Quartalsbericht Bühnen vom 01.09.2010 bis 31.05.2011 Anlage 1.2

Schauspiel	Plan	IST				Plan	Abweichg	
	in T€ Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	I.-III. Quartal	I.-III. Quartal	in T€	%
1. UMSATZERLÖSE	**1.464,8**	**171,2**	**527,8**	**467,6**	**1.166,6**	**1.153,1**	**13,5**	**1,2%**
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	*1.090,0*	135,4	358,1	382,1	875,6	872,0	3,6	0,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		*12,1*	*15,7*	*41,7*	*69,5*			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	*374,8*	35,8	169,7	85,5	291,0	281,1	9,9	3,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	**18.424,7**	**4.497,6**	**4.281,6**	**3.168,8**	**11.948,0**	**13.429,7**	**-1.481,7**	**-11,0%**
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	*28,0*	1,1	1,8	8,9	11,8	22,4	-10,6	-47,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	*18.396,7*	4.496,5	4.279,8	3.159,9	11.936,2	13.407,3	-1.471,1	-11,0%
hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt	*17.854,2*	4.294,8	4.294,8	3.157,9	11.747,5	13.390,7	-1.643,2	-12,3%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	*0,0*	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	**4.405,0**	**826,5**	**1.260,7**	**1.207,1**	**3.294,3**	**3.335,9**	**-41,6**	**-1,2%**
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	820,0	157,9	257,6	250,6	666,1	615,0	51,1	8,3%
1. Bühnenausstattung	*620,0*	*105,0*	*163,1*	*160,7*	*428,8*	*465,0*	*-36,2*	*-7,8%*
2. Laufender Spielbetrieb	*200,0*	*52,9*	*94,5*	*89,9*	*237,3*	*150,0*	*87,3*	*58,2%*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.585,0	668,6	1.003,1	956,5	2.628,2	2.720,9	-92,7	-3,4%
1. Honorare für Gäste	*2.718,0*	*578,5*	*731,3*	*742,9*	*2.052,7*	*2.038,5*	*14,2*	*0,7%*
2. BKE Gürzenich-Orchester	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*
3. Aufw. Tanzcompanie PUTK	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*
4. BKE Feuersicherheitswachen	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*
5. Aufwendungen für Gastspiele	*642,0*	*44,1*	*128,0*	*131,0*	*303,1*	*513,6*	*-210,5*	*-41,0%*
6. Sonstige bezogene Leistungen	*225,0*	*46,0*	*143,8*	*82,6*	*272,4*	*168,8*	*103,6*	*61,4%*
4. PERSONALAUFWAND	**9.242,1**	**2.420,4**	**2.288,1**	**2.402,8**	**7.111,3**	**7.017,5**	**93,8**	**1,3%**
a) Löhne und Gehälter	7.496,0	1.936,5	1.831,4	1.938,8	5.706,7	5.691,7	15,0	0,3%
1. Künstlerisches Personal	*3.905,0*	*838,7*	*954,7*	*1.036,1*	*2.829,5*	*2.940,6*	*-111,1*	*-3,8%*
2. Technisches Personal	*3.571,0*	*1.094,1*	*871,8*	*896,0*	*2.861,9*	*2.736,1*	*125,8*	*4,6%*
3. Verwaltungspersonal	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0%*
4. Sonstiger Personalaufwand	*20,0*	*3,7*	*4,9*	*6,7*	*15,3*	*15,0*	*0,3*	*2,0%*
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	1.746,1	483,9	456,7	464,0	1.404,6	1.325,8	78,8	5,9%
5. ABSCHREIBUNGEN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0%**
6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGI	**488,0**	**105,8**	**116,0**	**122,8**	**344,6**	**360,9**	**-16,3**	**-4,5%**
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	375,0	78,3	100,0	86,2	264,5	281,3	-16,8	-6,0%
b) Hausbewirtschaftung	34,5	11,1	2,3	6,8	20,2	20,7	-0,5	-2,4%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	78,5	16,4	13,7	29,8	59,9	58,9	1,0	1,7%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	0,0	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	0,0%
7. BETRIEBSERGEBNIS	**5.754,4**	**1.316,1**	**1.144,6**	**-96,3**	**2.364,4**	**3.868,5**	**-1.504,1**	
a) Summe Erträge	19.889,5	4.668,8	4.809,4	3.636,4	13.114,6	14.582,8	-1.468,2	
b) Summe Aufwendungen	14.135,1	3.352,7	3.664,8	3.732,7	10.750,2	10.714,3	35,9	
8. FINANZERGEBNIS	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄF	**5.754,4**	**1.316,1**	**1.144,6**	**-96,3**	**2.364,4**	**3.868,5**	**-1.504,1**	
10. STEUERN	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
11. neutrales Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**3,6**	**0,0**	**3,6**	
12. Periodenergebnis	**5.754,4**	**1.316,1**	**1.148,2**	**-96,3**	**2.368,0**	**3.868,5**	**-1.500,5**	
Umlage des "Service" auf die künstlerischen Sparter im Verhältnis 64,5% (Oper) zu 35,5% (Schauspiel)	-6.636,5	-1.622,9	-1.577,4	-1.448,8	-4.649,2	-4.814,1	165,0	
Periodenergebnis der Sparte	**-882,1**	**-306,8**	**-429,2**	**-1.545,1**	**-2.281,2**	**-945,6**	**-1.335,5**	