

Oper	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Oper 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>4.672,5</b>	<b>769,2</b>	<b>2.629,3</b>	<b>3.398,5</b>	<b>2.429,7</b>	<b>968,8</b>	<b>39,9%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	4.213,9	647,4	2.470,2	3.117,6	2.191,2	926,4	42,3%
hiervon Erlöse aus Gastspielen			1.635,0	1.635,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	458,6	121,8	159,1	280,9	238,5	42,4	17,8%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.126,6</b>	<b>257,8</b>	<b>322,0</b>	<b>579,8</b>	<b>568,2</b>	<b>11,6</b>	<b>2,0%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	60,0	8,7	77,5	86,2	60,0	26,2	43,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.066,6	249,1	244,5	493,6	508,2	-14,6	-2,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	241,6	241,6	483,2	483,2	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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-10.433,5</b>	<b>-2.362,7</b>	<b>-3.249,8</b>	<b>-5.612,5</b>	<b>-5.444,2</b>	<b>-168,3</b>	<b>-3,1%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-784,0	-126,4	-150,5	-276,9	-304,4	27,5	9,0%
1. Bühnenausstattung	-584,0	-51,7	-84,9	-136,6	-204,4	67,8	33,2%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-74,7	-65,6	-140,3	-100,0	-40,3	-40,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.649,5	-2.236,3	-3.099,3	-5.335,6	-5.139,8	-195,8	-3,8%
1. Honorare für Gäste	-1.059,5	-137,0	-269,1	-406,1	-529,8	123,7	23,3%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.370,0	0,0	-1.038,8	-1.038,8	-1.000,0	-38,8	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-75,0	-2,0	-29,2	-31,2	-37,5	6,3	16,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-95,0	-96,8	-118,0	-214,8	-47,5	-167,3	-352,2%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-15.199,2</b>	<b>-4.152,7</b>	<b>-3.349,2</b>	<b>-7.501,9</b>	<b>-7.871,3</b>	<b>369,4</b>	<b>4,7%</b>
a) Löhne und Gehälter	-12.257,4	-3.415,5	-2.722,7	-6.138,2	-6.341,6	203,4	3,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-5.974,4	-1.520,3	-1.381,6	-2.901,9	-2.987,2	85,3	2,9%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-1.924,0	-604,5	-338,5	-943,0	-1.000,5	57,5	5,7%
3. Technisches Personal	-4.359,0	-1.290,1	-1.002,0	-2.292,1	-2.353,9	61,8	2,6%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	-0,6	-0,6	-1,2	0,0	-1,2	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.941,8	-737,2	-626,5	-1.363,7	-1.529,7	166,0	10,9%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-782,0</b>	<b>-155,3</b>	<b>-207,6</b>	<b>-362,9</b>	<b>-348,2</b>	<b>-14,7</b>	<b>-4,2%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-365,0	-111,3	-115,0	-226,3	-182,5	-43,8	-24,0%
b) Hausbewirtschaftung	-23,0	-0,3	-1,0	-1,3	-8,1	6,8	84,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-394,0	-43,7	-91,6	-135,3	-157,6	22,3	14,1%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-20.615,6</b>	<b>-5.643,7</b>	<b>-3.855,3</b>	<b>-9.499,0</b>	<b>-10.665,8</b>	<b>1.166,8</b>	<b>10,9%</b>
a) Summe Erträge	5.799,1	1.027,0	2.951,3	3.978,3	2.997,9	980,4	32,7%
b) Summe Aufwendungen	-26.414,7	-6.670,7	-6.806,6	-13.477,3	-13.663,7	186,4	1,4%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-250,0</b>	<b>-62,5</b>	<b>-62,5</b>	<b>-125,0</b>	<b>-125,0</b>	<b>0,0</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	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	-62,5	-62,5	-125,0	-125,0	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%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-20.865,6</b>	<b>-5.706,2</b>	<b>-3.917,8</b>	<b>-9.624,0</b>	<b>-10.790,8</b>	<b>1.166,8</b>	<b>10,8%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-11.560,0</b>	<b>-2.643,6</b>	<b>-2.372,1</b>	<b>-5.015,7</b>	<b>-5.517,3</b>	<b>501,5</b>	<b>9,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-32.425,6</b>	<b>-8.349,8</b>	<b>-6.289,9</b>	<b>-14.639,7</b>	<b>-16.308,1</b>	<b>1.668,3</b>	<b>10,2%</b>