

Service	Plan	IST				Plan	Abweichung	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	I.-III. Quartal	I.-III. Quartal	in T€	%
1. UMSATZERLÖSE	17,0	12,9	3,8	1,9	18,6	13,0	5,6	43,1%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5,0	10,3	1,0	1,3	12,6	4,0	8,6	215,0%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		0	0,0	0,0	0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	12,0	2,6	2,8	0,6	6,0	9,0	-3,0	-33,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.802,0	443,2	466,4	461,6	1.371,2	1.354,1	17,1	1,3%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	50,0	1,5	17,5	1,7	20,7	40,0	-19,3	-48,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	25,0	9,9	17,1	28,1	55,1	18,8	36,3	193,1%
<i>hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.727,0	431,8	431,8	431,8	1.295,4	1.295,3	0,1	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	320,0	4,7	3,1	57,7	65,5	129,9	-64,4	-49,6%
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	0,0	4,7	-5,1	0,3	-0,1	0,0	-0,1	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	4,7	-5,1	0,3	-0,1	0,0	-0,1	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	320,0	0,0	8,2	57,4	65,6	129,9	-64,3	-49,5%
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Aufw. Tanzcompagnie PUTK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. BKE Feuersicherheitswachen	220,0	0,0	0,0	49,9	49,9	49,9	0,0	0,0%
5. Aufwendungen für Gastspiele	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80,0	-80,0	-100,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	8,2	7,5	15,7	0,0	15,7	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	12.141,7	3.518,9	3.028,9	2.948,6	9.496,4	9.261,2	235,2	2,5%
a) Löhne und Gehälter	9.847,5	2.816,2	2.442,4	2.380,9	7.639,5	7.509,6	129,9	1,7%
1. Künstlerisches Personal	707,0	221,2	173,7	196,2	591,1	532,6	58,5	11,0%
2. Technisches Personal	5.185,0	1.435,0	1.218,1	1.379,1	4.032,2	3.956,0	76,2	1,9%
3. Verwaltungspersonal	3.149,0	1.007,3	842,2	641,9	2.491,4	2.416,1	75,3	3,1%
4. Sonstiger Personalaufwand	806,5	152,7	208,4	163,7	524,8	604,9	-80,1	-13,2%
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	2.294,2	702,7	586,5	567,7	1.856,9	1.751,6	105,3	6,0%
5. ABSCHREIBUNGEN	2.180,0	545,0	545,0	545,0	1.635,0	1.635,0	0,0	0,0%
6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN	5.853,6	947,4	1.316,3	952,2	3.215,9	3.888,4	-672,5	-17,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	150,0	42,2	63,7	44,9	150,8	112,5	38,3	34,0%
b) Hausbewirtschaftung	3.345,5	420,0	774,9	464,3	1.659,2	2.007,3	-348,1	-17,3%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	1.621,6	353,9	369,3	306,6	1.029,8	1.216,2	-186,4	-15,3%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	472,0	58,8	102,9	130,9	292,6	354,0	-61,4	-17,3%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	264,5	72,5	5,5	5,5	83,5	198,4	-114,9	-57,9%
7. BETRIEBSERGEBNIS	-18.676,3	-4.559,9	-4.423,1	-4.040,0	-13.023,0	-13.547,4	524,4	
a) Summe Erträge	1.819,0	456,1	470,2	463,5	1.389,8	1.367,1	22,7	
b) Summe Aufwendungen	20.495,3	5.016,0	4.893,3	4.503,5	14.412,8	14.914,5	-501,7	
8. FINANZERGEBNIS	0,0	2,4	14,8	35,5	52,7	0,0	52,7	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTS	-18.676,3	-4.562,3	-4.437,9	-4.075,5	-13.075,7	-13.547,4	471,7	
10. STEUERN	18,0	5,7	3,0	3,0	11,7	13,5	-1,8	
11. neutrales Ergebnis	0,0	-3,6	-2,6	-2,6	-8,8	0,0	-8,8	
12. Periodenergebnis	-18.694,3	-4.571,6	-4.443,5	-4.081,1	-13.096,2	-13.560,9	464,7	