

Schauspiel	Plan	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel 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	1.101,6	522,7	307,6	830,3	881,2	-50,9	-5,8%
a) Erlöse aus Kartenvverkäufen	934,3	387,7	244,9	632,6	747,4	-114,8	-15,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		11,9	18,3	30,2			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	167,3	135,0	62,7	197,7	133,8	63,9	47,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	455,6	180,3	14,9	195,2	348,0	-152,8	-43,9%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	0,2	1,4	1,6	100,0	-98,4	-98,4%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	330,6	180,1	13,5	193,6	248,0	-54,4	-21,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	330,6	180,1	0,0	180,1	247,0	-66,9	-27,1%
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	-2.778,2	-1.725,7	-585,1	-2.310,8	-2.283,0	-27,8	-1,2%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-654,7	-428,4	-91,6	-520,0	-491,0	-29,0	-5,9%
1. Bühnenausstattung	-474,0	-320,0	-37,1	-357,1	-355,5	-1,6	-0,5%
2. Laufender Spielbetrieb	-180,7	-108,4	-54,5	-162,9	-135,5	-27,4	-20,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.123,5	-1.297,3	-493,5	-1.790,8	-1.792,0	1,2	0,1%
1. Honorare für Gäste	-1.863,8	-1.166,0	-313,3	-1.479,3	-1.584,2	104,9	6,6%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	-12,1	-21,5	-33,6	0,0	-33,6	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-259,7	-83,7	-124,7	-208,4	-207,8	-0,6	-0,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-35,5	-34,0	-69,5	0,0	-69,5	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-9.083,9	-4.517,0	-2.059,9	-6.576,9	-7.266,7	689,8	9,5%
a) Löhne und Gehälter	-7.193,4	-3.600,2	-1.643,4	-5.243,6	-5.754,3	510,7	8,9%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.305,6	-1.373,4	-605,0	-1.978,4	-2.644,5	666,1	25,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-293,6	-139,4	-433,0	0,0	-433,0	0,0%
3. Technisches Personal	-3.867,5	-1.933,2	-899,0	-2.832,2	-3.094,0	261,8	8,5%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-20,3	0,0	0,0	0,0	-15,8	15,8	100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.890,5	-916,8	-416,5	-1.333,3	-1.512,4	179,1	11,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-440,0	-166,6	-101,1	-267,7	-330,1	62,4	18,9%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-375,0	-138,8	-89,9	-228,7	-281,3	52,6	18,7%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	-4,0	-4,0	0,0	-4,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-27,8	-7,2	-35,0	-48,8	13,8	28,3%
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	-10.744,9	-5.706,3	-2.423,6	-8.129,9	-8.650,6	520,7	6,0%
a) Summe Erträge	1.557,2	703,0	322,5	1.025,5	1.229,2	-203,7	-16,6%
b) Summe Aufwendungen	-12.302,1	-6.409,3	-2.746,1	-9.155,4	-9.879,8	724,4	7,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-325,0	-162,5	-81,3	-243,8	-243,8	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	-325,0	-162,5	-81,3	-243,8	-243,8	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	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	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	0,5	0,0	0,5	0,0	0,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-11.069,9	-5.868,3	-2.504,9	-8.373,2	-8.894,4	521,2	5,9%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schausp)	-7.002,3			-4.542,2	-5.228,1	685,9	13,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-18.072,2			-12.915,4	-14.122,5	1.207,1	8,5%