

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2012/13	IST	Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.239,3</b>	<b>1.266,3</b>	<b>1.447,9</b>	<b>-181,6</b>	<b>-12,5%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,7	1.115,7	1.299,1	-183,4	-14,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		14,1			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	743,6	150,6	148,7	1,9	1,3%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.892,0</b>	<b>603,1</b>	<b>476,2</b>	<b>126,9</b>	<b>26,6%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	215,0	68,9	57,0	11,9	20,9%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.677,0	534,2	419,3	115,0	27,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	502,3	376,7	125,6	33,3%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-17.730,3</b>	<b>-3.879,1</b>	<b>-4.753,6</b>	<b>874,5</b>	<b>-18,4%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.794,4	-498,6	-448,6	-50,0	11,1%
1. Bühnenausstattung	-1.413,7	-396,9	-353,4	-43,5	12,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-380,7	-101,7	-95,2	-6,5	6,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.935,9	-3.380,5	-4.305,0	924,5	-21,5%
1. Honorare für Gäste	-6.197,0	-1.168,0	-1.952,1	784,1	-40,2%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.650,0	-43,6	-165,0	121,4	-73,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-628,9	-40,8	-166,7	125,9	-75,5%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-128,1	-21,2	-106,9	504,2%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-35.381,4</b>	<b>-10.662,8</b>	<b>-10.460,4</b>	<b>-202,4</b>	<b>1,9%</b>
a) Löhne und Gehälter	-28.086,8	-8.545,4	-8.272,1	-273,4	3,3%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.175,8	-2.403,1	-3.052,7	649,6	-21,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-1.281,6	0,0	-1.281,6	0,0%
3. Technisches Personal	-13.776,9	-3.898,5	-4.133,1	234,6	-5,7%
4. Verwaltungspersonal	-3.128,8	-925,1	-938,6	13,5	-1,4%
5. Sonstiger Personalaufwand	-1.005,3	-37,1	-147,6	110,5	-74,9%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.294,6	-2.117,4	-2.188,4	71,0	-3,2%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.643,2</b>	<b>-814,9</b>	<b>-1.555,9</b>	<b>741,0</b>	<b>-47,6%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-801,3	-229,5	-200,3	-29,2	14,6%
b) Hausbewirtschaftung	-3.465,3	-145,1	-694,1	549,0	-79,1%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.650,3	-358,1	-538,2	180,1	-33,5%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-448,3	-70,5	-112,1	41,6	-37,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-258,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0%
f) Steuern	-20,0	-5,4	-5,0	-0,4	8,0%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-51.623,6</b>	<b>-13.487,4</b>	<b>-14.845,9</b>	<b>1.358,5</b>	<b>-9,2%</b>
a) Summe Erträge	9.131,3	1.869,4	1.924,1	-54,7	-2,8%
b) Summe Aufwendungen	-60.754,9	-15.356,8	-16.769,9	1.413,1	-8,4%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-975,0</b>	<b>-243,8</b>	<b>-243,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	362,5	362,5	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.425,0	-606,3	-606,3	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-80,0</b>	<b>-83,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>0,0%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,0	-83,1	-25,0	-58,1	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	38,8	0,0	38,8	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-52.678,6</b>	<b>-13.776,3</b>	<b>-15.114,6</b>	<b>1.338,4</b>	<b>-8,9%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGEN SERVICE</b>					
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-52.678,6</b>	<b>-13.776,3</b>	<b>-15.114,6</b>	<b>1.338,4</b>	<b>-8,9%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	51.148,0				
<b>Defizit / Kreditaufnahme</b>	<b>-1.530,6</b>				