

vorläufiges Ergebnis

Schauspiel	Plan	IST	Abweichung	
	Schauspiel in T€	Schauspiel in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	1.101,6	1.063,2	-38,4	-3,5%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	934,3	707,8	-226,5	-24,2%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		30,1		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	167,3	355,4	188,1	112,4%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	455,6	442,8	-12,8	-2,8%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	87,9	-37,1	-29,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	330,6	354,9	24,3	7,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	330,6	330,6	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	-2.778,2	-2.672,6	105,5	3,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-654,7	-648,7	6,0	0,9%
1. Bühnenausstattung	-474,0	-428,1	45,9	9,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-180,7	-220,6	-39,9	-22,1%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.123,5	-2.023,9	99,5	4,7%
1. Honorare für Gäste	-1.863,8	-1.614,4	249,4	13,4%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-61,9	-61,9	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-259,7	-203,0	56,7	21,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-144,6	-144,6	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-9.083,9	-8.829,0	254,9	2,8%
a) Löhne und Gehälter	-7.193,4	-7.055,5	137,9	1,9%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.305,6	-2.766,9	538,7	16,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-532,9	-532,9	0,0%
3. Technisches Personal	-3.867,5	-3.755,7	111,8	2,9%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-20,3	0,0	20,3	100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.890,5	-1.773,5	117,0	6,2%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-440,0	-443,6	-3,6	-0,8%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-375,0	-369,7	5,3	1,4%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	-4,2	-4,2	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-69,7	-4,7	-7,2%
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	-10.744,9	-10.439,2	305,7	2,8%
a) Summe Erträge	1.557,2	1.506,0	-51,2	-3,3%
b) Summe Aufwendungen	-12.302,1	-11.945,2	356,9	2,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-325,0	-327,7	-2,7	-0,8%
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	-325,0	-325,0	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	-2,7	-2,7	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	-6,8	-6,8	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	0,5	0,5	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	-7,3	-7,3	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-11.069,9	-10.773,7	296,2	2,7%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.002,3	-6.855,1	147,2	2,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-18.072,2	-17.628,8	443,4	2,5%