

	Plan	IST	Abweichung	
	1. Quartal	1. Quartal	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>1.518,8</b>	<b>1.406,5</b>	<b>-112,3</b>	<b>-7,4%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.400,0	1.291,9	-108,1	-7,7%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		95,9		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielb.	118,8	114,6	-4,2	-3,5%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>15.189,0</b>	<b>15.275,6</b>	<b>86,6</b>	<b>0,6%</b>
a) Sonstige Ertr. aus Lieferg. Leistg.	69,7	45,7	-24,0	-34,4%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spend.	391,8	502,4	110,6	28,2%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	427,5	427,5	0,0	0,0%
d) Betriebskostenzuschuss	14.300,0	14.300,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>3.672,6</b>	<b>4.119,1</b>	<b>446,5</b>	<b>12,2%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	423,8	393,7	-30,1	-7,1%
1. Bühnenausstattung	323,8	257,5	-66,3	-20,48%
2. Laufender Spielbetrieb	100,0	136,2	36,2	36,20%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.248,8	3.725,4	476,6	14,67%
1. Honorare für Gäste	1.162,5	887,9	-274,6	-23,62%
2. BKE Gürzenich-Orchester	1.700,0	2.600,0	900,0	52,94%
3. Aufw. Tanzcompagnie PUTK	0,0	0,0	0,0	0,00%
4. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,00%
5. Aufwendungen für Gastspiele	250,0	187,3	-62,7	-25,08%
6. Sonstige bezogene Leistungen	136,3	50,2	-86,1	-63,17%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>10.154,0</b>	<b>10.096,4</b>	<b>-57,6</b>	<b>-0,57%</b>
a) Löhne und Gehälter	8.254,0	8.212,1	-41,9	-0,51%
1. Künstlerisches Personal	3.431,6	3.398,7	-32,9	-0,96%
2. Technisches Personal	3.727,3	3.781,6	54,3	1,46%
3. Verwaltungspersonal	872,6	871,4	-1,2	-0,14%
4. Sonstiger Personalaufwand	222,5	160,4	-62,1	-27,91%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.900,0	1.884,3	-15,7	-0,83%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>2.188,2</b>	<b>954,4</b>	<b>-1.233,8</b>	<b>-56,38%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	225,0	214,1	-10,9	-4,84%
b) Hausbewirtschaftung	712,9	262,5	-450,4	-63,18%
c) Sonstiger Betrieblicher Sachaufwand, Geschäftsaufwand	1.002,0	455,8	-546,2	-54,51%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	125,0	16,1	-108,9	-87,12%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	123,3	5,9	-117,4	-95,21%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>192,9</b>	<b>1.012,2</b>	<b>819,3</b>	<b>424,59%</b>
a) Summe Erträge	16.707,8	16.682,1	-25,7	-0,15%
b) Summe Aufwendungen	16.514,8	15.669,9	-844,9	-5,12%
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>10,0</b>	<b>1,5</b>	<b>-8,5</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKE</b>	<b>202,9</b>	<b>1.013,7</b>	<b>810,8</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>6,3</b>	<b>4,0</b>	<b>-2,3</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>4,3</b>	<b>4,3</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>196,7</b>	<b>1.014,0</b>	<b>817,3</b>	