

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>6.279,0</b>	<b>1.103,9</b>	<b>3.021,9</b>	<b>4.125,8</b>	<b>3.269,5</b>	<b>856,3</b>	<b>26,2%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.671,4	919,1	2.778,2	3.697,3	2.953,5	743,8	25,2%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	46,2	1.674,2	1.720,4	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	607,6	184,8	243,7	428,5	316,0	112,5	35,6%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.420,5</b>	<b>103,0</b>	<b>487,3</b>	<b>590,3</b>	<b>558,3</b>	<b>32,0</b>	<b>5,7%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	86,0	12,1	93,5	105,6	73,0	32,6	44,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.634,5	390,9	393,8	784,7	785,3	-0,6	-0,1%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	376,7	376,7	753,4	753,4	0,0	0,0%
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%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-14.095,8</b>	<b>-3.007,7</b>	<b>-4.011,4</b>	<b>-7.019,1</b>	<b>-7.089,5</b>	<b>70,4</b>	<b>1,0%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.751,3	-277,2	-334,7	-611,9	-692,7	80,8	11,7%
1. Bühnenausstattung	-1.219,8	-145,5	-198,8	-344,3	-426,9	82,6	19,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-531,5	-131,7	-135,9	-267,6	-265,8	-1,8	-0,7%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.344,5	-2.730,5	-3.676,7	-6.407,2	-6.396,8	-10,4	-0,2%
1. Honorare für Gäste	-2.627,4	-359,1	-578,0	-937,1	-1.313,8	376,7	28,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-2.000,5	-1.644,2	-3.644,7	-3.525,0	-119,7	-3,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.595,0	-67,2	-1.073,8	-1.141,0	-1.093,8	-47,2	-4,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-387,5	-101,5	-144,9	-246,4	-193,8	-52,6	-27,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-540,6	-202,2	-235,8	-438,0	-270,4	-167,6	-62,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-36.937,9</b>	<b>-10.283,4</b>	<b>-8.655,4</b>	<b>-18.938,8</b>	<b>-19.269,5</b>	<b>330,7</b>	<b>1,7%</b>
a) Löhne und Gehälter	-29.296,6	-8.188,3	-6.825,9	-15.014,2	-15.296,1	281,9	1,8%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.200,6	-2.591,1	-2.264,5	-4.855,6	-5.100,3	244,7	4,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-2.370,8	-710,7	-492,4	-1.203,1	-1.232,8	29,7	2,4%
3. Technisches Personal	-13.429,1	-3.953,2	-3.197,8	-7.151,0	-7.251,7	100,7	1,4%
4. Verwaltungspersonal	-3.158,8	-925,0	-706,8	-1.631,8	-1.642,6	10,8	0,7%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	-160,1	-160,1	0,0	-160,1	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-137,3	-8,3	-4,3	-12,6	-68,7	56,1	81,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.641,3	-2.095,1	-1.829,5	-3.924,6	-3.973,4	48,8	1,2%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.192,6</b>	<b>-899,1</b>	<b>-1.175,4</b>	<b>-2.074,5</b>	<b>-2.791,5</b>	<b>717,0</b>	<b>25,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-833,5	-239,4	-251,9	-491,3	-416,8	-74,5	-17,9%
b) Hausbewirtschaftung	-3.414,0	-112,4	-224,3	-336,7	-1.195,0	858,3	71,8%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.268,5	-399,2	-555,1	-954,3	-907,4	-46,9	-5,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-369,0	-65,1	-141,9	-207,0	-184,5	-22,5	-12,2%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-289,6	-78,8	0,0	-78,8	-78,8	0,0	0,0%
f) Steuern	-18,0	-4,2	-2,2	-6,4	-9,0	2,6	28,9%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-50.526,8</b>	<b>-12.983,3</b>	<b>-10.333,0</b>	<b>-23.316,3</b>	<b>-25.322,7</b>	<b>2.006,4</b>	<b>7,9%</b>
a) Summe Erträge	7.699,5	1.206,9	3.509,2	4.716,1	3.827,8	888,3	23,2%
b) Summe Aufwendungen	-58.226,3	-14.190,2	-13.842,2	-28.032,4	-29.150,5	1.118,1	3,8%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-788,6</b>	<b>-197,2</b>	<b>-197,3</b>	<b>-394,4</b>	<b>-394,3</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,0%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.425,6	356,4	356,4	712,8	712,8	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	-2.214,2	-553,6	-553,6	-1.107,1	-1.107,1	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	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-148,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-7,8</b>	<b>-12,8</b>	<b>-13,0</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,0	-5,0	-7,8	-12,8	-13,0	0,2	1,5%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>6,2</b>	<b>4,0</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>0,0%</b>
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	6,8	6,2	13,0	0,0	13,0	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	-0,6	-2,2	-2,8	0,0	-2,8	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-51.463,4</b>	<b>-13.179,3</b>	<b>-10.534,1</b>	<b>-23.713,3</b>	<b>-25.730,0</b>	<b>2.016,7</b>	<b>7,8%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>							
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-51.463,4</b>	<b>-13.179,3</b>	<b>-10.534,1</b>	<b>-23.713,3</b>	<b>-25.730,0</b>	<b>2.016,7</b>	<b>7,8%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	51.902,4						
<b>Geplanter Überschuss</b>	<b>439,0</b>						