

Tanz	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Tanz in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	160,0	60,0	34,4	94,4	138,8	-44,4	-32,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	147,5	51,5	27,9	79,4	128,3	-48,9	-38,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		51,5	27,9	79,4			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	12,5	8,5	6,5	15,0	10,5	4,5	42,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	-517,5	-142,7	-196,5	-339,2	-386,7	47,5	12,3%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-30,0	-5,4	-7,4	-12,8	-21,0	8,2	39,0%
1. Bühnenausstattung	-10,0	0,0	-0,4	-0,4	-6,0	5,6	93,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-20,0	-5,4	-7,0	-12,4	-15,0	2,6	17,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-487,5	-137,3	-189,1	-326,4	-365,7	39,3	10,7%
1. Honorare für Gäste	-80,0	-36,9	-32,2	-69,1	-60,0	-9,1	-15,2%
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	-375,0	-97,3	-150,3	-247,6	-281,3	33,7	12,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-32,5	-3,0	-0,6	-3,6	-24,4	20,8	85,2%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-0,1	-6,0	-6,1	0,0	-6,1	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
a) Löhne und Gehälter	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
3. Technisches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-42,5	-16,0	-6,4	-22,4	-31,9	9,5	29,8%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-42,5	-14,2	-4,8	-19,0	-31,9	12,9	40,4%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	0,0	-1,8	-1,6	-3,4	0,0	-3,4	0,0%
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%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-400,0	-99,0	-168,5	-267,5	-279,8	12,2	4,4%
a) Summe Erträge	160,0	60,0	34,4	94,4	138,8	-44,4	-32,0%
b) Summe Aufwendungen	-560,0	-159,0	-202,9	-361,9	-418,6	56,7	13,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	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	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 Aufwendung	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-400,0	-99,3	-168,5	-267,8	-279,8	11,9	4,3%
11. SPARTENUMLAGEN SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-400,0	-99,3	-168,5	-267,8	-279,8	11,9	4,3%