

Service	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>46,5</b>	<b>16,9</b>	<b>1,3</b>	<b>18,2</b>	<b>39,1</b>	<b>-20,9</b>	<b>-53,5%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	20,0	3,4	0,1	3,5	16,8	-13,3	-79,2%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		0,0		0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	26,5	13,5	1,2	14,7	22,3	-7,6	-34,1%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>53,5</b>	<b>33,8</b>	<b>4,6</b>	<b>38,4</b>	<b>26,4</b>	<b>12,0</b>	<b>45,5%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	26,0	18,0	2,2	20,2	19,5	0,7	3,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	27,5	15,8	2,4	18,2	6,9	11,3	163,8%
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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-348,4</b>	<b>-109,3</b>	<b>-127,4</b>	<b>-236,7</b>	<b>-325,8</b>	<b>89,1</b>	<b>27,3%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-76,5	-6,6	-8,9	-15,5	-57,4	41,9	73,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-76,5	-6,6	-8,9	-15,5	-57,4	41,9	73,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-271,9	-102,7	-118,5	-221,2	-268,4	47,2	17,6%
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	-58,0	-58,0	-60,0	2,0	3,3%
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	-102,7	-60,5	-163,2	-208,4	45,2	21,7%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-11.580,3</b>	<b>-6.307,7</b>	<b>-3.081,1</b>	<b>-9.388,8</b>	<b>-9.049,7</b>	<b>-339,1</b>	<b>-3,7%</b>
a) Löhne und Gehälter	-8.919,0	-4.779,2	-2.291,7	-7.070,9	-7.000,5	-70,4	-1,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-677,4	-278,3	-142,5	-420,8	-508,1	87,3	17,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-4.962,8	-2.704,4	-1.277,4	-3.981,8	-3.970,2	-11,6	-0,3%
4. Verwaltungspersonal	-3.158,8	-1.631,8	-793,1	-2.424,9	-2.432,2	7,3	0,3%
5. Altersteilzeit	0,0	-160,1	-77,2	-237,3	0,0	-237,3	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-120,0	-4,6	-1,5	-6,1	-90,0	83,9	93,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	-2.661,3	-1.528,5	-789,4	-2.317,9	-2.049,2	-268,7	-13,1%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-5.985,6</b>	<b>-1.475,8</b>	<b>-894,8</b>	<b>-2.370,6</b>	<b>-3.662,7</b>	<b>1.292,1</b>	<b>35,3%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-117,0	-59,5	-23,1	-82,6	-87,8	5,2	5,9%
b) Hausbewirtschaftung	-3.385,0	-329,6	-392,1	-721,7	-2.031,0	1.309,3	64,5%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-1.807,0	-794,5	-376,9	-1.171,4	-1.174,6	3,2	0,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-369,0	-207,0	-99,5	-306,5	-276,8	-29,7	-10,7%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-289,6	-78,8	0,0	-78,8	-80,0	1,2	1,5%
f) Steuern	-18,0	-6,4	-3,2	-9,6	-12,5	2,9	23,2%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-17.814,3</b>	<b>-7.842,1</b>	<b>-4.097,4</b>	<b>-11.939,5</b>	<b>-12.972,7</b>	<b>1.033,2</b>	<b>8,0%</b>
a) Summe Erträge	100,0	50,7	5,9	56,6	65,5	-8,9	-13,6%
b) Summe Aufwendungen	-17.914,3	-7.892,8	-4.103,3	-11.996,1	-13.038,2	1.042,1	8,0%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-213,6</b>	<b>-106,8</b>	<b>-53,4</b>	<b>-160,2</b>	<b>-160,2</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	1.425,6	712,8	356,4	1.069,2	1.069,2	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	-819,6	-409,8	-1.229,4	-1.229,4	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>-148,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>-29,7</b>	<b>-34,5</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,0	0,2	0,2	0,5	-0,3	-60,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,0	-12,8	-17,1	-29,9	-35,0	5,1	14,6%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>10,3</b>	<b>16,6</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0</b>	<b>26,9</b>	<b>0,0%</b>
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	12,5	15,1	27,6	0,0	27,6	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	-2,2	1,5	-0,7	0,0	-0,7	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-18.175,9</b>	<b>-7.951,4</b>	<b>-4.151,1</b>	<b>-12.102,5</b>	<b>-13.167,4</b>	<b>1.064,9</b>	<b>8,1%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>	<b>18.325,9</b>	<b>-7.951,4</b>	<b>-4.151,1</b>	<b>-12.102,5</b>	<b>-13.317,4</b>		
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>150,0</b>				<b>150,0</b>		