

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2016/17	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt 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>8.734,5</b>	<b>5.728,0</b>	<b>2.388,5</b>	<b>8.116,5</b>	<b>7.336,9</b>	<b>779,6</b>	<b>10,6%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.233,5	5.212,0	2.137,7	7.349,7	6.916,1	433,6	6,3%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	3.996,0	2.397,6	1.198,8	3.596,4	3.596,4	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	1.500,6	98,9	1.599,5	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	501,0	516,0	250,8	766,8	420,8	346,0	82,2%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.829,0</b>	<b>1.145,2</b>	<b>516,6</b>	<b>1.661,8</b>	<b>2.121,9</b>	<b>-460,1</b>	<b>-21,7%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3.892,0	47,7	48,0	95,7	123,1	-27,4	-22,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.385,0	957,5	398,6	1.356,1	1.788,8	-432,7	-24,2%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	753,6	376,7	1.130,3	1.130,3	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	878,0	203,9	21,9	225,8	658,5	-432,7	-65,7%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	140,0	70,0	210,0	210,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-13.961,0</b>	<b>-7.278,7</b>	<b>-3.576,6</b>	<b>-10.855,3</b>	<b>-10.470,8</b>	<b>-384,5</b>	<b>-3,7%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistun	-1.807,5	-793,5	-449,6	-1.243,1	-1.355,7	112,6	8,3%
1. Bühnenausstattung	-1.513,0	-456,1	-311,3	-767,4	-1.134,8	367,4	32,4%
2. Laufender Spielbetrieb	-294,5	-337,4	-138,3	-475,7	-220,9	-254,8	-115,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.153,5	-6.485,2	-3.127,0	-9.612,2	-9.115,1	-497,1	-5,5%
1. Honorare für Gäste	-3.648,2	-1.582,2	-762,2	-2.344,4	-2.736,3	391,9	14,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-3.633,8	-1.539,9	-5.173,7	-5.287,5	113,8	2,2%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-205,0	-14,7	-7,1	-21,8	-153,7	131,9	85,8%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-197,3	-540,6	-341,4	-882,0	-148,0	-734,0	-495,9%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-511,0	-180,2	-133,0	-313,2	-383,2	70,0	18,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-542,0	-533,7	-343,4	-877,1	-406,4	-470,7	-115,8%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-44.117,7</b>	<b>-21.669,7</b>	<b>-10.884,7</b>	<b>-32.554,4</b>	<b>-33.209,1</b>	<b>654,7</b>	<b>2,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	-34.144,1	-17.205,1	-8.653,8	-25.858,9	-25.701,6	-157,3	-0,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.851,8	-5.456,0	-2.643,7	-8.099,7	-8.168,6	68,9	0,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.823,0	-1.333,0	-953,6	-2.286,6	-2.877,7	591,1	20,5%
3. Technisches Personal	-15.773,8	-8.505,2	-4.091,2	-12.596,4	-11.873,5	-722,9	-6,1%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-1.773,4	-919,4	-2.692,8	-2.732,8	40,0	1,5%
5. Altersteilzeit	0,0	-130,0	-46,6	-176,6	0,0	-176,6	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-65,0	-7,5	0,7	-6,8	-48,9	42,1	86,1%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	-9.973,6	-4.464,6	-2.230,9	-6.695,5	-7.507,5	812,0	10,8%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-8.912,9</b>	<b>-2.276,6</b>	<b>-1.681,3</b>	<b>-3.957,9</b>	<b>-5.628,5</b>	<b>1.670,6</b>	<b>29,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.079,0	-662,1	-379,3	-1.041,4	-809,3	-232,1	-28,7%
b) Hausbewirtschaftung	-4.467,4	-528,1	-472,3	-1.000,4	-2.680,4	1.680,0	62,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.574,0	-911,7	-739,8	-1.651,5	-1.544,4	-107,1	-6,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-166,4	-62,0	-228,4	-317,6	89,2	28,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	-25,6	-27,1	-266,3	239,2	89,8%
f) Steuern	-14,0	-6,8	-2,3	-9,1	-10,5	1,4	13,3%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-55.428,2</b>	<b>-24.351,8</b>	<b>-13.237,5</b>	<b>-37.589,3</b>	<b>-39.849,6</b>	<b>2.260,3</b>	<b>5,7%</b>
a) Summe Erträge	11.563,5	6.873,2	2.905,1	9.778,3	9.458,8	319,5	3,4%
b) Summe Aufwendungen	-66.991,7	-31.225,0	-16.142,6	-47.367,6	-49.308,4	1.940,8	3,9%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-718,2</b>	<b>-360,2</b>	<b>-164,9</b>	<b>-525,1</b>	<b>-538,7</b>	<b>13,7</b>	<b>2,5%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	552,6	276,2	828,8	828,8	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	19,9	18,9	0,0	18,9	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.823,2	-911,8	-455,8	-1.367,6	-1.367,5	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	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-432,3</b>	<b>-132,5</b>	<b>-191,7</b>	<b>-324,2</b>	<b>-324,2</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	-432,3	-132,5	-191,7	-324,2	-324,2	0,0	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>47,5</b>	<b>132,9</b>	<b>16,7</b>	<b>149,6</b>	<b>35,6</b>	<b>114,0</b>	<b>320,2%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	137,1	16,8	153,9	37,5	116,4	310,4%
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 Aufwundunge	-2,5	-4,2	-0,1	-4,3	-1,9	-2,4	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-56.531,2</b>	<b>-24.711,6</b>	<b>-13.577,4</b>	<b>-38.289,0</b>	<b>-40.676,9</b>	<b>2.387,9</b>	<b>5,9%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>							
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-56.531,2</b>	<b>-24.711,6</b>	<b>-13.577,4</b>	<b>-38.289,0</b>	<b>-40.676,9</b>	<b>2.387,9</b>	<b>5,9%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.580,1						
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobezentrum	202,9						
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-748,2</b>						

# III/2017 Quartalsbericht Gesamt

Anlage 1 a

T€

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

IST

SOLL

8.117

7.337

1.662

2.122

10.855

10.471

32.554

33.209

3.958

5.629

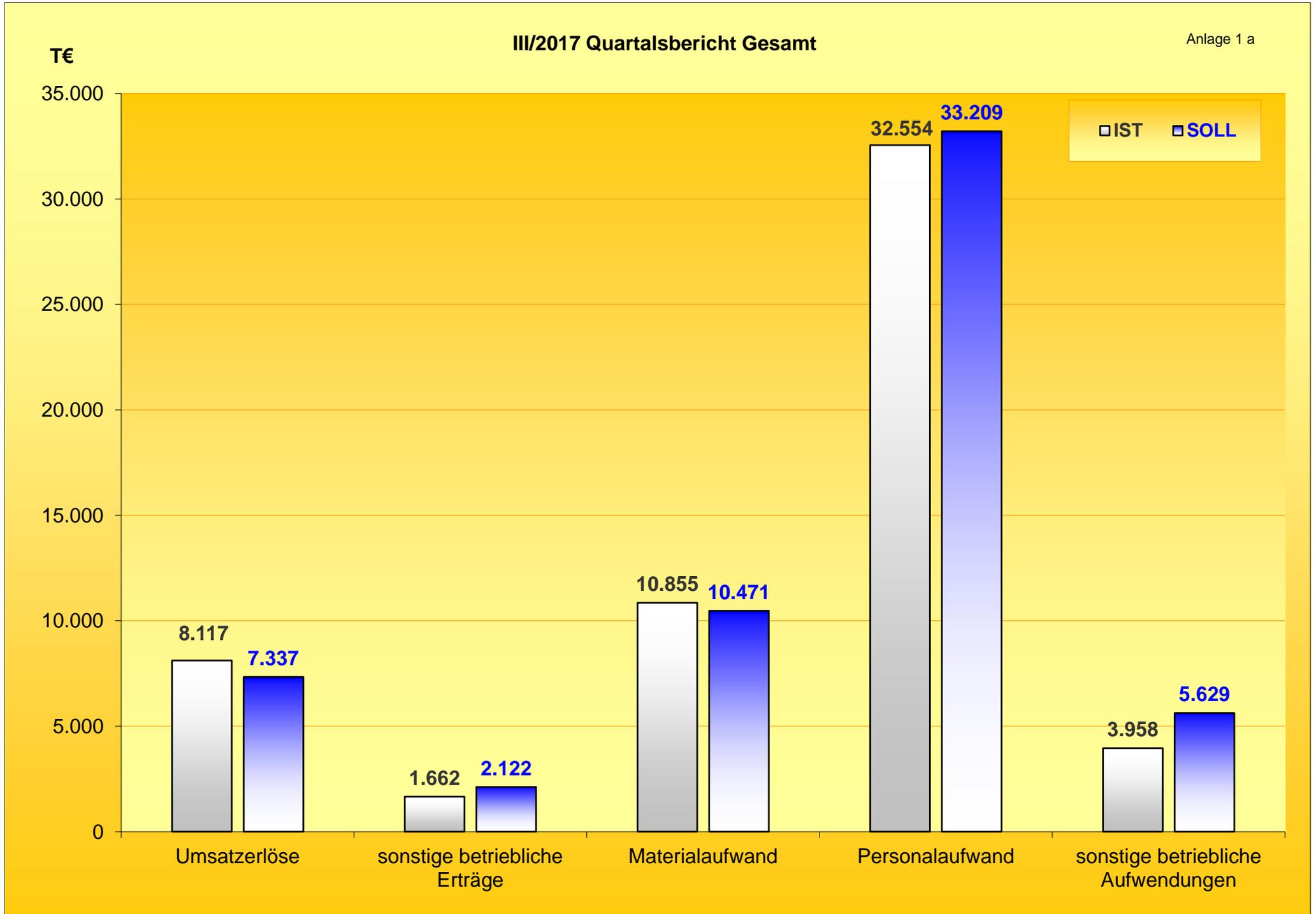
Umsatzerlöse

sonstige betriebliche  
Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

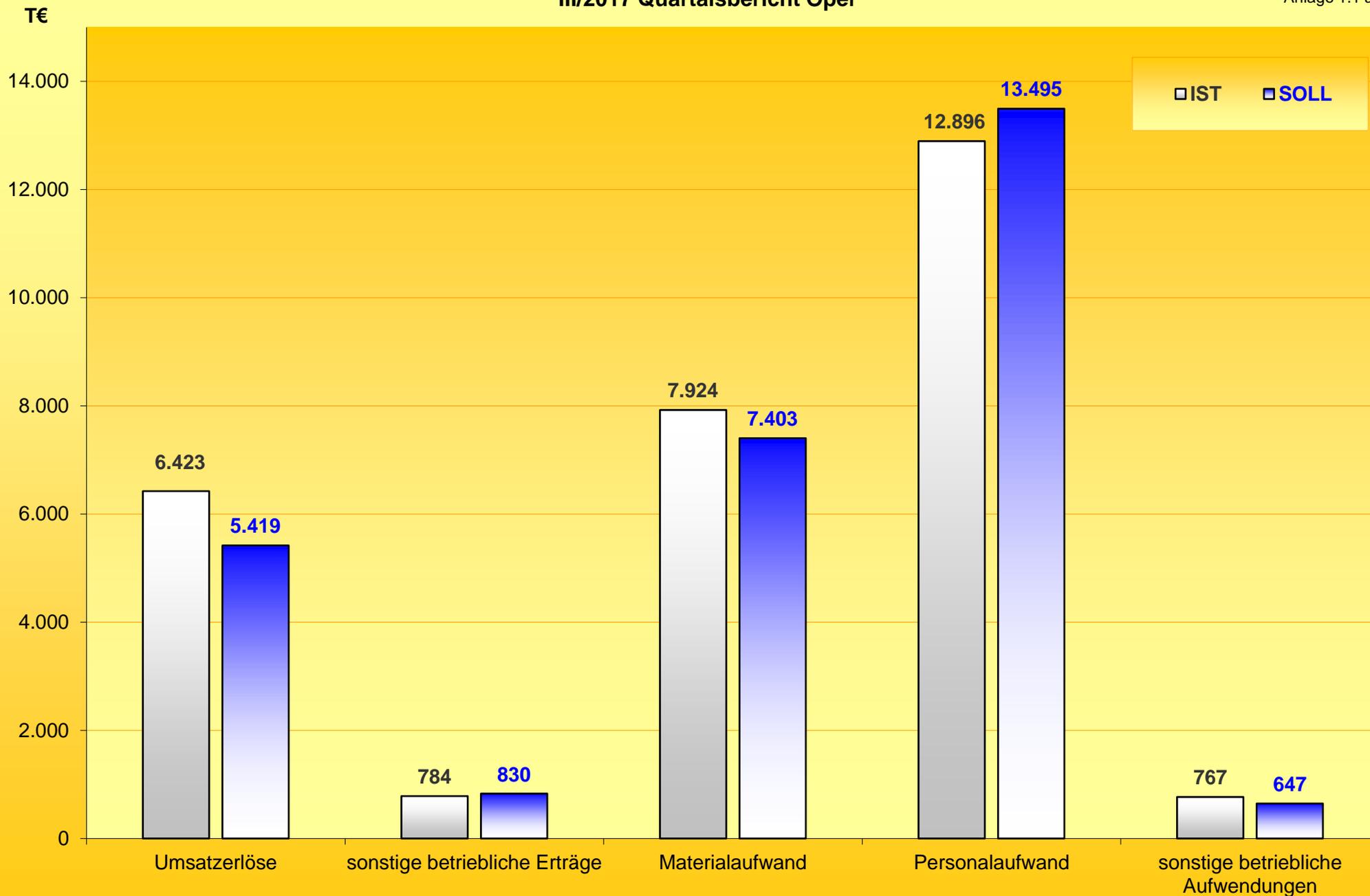
sonstige betriebliche  
Aufwendungen



Oper	Plan 2016/17	IST			Plan	Abweichung	
	Oper 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>6.451,0</b>	<b>4.651,2</b>	<b>1.771,9</b>	<b>6.423,1</b>	<b>5.418,8</b>	<b>1.004,3</b>	<b>18,5%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.181,0	4.365,0	1.670,0	6.035,0	5.192,0	843,0	16,2%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interimsst	3.496,0	2.097,6	1.048,8	3.146,4	3.146,4	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1.420,4	0,0	1.420,4			-
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	270,0	286,2	101,9	388,1	226,8	161,3	71,1%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.106,6</b>	<b>559,6</b>	<b>224,3</b>	<b>783,9</b>	<b>830,0</b>	<b>-46,1</b>	<b>-5,6%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,1	14,7	14,8	0,0	14,8	-
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.106,6	559,5	209,6	769,1	830,0	-60,9	-7,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	483,4	241,6	725,0	725,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	140,0	76,1	-32,0	44,1	105,0	-60,9	-58,0%
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>-9.870,0</b>	<b>-5.350,2</b>	<b>-2.573,9</b>	<b>-7.924,1</b>	<b>-7.402,5</b>	<b>-521,6</b>	<b>-7,0%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistung	-990,0	-479,6	-276,6	-756,2	-742,5	-13,7	-1,8%
1. Bühnenausstattung	-790,0	-285,4	-198,4	-483,8	-592,5	108,7	18,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-194,2	-78,2	-272,4	-150,0	-122,4	-81,6%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.880,0	-4.870,6	-2.297,3	-7.167,9	-6.660,0	-507,9	-7,6%
1. Honorare für Gäste	-1.325,0	-766,5	-372,1	-1.138,6	-993,8	-144,8	-14,6%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-3.633,8	-1.539,9	-5.173,7	-5.287,5	113,8	2,2%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-75,0	0,0	0,0	0,0	-56,2	56,2	100,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-400,6	-300,1	-700,7	0,0	-700,7	-
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-150,0	-40,1	-43,6	-83,7	-112,5	28,8	25,6%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-280,0	-29,6	-41,6	-71,2	-210,0	138,8	66,1%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-17.928,2</b>	<b>-8.490,7</b>	<b>-4.405,4</b>	<b>-12.896,1</b>	<b>-13.495,2</b>	<b>599,1</b>	<b>4,4%</b>
a) Löhne und Gehälter	-14.174,9	-6.904,0	-3.618,8	-10.522,8	-10.670,0	147,2	1,4%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.473,0	-3.287,4	-1.593,9	-4.881,3	-4.872,5	-8,8	-0,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.080,0	-1.059,4	-810,2	-1.869,6	-2.318,4	448,8	19,4%
3. Technisches Personal	-4.621,9	-2.555,3	-1.214,7	-3.770,0	-3.479,1	-290,9	-8,4%
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	-1,9	0,0	-1,9	0,0	-1,9	-
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.753,3	-1.586,7	-786,6	-2.373,3	-2.825,3	452,0	16,0%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-955,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-267,3</b>	<b>-767,3</b>	<b>-646,5</b>	<b>-120,8</b>	<b>-18,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-396,8	-197,3	-594,1	-367,5	-226,6	-61,7%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-45,8	-28,8	-74,6	-15,0	-59,6	-397,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-57,4	-41,2	-98,6	-264,0	165,4	62,7%
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>-21.195,6</b>	<b>-9.130,1</b>	<b>-5.250,4</b>	<b>-14.380,5</b>	<b>-15.295,4</b>	<b>914,9</b>	<b>6,0%</b>
a) Summe Erträge	7.557,6	5.210,8	1.996,2	7.207,0	6.248,8	958,2	15,3%
b) Summe Aufwendungen	-28.753,2	-14.340,9	-7.246,6	-21.587,5	-21.544,2	-43,3	-0,2%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-185,0</b>	<b>-92,6</b>	<b>-46,3</b>	<b>-138,9</b>	<b>-138,8</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	-185,0	-92,6	-46,3	-138,9	-138,8	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>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	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 Aufwendunge	0,0	-4,2	0,0	-4,2	0,0	-4,2	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-21.380,6</b>	<b>-9.225,8</b>	<b>-5.296,7</b>	<b>-14.522,5</b>	<b>-15.434,2</b>	<b>911,8</b>	<b>5,9%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-13.593,4</b>	<b>-5.709,8</b>	<b>-3.222,0</b>	<b>-8.931,8</b>	<b>-9.611,3</b>	<b>679,5</b>	<b>7,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-34.974,0</b>	<b>-14.935,6</b>	<b>-8.518,7</b>	<b>-23.454,3</b>	<b>-25.045,5</b>	<b>1.591,3</b>	<b>6,4%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	34.889,2						
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-84,8</b>						

# III/2017 Quartalsbericht Oper

Anlage 1.1 a

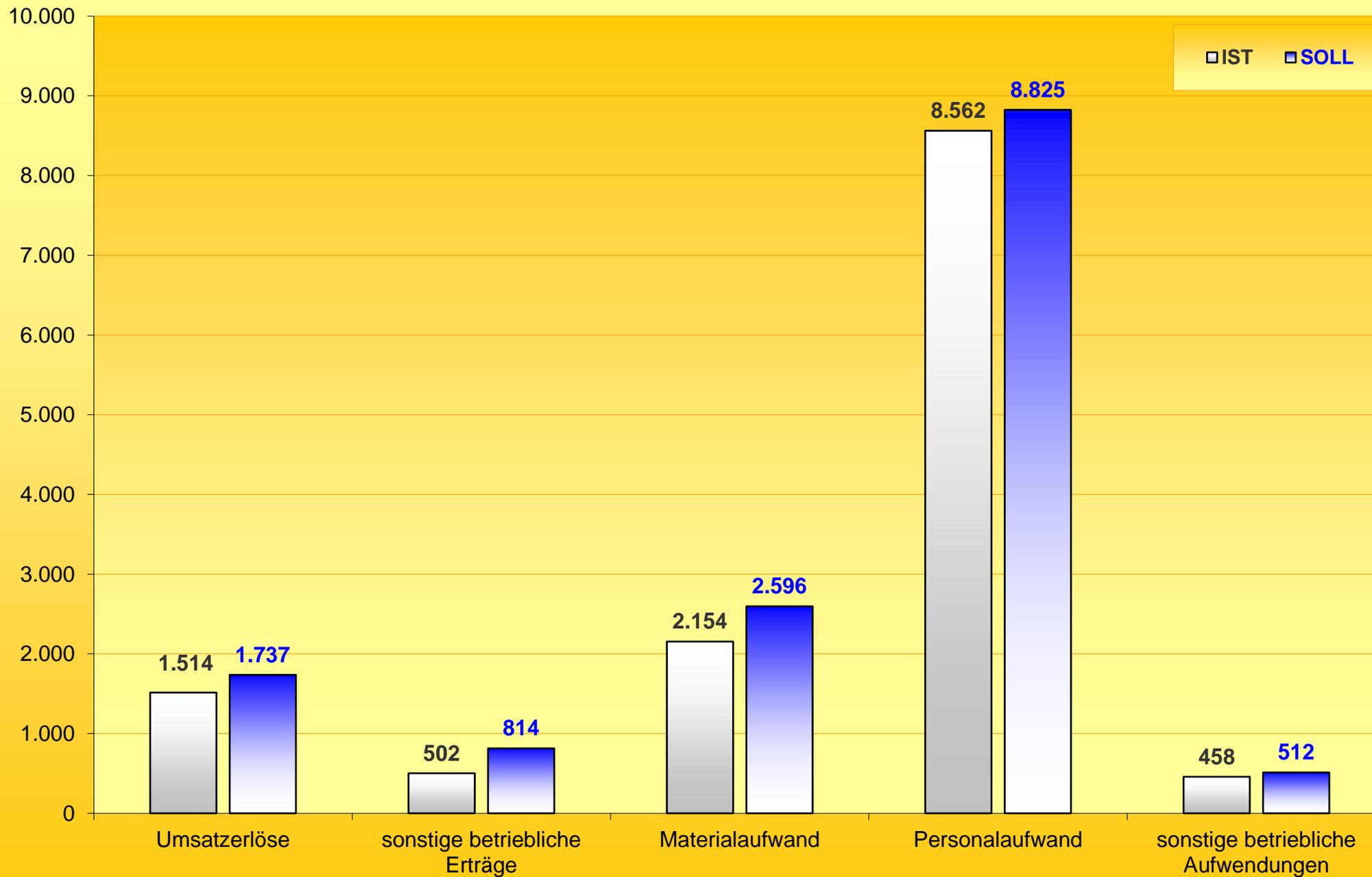


Schauspiel	Plan 2016/17	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3.Quartal in T€	1.-3.Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>2.068,0</b>	<b>989,1</b>	<b>525,0</b>	<b>1.514,1</b>	<b>1.737,1</b>	<b>-223,0</b>	<b>-12,8%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.870,0	779,9	392,6	1.172,5	1.570,8	-398,3	-25,4%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	500,0	300,0	150,0	450,0	450,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		13,1	23,8	36,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	198,0	209,2	132,4	341,6	166,3	175,3	105,4%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.085,4</b>	<b>338,8</b>	<b>163,5</b>	<b>502,3</b>	<b>814,1</b>	<b>-311,8</b>	<b>-38,3%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	11,3	28,4	39,7	93,8	-54,1	-57,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	960,4	327,5	135,1	462,6	720,3	-257,7	-35,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	270,2	135,1	405,3	405,3	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	420,0	57,3	0,0	57,3	315,0	-257,7	-81,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-3.461,0</b>	<b>-1.404,1</b>	<b>-749,9</b>	<b>-2.154,0</b>	<b>-2.595,8</b>	<b>441,8</b>	<b>17,0%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistung	-751,0	-288,3	-162,8	-451,1	-563,3	112,2	19,9%
1. Bühnenausstattung	-691,0	-170,0	-112,7	-282,7	-518,3	235,6	45,5%
2. Laufender Spielbetrieb	-60,0	-118,3	-50,1	-168,4	-45,0	-123,4	-274,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.710,0	-1.115,8	-587,1	-1.702,9	-2.032,5	329,6	16,2%
1. Honorare für Gäste	-1.983,0	-790,2	-374,1	-1.164,3	-1.487,3	323,0	21,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-130,0	-14,7	-7,1	-21,8	-97,5	75,7	77,6%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-50,0	-13,9	-4,3	-18,2	-37,5	19,3	51,5%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-350,0	-131,4	-86,3	-217,7	-262,5	44,8	17,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-197,0	-165,6	-115,3	-280,9	-147,7	-133,2	-90,2%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-11.724,1</b>	<b>-5.762,8</b>	<b>-2.799,1</b>	<b>-8.561,9</b>	<b>-8.825,2</b>	<b>263,3</b>	<b>3,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	-9.242,3	-4.599,6	-2.217,6	-6.817,2	-6.957,0	139,8	2,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.762,1	-1.848,8	-890,3	-2.739,1	-2.831,9	92,8	3,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-743,0	-273,6	-143,4	-417,0	-559,3	142,3	25,4%
3. Technisches Personal	-4.682,2	-2.473,4	-1.183,9	-3.657,3	-3.524,5	-132,8	-3,8%
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	-55,0	-3,8	0,0	-3,8	-41,4	37,6	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.481,8	-1.163,2	-581,5	-1.744,7	-1.868,1	123,4	6,6%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-781,5</b>	<b>-203,8</b>	<b>-254,6</b>	<b>-458,4</b>	<b>-512,3</b>	<b>53,9</b>	<b>10,5%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-289,0	-193,6	-177,4	-371,0	-216,8	-154,2	-71,1%
b) Hausbewirtschaftung	-427,5	41,5	-44,8	-3,3	-256,5	253,2	98,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-51,7	-32,4	-84,1	-39,0	-45,1	-115,6%
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>-12.813,2</b>	<b>-6.042,8</b>	<b>-3.115,1</b>	<b>-9.157,9</b>	<b>-9.382,1</b>	<b>224,2</b>	<b>2,4%</b>
a) Summe Erträge	3.153,4	1.327,9	688,5	2.016,4	2.551,2	-534,8	-21,0%
b) Summe Aufwendungen	-15.966,6	-7.370,7	-3.803,6	-11.174,3	-11.933,3	759,0	6,4%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-185,0</b>	<b>-92,6</b>	<b>-51,4</b>	<b>-144,0</b>	<b>-138,8</b>	<b>-5,2</b>	<b>-3,7%</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	-185,0	-92,6	-46,2	-138,8	-138,8	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	-5,2	-5,2	0,0	-5,2	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>0,8</b>	<b>-0,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,8	-0,4	0,4	0,0	0,4	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 Aufwundunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-12.998,2</b>	<b>-6.134,6</b>	<b>-3.166,9</b>	<b>-9.301,5</b>	<b>-9.520,9</b>	<b>219,4</b>	<b>2,3%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-7.956,1</b>	<b>-3.341,9</b>	<b>-1.885,8</b>	<b>-5.227,7</b>	<b>-5.625,4</b>	<b>397,7</b>	<b>7,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-20.954,3</b>	<b>-9.476,5</b>	<b>-5.052,7</b>	<b>-14.529,2</b>	<b>-15.146,3</b>	<b>617,1</b>	<b>4,1%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	20.290,9						
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-663,4</b>						

T€

### III/2017 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2016/17	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 %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>190,0</b>	<b>81,7</b>	<b>86,1</b>	<b>167,8</b>	<b>159,6</b>	<b>8,2</b>	<b>5,1%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	67,1	75,1	142,2	153,3	-11,1	-7,2%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	67,1	75,1	142,2			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	14,6	11,0	25,6	6,3	19,3	306,3%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0%</b>
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	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	10,0	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>-530,5</b>	<b>-170,9</b>	<b>-84,7</b>	<b>-255,6</b>	<b>-397,9</b>	<b>142,3</b>	<b>35,8%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-32,0	-10,1	-3,4	-13,5	-24,0	10,5	43,7%
1. Bühnenausstattung	-32,0	-0,7	-0,2	-0,9	-24,0	23,1	96,2%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-9,4	-3,2	-12,6	0,0	-12,6	-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-498,5	-160,8	-81,3	-242,1	-373,9	131,8	35,3%
1. Honorare für Gäste	-340,2	-25,5	-16,0	-41,5	-255,2	213,7	83,7%
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	-147,3	-126,1	-37,0	-163,1	-110,5	-52,6	-47,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	-8,7	-3,1	-11,8	-8,2	-3,6	-43,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-0,5	-25,2	-25,7	0,0	-25,7	0,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</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) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-59,5</b>	<b>-17,4</b>	<b>-7,4</b>	<b>-24,8</b>	<b>-43,9</b>	<b>19,1</b>	<b>43,5%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-14,7	-5,3	-20,0	-40,9	20,9	51,1%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	-2,7	-2,1	-4,8	-3,0	-1,8	-60,0%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-96,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-282,2</b>	<b>179,6</b>	<b>63,6%</b>
a) Summe Erträge	190,0	91,7	86,1	177,8	159,6	18,2	11,4%
b) Summe Aufwendungen	-590,0	-188,3	-92,1	-280,4	-441,8	161,4	36,5%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS 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) 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%
<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/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 Aufwendu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-400,0</b>	<b>-96,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-282,2</b>	<b>179,6</b>	<b>63,6%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>							
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-96,6</b>	<b>-6,0</b>	<b>-102,6</b>	<b>-282,2</b>	<b>179,6</b>	<b>63,6%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	400,0						
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>						

Service	Plan 2016/17	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>25,5</b>	<b>6,0</b>	<b>5,5</b>	<b>11,5</b>	<b>21,4</b>	<b>-9,9</b>	<b>-46,3%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	25,5	6,0	5,5	11,5	21,4	-9,9	-46,3%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>637,0</b>	<b>236,8</b>	<b>128,8</b>	<b>365,6</b>	<b>477,8</b>	<b>-112,2</b>	<b>-23,5%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	39,0	36,3	4,9	41,2	29,3	11,9	40,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	318,0	60,5	53,9	114,4	238,5	-124,1	-52,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	318,0	60,5	53,9	114,4	238,5	-124,1	-52,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	140,0	70,0	210,0	210,0	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>-99,5</b>	<b>-353,5</b>	<b>-168,1</b>	<b>-521,6</b>	<b>-74,6</b>	<b>-447,0</b>	<b>-599,2%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-34,5	-15,5	-6,8	-22,3	-25,9	3,6	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-34,5	-15,5	-6,8	-22,3	-25,9	3,6	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65,0	-338,0	-161,3	-499,3	-48,7	-450,6	-925,3%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	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	-65,0	-338,0	-161,3	-499,3	-48,7	-450,6	-925,3%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-14.465,4</b>	<b>-7.416,2</b>	<b>-3.680,2</b>	<b>-11.096,4</b>	<b>-10.888,7</b>	<b>-207,7</b>	<b>-1,9%</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.726,9	-5.701,5	-2.817,4	-8.518,9	-8.074,6	-444,3	-5,5%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-616,7	-319,8	-159,5	-479,3	-464,2	-15,1	-3,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-6.469,7	-3.476,5	-1.692,6	-5.169,1	-4.870,0	-299,1	-6,1%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-1.773,4	-919,4	-2.692,8	-2.732,8	40,0	1,5%
5. Altersteilzeit	0,0	-130,0	-46,6	-176,6	0,0	-176,6	-
6. Sonstiger Personalaufwand	-10,0	-1,8	0,7	-1,1	-7,5	6,4	85,4%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	-3.738,5	-1.714,7	-862,8	-2.577,5	-2.814,1	236,6	8,4%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.116,9</b>	<b>-1.555,4</b>	<b>-1.152,0</b>	<b>-2.707,4</b>	<b>-4.425,8</b>	<b>1.718,4</b>	<b>38,8%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-245,5	-57,0	0,7	-56,3	-184,1	127,8	69,4%
b) Hausbewirtschaftung	-4.014,9	-523,8	-398,7	-922,5	-2.408,9	1.486,4	61,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.064,0	-799,9	-664,1	-1.464,0	-1.238,4	-225,6	-18,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-166,4	-62,0	-228,4	-317,6	89,2	28,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	-25,6	-27,1	-266,3	239,2	89,8%
f) Steuern	-14,0	-6,8	-2,3	-9,1	-10,5	1,4	13,3%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-21.019,4</b>	<b>-9.082,3</b>	<b>-4.866,0</b>	<b>-13.948,3</b>	<b>-14.889,9</b>	<b>941,6</b>	<b>6,3%</b>
a) Summe Erträge	662,5	242,8	134,3	377,1	499,2	-122,1	-24,5%
b) Summe Aufwendungen	-21.681,9	-9.325,1	-5.000,3	-14.325,4	-15.389,1	1.063,7	6,9%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-348,2</b>	<b>-175,0</b>	<b>-67,2</b>	<b>-242,2</b>	<b>-261,1</b>	<b>18,9</b>	<b>7,2%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	552,6	276,2	828,8	828,8	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	19,9	18,9	0,0	18,9	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.453,2	-726,6	-363,3	-1.089,9	-1.089,9	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>-432,3</b>	<b>-132,5</b>	<b>-191,7</b>	<b>-324,2</b>	<b>-324,2</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	-432,3	-132,5	-191,7	-324,2	-324,2	0,0	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>47,5</b>	<b>135,2</b>	<b>17,1</b>	<b>152,3</b>	<b>35,6</b>	<b>116,7</b>	<b>327,8%</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	50,0	135,2	17,2	152,4	37,5	114,9	306,4%
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	-2,5	0,0	-0,1	-0,1	-1,9	1,8	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-21.752,4</b>	<b>-9.254,6</b>	<b>-5.107,8</b>	<b>-14.362,4</b>	<b>-15.439,6</b>	<b>1.077,1</b>	<b>7,0%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>	<b>21.549,5</b>	<b>9.051,7</b>	<b>5.107,8</b>	<b>14.159,5</b>	<b>15.236,7</b>		
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-202,9</b>	<b>-202,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-202,9</b>	<b>-202,9</b>		
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobezentrum	202,9						
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>						