

Service	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	46,5	8,6	8,3	16,9	24,2	-7,3	-30,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	20,0	2,6	0,8	3,4	10,4	-7,0	-67,3%
hiervon Erlöse aus Gastspielen				0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	26,5	6,0	7,5	13,5	13,8	-0,3	-2,2%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	53,5	9,9	23,9	33,8	19,9	13,9	69,8%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	26,0	3,2	14,8	18,0	13,0	5,0	38,5%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	27,5	6,7	9,1	15,8	6,9	8,9	129,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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%
3. MATERIALAUFWAND	-348,4	-45,1	-64,2	-109,3	-177,3	68,0	38,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-76,5	-3,4	-3,2	-6,6	-38,3	31,7	82,8%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-76,5	-3,4	-3,2	-6,6	-38,3	31,7	82,8%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-271,9	-41,7	-61,0	-102,7	-139,0	36,3	26,1%
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-277,9	-41,7	-61,0	-102,7	-139,0	36,3	26,1%
4. PERSONALAUFWAND	-11.580,3	-3.469,6	-2.838,1	-6.307,7	-6.105,1	-202,6	-3,3%
a) Löhne und Gehälter	-8.919,0	-2.647,0	-2.132,2	-4.779,2	-4.721,2	-58,0	-1,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-677,4	-219,9	-58,4	-278,3	-338,7	60,4	17,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-4.962,8	-1.500,9	-1.203,5	-2.704,4	-2.679,9	-24,5	-0,9%
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	-120,0	-1,2	-3,4	-4,6	-60,0	55,4	92,3%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	-2.661,3	-822,6	-705,9	-1.528,5	-1.383,9	-144,6	-10,4%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-5.985,6	-642,6	-833,2	-1.475,8	-2.238,4	762,6	34,1%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-117,0	-32,8	-26,7	-59,5	-58,5	-1,0	-1,7%
b) Hausbewirtschaftung	-3.385,0	-111,5	-218,1	-329,6	-1.184,8	855,2	72,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-1.807,0	-350,2	-444,3	-794,5	-722,8	-71,7	-9,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-369,0	-65,1	-141,9	-207,0	-184,5	-22,5	0,0%
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	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-17.814,3	-4.138,8	-3.703,3	-7.842,1	-8.476,7	634,6	7,5%
a) Summe Erträge	100,0	18,5	32,2	50,7	44,1	6,6	15,0%
b) Summe Aufwendungen	-17.914,3	-4.157,3	-3.735,5	-7.892,8	-8.520,8	628,0	7,4%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-213,6	-53,4	-53,4	-106,8	-106,8	0,0	0,0%
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	-1.639,2	-409,8	-409,8	-819,6	-819,6	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%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-148,0	-5,0	-7,8	-12,8	-13,0	0,2	0,0%
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	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	6,3	4,0	10,3	0,0	10,3	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	6,3	6,2	12,5	0,0	12,5	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 Aufwendung	0,0	0,0	-2,2	-2,2	0,0	-2,2	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-18.175,9	-4.190,9	-3.760,5	-7.951,4	-8.596,5	645,1	7,5%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	18.325,9	-4.190,9	-3.760,5	-7.951,4	-8.746,5		
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	150,0				150,0		