

Oper	Plan	IST			Plan	Abweichung	
	Oper 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	6.097,7	4.072,5	913,0	4.985,5	5.579,3	-593,8	-10,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,4	3.715,2	809,6	4.524,8	5.070,4	-545,6	-10,8%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1.947,5	120,2	2.067,7			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	556,3	357,3	103,4	460,7	508,9	-48,2	-9,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	806,4	484,6	185,3	669,9	572,0	97,9	17,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	70,0	74,9	63,0	137,9	56,0	81,9	146,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	736,4	409,7	122,3	532,0	516,0	16,0	3,1%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	591,4	322,2	0,0	322,2	443,5	-121,3	-27,4%
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	-13.922,1	-5.951,3	-2.805,4	-8.756,7	-10.797,4	2.040,7	18,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.139,7	-419,8	-394,2	-814,0	-854,8	40,8	4,8%
1. Bühnenausstattung	-939,7	-328,0	-303,7	-631,7	-704,8	73,1	10,4%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-91,8	-90,5	-182,3	-150,0	-32,3	-21,5%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.782,4	-5.531,5	-2.411,2	-7.942,7	-9.942,6	1.999,9	20,1%
1. Honorare für Gäste	-4.333,2	-815,9	-449,3	-1.265,2	-3.683,2	2.418,0	65,6%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-800,0	-801,7	-414,3	-1.216,0	-800,0	-416,0	-52,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-369,2	-238,7	14,6	-224,1	-295,4	71,3	24,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-75,2	-62,2	-137,4	-64,0	-73,4	-114,7%
4. PERSONALAUFWAND	-13.867,1	-8.264,7	-4.278,9	-12.543,6	-11.090,3	-1.453,3	-13,1%
a) Löhne und Gehälter	-10.867,1	-6.785,6	-3.561,5	-10.347,1	-8.690,3	-1.656,8	-19,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.122,6	-2.839,5	-1.449,8	-4.289,3	-4.898,1	608,8	12,4%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-1.668,4	-1.026,4	-2.694,8	0,0	-2.694,8	0,0%
3. Technisches Personal	-4.574,5	-2.277,7	-1.085,3	-3.363,0	-3.659,6	296,6	8,1%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-170,0	0,0	0,0	0,0	-132,6	132,6	100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.000,0	-1.479,1	-717,4	-2.196,5	-2.400,0	203,5	8,5%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-457,4	-307,3	-206,2	-513,5	-343,1	-170,4	-49,7%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-340,0	-198,6	-145,1	-343,7	-255,0	-88,7	-34,8%
b) Hausbewirtschaftung	-20,0	0,0	-0,4	-0,4	-15,0	14,6	97,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-97,4	-108,7	-60,7	-169,4	-73,1	-96,3	-131,7%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.342,5	-9.966,2	-6.192,2	-16.158,4	-16.079,5	-78,9	-0,5%
a) Summe Erträge	6.904,1	4.557,1	1.098,3	5.655,4	6.151,3	-495,9	-8,1%
b) Summe Aufwendungen	-28.246,6	-14.523,3	-7.290,5	-21.813,8	-22.230,8	417,0	1,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-250,0	-125,0	-62,5	-187,5	-187,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-250,0	-125,0	-62,5	-187,5	-187,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-0,8	-1,3	-2,1	0,0	-2,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-0,8	-1,3	-2,1	0,0	-2,1	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.592,5	-10.092,0	-6.256,0	-16.348,0	-16.267,0	-81,0	-0,5%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schaus)	-11.963,9			-7.760,7	-8.932,6	1.171,9	13,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-33.556,4			-24.108,7	-25.199,6	1.090,9	4,3%