zuschüsse der öffentlichen Hand	17.366	17.366	+0	0,0%	26.523	26.523	+0	0%	26.523	+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	1.272	1.494	+222	17,5%	2.995	3.146	+152	5,1%	3.039	+108
5.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
6.	Materialaufwand	2.257	2.069	+188	8,3%	3.352	3.354	-2	0,1%	3.298	-56
	a) Aufw. f. Roh-, Hilfs-, u. Betriebsstoffe u. f. bezogene Waren	422	349	+73	17,4%	680	656	+24	3,6%	660	+4
	b) Aufwendungen für bezogenen Leistungen	1.835	1.721	+114	6,2%	2.672	2.698	-26	1,0%	2.638	-60
7.	Personalaufwand	16.788	16.611	+177	1,1%	25.928	25.820	+108	0,4%	25.928	+108
	a) Entgelte tariflich Beschäftigter und Beamtenbesoldung	13.542	13.332	+210	1,5%	20.560	20.419	+141	0,7%	20.492	+73
	b) soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung u. für Unterst.	3.247	3.280	-33	1,0%	5.368	5.401	-33	0,6%	5.436	+35
8.	Abschreibungen	0	0	+0	0%	500	500	+0	0%	500	+0
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. AV u. Sachanlagen	0	0	+0	0%	500	500	+0	0%	500	+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	3.895	3.823	+72	1,9%	5.932	6.047	-115	1,9%	5.940	-106
10.	Betriebsergebnis	-1.102	-323	+778	70,6%	-1.363	-1.276	+87	6,4%	-1.372	+97
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	48	0	-48	100,0%	75	0	-75	100,0%	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	48	0	-48	100,0%	75	0	-75	100,0%	0	+0
19.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.054	-323	+730	69,3%	-1.288	-1.276	+12	0,9%	-1.372	+97
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
21.	Ergebnis nach Steuern	-1.054	-323	+730	69,3%	-1.288	-1.276	+12	0,9%	-1.372	+97
22.	Sonstige Steuern	1	1	+0	34,4%	2	2	+0	0%	2	+0
23.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.055	-324	+731	69,3%	-1.289	-1.277	+12	0,9%	-1.374	+97
24.	Entnahme aus Rücklagen					1.289	1.277	-12	0,9%	1.374	-97
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 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 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					500	500	+0	0%	0	-500
Veränderg. langfr. Rückstellungen (ab 5 J.), insbes. Pensionsrückst.					0	0	+0	0%	0	+0
Investitionen in Sachanlagen	390	333	-57	14,6%	726	726	+0	0%	0	+726
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	+0	0%	0	0	+0	0%	0	+0
Cash-FLOW (Jahreserg. vor Verlustübernahme + erg.wirksame Abschreibg. + langfr. Rückstellgn.)					-789	-777	+12	1,5%	-85	-692
	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	224	+104	86,6%	120	120	+0	0%	0	+120
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände in T€	3.500	2.996	-504	14,4%	3.500	3.500	+0	0%	0	+3.500
kurzfristige Verbindlichkeiten in T€	500	372	+128	25,5%	500	500	+0	0%	0	-500
Liquidität 1. Grades (Verhältniszahl)	0,24	0,60	+0,36	150,6%	0,24	0,24	+0,00	0%	0	+0,24
Liquidität 2. Grades (Verhältniszahl)	7,24	8,65	+1,41	19,5%	7,24	7,24	+0,00	0%	0	+7,24
B. Leistungskennzahlen	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	146.250	142.542	-3.708	2,5%	195.000	195.550	+550	0,3%	-2.000	+197.550
Anzahl der Veranstaltungen BuO	409	369	-40	9,8%	584	539	-45	7,7%	-3	+542
Eigenfinanzierungsquote (%)	15	17	+2	10,7%	15	15	+0	1,3%	0	+15
Anzahl Besucher/innen ROH Eigen- und FremdVA	41.100	41.839	+739	1,8%	58.000	55.500	-2.500	4,3%	-2.500	+58.000
Veranstaltungen ROH Eigen- und FremdVA	98	106	+8	8,2%	140	145	+5	3,6%	-1	+146
C. Finanzbeziehung zum Haushalt	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	17.366	17.366	+0	0,0%	26.523	26.523	-0	0,0%	26.523	-0
Investitionskostenzuschuss	125	79	-46	36,6%	250	250	+0	0%	250	+0