

Bühnen Spielbetrieb	Plan	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	7.239,3	4.603,7	1.221,5	5.825,2	6.492,5	-667,3	-10,3%
a) Erlöse aus Kartenvverkäufen	6.495,7	4.105,8	1.054,3	5.160,1	5.833,8	-673,7	-11,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1.959,4	138,5	2.097,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	743,6	497,9	167,2	665,1	658,7	6,4	1,0%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.892,0	702,1	292,7	994,8	1.393,6	-398,8	-28,6%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	215,0	93,5	74,7	168,2	172,0	-3,8	-2,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.677,0	608,6	218,0	826,6	1.221,6	-395,0	-32,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	502,3	0,0	502,3	1.129,3	-627,0	-55,5%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-17.730,3	-8.173,6	-3.727,5	-11.901,1	-13.855,4	1.954,3	14,1%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.794,4	-874,7	-496,0	-1.370,7	-1.345,8	-24,9	-1,9%
1. Bühnenausstattung	-1.413,7	-654,0	-343,6	-997,6	-1.060,3	62,7	5,9%
2. Laufender Spielbetrieb	-380,7	-220,7	-152,4	-373,1	-285,5	-87,6	-30,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.935,9	-7.298,9	-3.231,5	-10.530,4	-12.509,6	1.979,2	15,8%
1. Honorare für Gäste	-6.197,0	-2.150,9	-851,3	-3.002,2	-5.267,4	2.265,2	43,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-3.600,0	-1.500,0	-5.100,0	-5.100,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-180,0	0,0	-55,9	-55,9	-135,0	79,1	58,6%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.650,0	-944,3	-526,8	-1.471,1	-1.440,0	-31,1	-2,2%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-628,9	-324,7	-112,2	-436,9	-503,2	66,3	13,2%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-279,0	-185,3	-464,3	-64,0	-400,3	-625,5%
4. PERSONALAUFWAND	-35.381,4	-19.345,0	-9.412,3	-28.757,3	-28.228,1	-529,2	-1,9%
a) Löhne und Gehälter	-28.086,8	-15.397,3	-7.587,6	-22.984,9	-22.291,8	-693,1	-3,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.175,8	-4.648,7	-2.289,7	-6.938,4	-8.140,7	1.202,3	14,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-1.962,0	-1.165,8	-3.127,8	0,0	-3.127,8	0,0%
3. Technisches Personal	-13.776,9	-7.020,5	-3.299,1	-10.319,6	-11.021,5	701,9	6,4%
4. Verwaltungspersonal	-3.128,8	-1.698,1	-803,6	-2.501,7	-2.503,0	1,3	0,1%
5. Sonstiger Personalaufwand	-1.005,3	-68,0	-29,4	-97,4	-626,6	529,2	84,5%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.294,6	-3.947,7	-1.824,7	-5.772,4	-5.936,3	163,9	2,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.643,2	-1.886,6	-1.122,8	-3.009,4	-5.120,9	2.111,5	41,2%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-801,3	-421,7	-318,0	-739,7	-622,6	-117,1	-18,8%
b) Hausbewirtschaftung	-3.465,3	-440,9	-320,2	-761,1	-2.082,2	1.321,1	63,4%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.650,3	-748,5	-342,5	-1.091,0	-1.987,8	896,8	45,1%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-448,3	-190,4	-127,2	-317,6	-336,2	18,6	5,5%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-258,0	-77,1	-13,0	-90,1	-77,1	-13,0	-16,9%
f) Steuern	-20,0	-8,0	-1,9	-9,9	-15,0	5,1	34,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-51.623,6	-24.099,4	-12.748,4	-36.847,8	-39.318,3	2.470,5	6,3%
a) Summe Erträge	9.131,3	5.305,8	1.514,2	6.820,0	7.886,1	-1.066,1	-13,5%
b) Summe Aufwendungen	-60.754,9	-29.405,2	-14.262,6	-43.667,8	-47.204,4	3.536,6	7,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-975,0	-487,5	-243,8	-731,3	-731,3	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	725,0	362,5	1.087,5	1.087,5	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.425,0	-1.212,5	-606,3	-1.818,8	-1.818,8	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-80,0	-256,2	-139,7	-395,9	-60,0	-335,9	-559,8%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	0,3	0,0	0,3	15,0	-14,7	-98,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,0	-256,5	-139,7	-396,2	-75,0	-321,2	-428,3%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	165,8	-2,4	163,4	0,0	163,4	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	167,1	4,3	171,4	0,0	171,4	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-1,3	-6,7	-8,0	0,0	-8,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-52.678,6	-24.677,3	-13.134,3	-37.811,6	-40.109,6	2.298,0	5,7%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-52.678,6	-24.677,3	-13.134,3	-37.811,6	-40.109,6	2.298,0	5,7%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	51.148,0						
Defizit / Kreditaufnahme	-1.530,6						