

vorläufiges Ergebnis

Oper	Plan	IST	Abweichung	
	Oper in T€	Oper in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.097,7	5.678,9	-418,8	-6,9%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,4	5.149,9	-391,5	-7,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		2.161,9		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	556,3	529,0	-27,3	-4,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	806,4	953,7	147,3	18,3%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	70,0	152,5	82,5	117,9%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	736,4	801,2	64,8	8,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	591,4	591,4	0,0	0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-13.922,1	-11.107,6	2.814,5	20,2%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.139,7	-920,1	219,6	19,3%
1. Bühnenausstattung	-939,7	-672,4	267,3	28,4%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-247,7	-47,7	-23,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.782,4	-10.429,5	2.352,9	18,4%
1. Honorare für Gäste	-4.333,2	-1.399,2	2.934,0	67,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-7.297,5	-97,5	-1,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-800,0	-1.227,3	-427,3	-53,4%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-369,2	-306,1	63,1	17,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-199,4	-119,4	-149,3%
c) abzgl. Anteil -Oper-unterwegs- (INTERIM)		242,0		
4. PERSONALAUFWAND	-13.867,1	-16.237,0	-2.369,9	-17,1%
a) Löhne und Gehälter	-10.867,1	-13.351,4	-2.484,3	-22,9%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.122,6	-5.888,6	234,0	3,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-3.050,4	-3.050,4	0,0%
3. Technisches Personal	-4.574,5	-4.412,4	162,1	3,5%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-170,0	0,0	170,0	100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.000,0	-2.885,6	114,4	3,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-457,4	-684,3	-226,9	-49,6%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-340,0	-484,4	-144,4	-42,5%
b) Hausbewirtschaftung	-20,0	-2,0	18,0	90,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-97,4	-197,9	-100,5	-103,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.342,5	-21.396,3	-53,8	-0,3%
a) Summe Erträge	6.904,1	6.632,6	-271,5	-3,9%
b) Summe Aufwendungen	-28.246,6	-28.028,9	217,7	0,8%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-250,0	-250,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-250,0	-250,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-2,8	-2,8	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-2,8	-2,8	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.592,5	-21.649,1	-56,6	-0,3%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-11.963,9	-11.712,4	251,5	2,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-33.556,4	-33.361,5	194,9	0,6%