

Schauspiel	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel 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>1.400,0</b>	<b>280,7</b>	<b>369,7</b>	<b>650,4</b>	<b>728,0</b>	<b>-77,6</b>	<b>-10,7%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.290,0	229,6	295,2	524,8	670,8	-146,0	-21,8%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		6,7	27,2	33,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	110,0	51,1	74,5	125,6	57,2	68,4	119,6%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>240,4</b>	<b>-164,7</b>	<b>141,4</b>	<b>-23,3</b>	<b>-29,8</b>	<b>6,5</b>	<b>21,8%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,2	1,2	1,4	0,0	1,4	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	540,4	135,1	140,2	275,3	270,2	5,1	1,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	135,1	135,1	270,2	270,2	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%
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>-2.796,4</b>	<b>-505,0</b>	<b>-649,6</b>	<b>-1.154,6</b>	<b>-1.304,4</b>	<b>149,8</b>	<b>11,5%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-860,8	-145,8	-177,2	-323,0	-336,5	13,5	4,0%
1. Bühnenausstattung	-625,8	-93,8	-113,9	-207,7	-219,0	11,3	5,2%
2. Laufender Spielbetrieb	-235,0	-52,0	-63,3	-115,3	-117,5	2,2	1,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.935,6	-359,2	-472,4	-831,6	-967,9	136,3	14,1%
1. Honorare für Gäste	-1.487,9	-193,5	-300,6	-494,1	-744,0	249,9	33,6%
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	-4,9	0,0	-4,9	0,0	-4,9	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-280,0	-97,6	-114,6	-212,2	-140,0	-72,2	-51,6%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-167,7	-63,2	-57,2	-120,4	-83,9	-36,5	-43,5%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-10.158,4</b>	<b>-2.643,8</b>	<b>-2.485,1</b>	<b>-5.128,9</b>	<b>-5.293,1</b>	<b>164,2</b>	<b>3,1%</b>
a) Löhne und Gehälter	-8.120,2	-2.111,7	-1.984,8	-4.096,5	-4.233,3	136,8	3,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.548,8	-836,8	-838,6	-1.675,4	-1.774,4	99,0	5,6%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-446,8	-106,2	-153,6	-259,8	-232,3	-27,5	-11,8%
3. Technisches Personal	-4.107,3	-1.162,2	-992,3	-2.154,5	-2.217,9	63,4	2,9%
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	-17,3	-6,5	-0,3	-6,8	-8,7	1,9	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.038,2	-532,1	-500,3	-1.032,4	-1.059,8	27,4	2,6%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-382,5</b>	<b>-90,2</b>	<b>-129,6</b>	<b>-219,8</b>	<b>-183,6</b>	<b>-36,2</b>	<b>-19,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-309,0	-85,5	-105,8	-191,3	-154,5	-36,8	-23,8%
b) Hausbewirtschaftung	-6,0	-0,6	-5,2	-5,8	-2,1	-3,7	-176,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-67,5	-4,1	-18,6	-22,7	-27,0	4,3	15,9%
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>-11.696,9</b>	<b>-3.123,0</b>	<b>-2.753,2</b>	<b>-5.876,2</b>	<b>-6.082,9</b>	<b>206,7</b>	<b>3,4%</b>
a) Summe Erträge	1.640,4	116,0	511,1	627,1	698,2	-71,1	-10,2%
b) Summe Aufwendungen	-13.337,3	-3.239,0	-3.264,3	-6.503,3	-6.781,1	277,8	4,1%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-325,0</b>	<b>-81,3</b>	<b>-81,4</b>	<b>-162,6</b>	<b>-162,5</b>	<b>-0,1</b>	<b>-0,1%</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	-325,0	-81,3	-81,3	-162,5	-162,5	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>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>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</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	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	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-12.021,9</b>	<b>-3.204,1</b>	<b>-2.834,6</b>	<b>-6.038,6</b>	<b>-6.245,4</b>	<b>206,8</b>	<b>3,3%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-6.765,9</b>	<b>-1.547,3</b>	<b>-1.388,4</b>	<b>-2.935,7</b>	<b>-3.229,2</b>	<b>293,6</b>	<b>9,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-18.787,8</b>	<b>-4.751,3</b>	<b>-4.222,9</b>	<b>-8.974,3</b>	<b>-9.474,6</b>	<b>500,4</b>	<b>5,3%</b>