

**Bericht Bühnen - vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**vorläufiges Ergebnis**

Anlage 1

<b>Gesamt</b>	<b>Plan</b>	<b>IST</b>	<b>Abweichg</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>in T€</b>	<b>%</b>
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.368,8</b>	<b>7.269,1</b>	<b>-99,7</b>	<b>-1,4%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.363,0	6.153,4	-209,6	-3,3%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		2.030,7		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	1.005,8	1.115,7	109,9	10,9%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>54.281,0</b>	<b>54.595,7</b>	<b>314,7</b>	<b>0,6%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	94,2	132,0	37,8	40,1%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	52.736,8	53.013,7	276,9	0,5%
<i>hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt</i>	51.107,5	51.107,5	0,0	0,0%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>18.257,1</b>	<b>15.664,8</b>	<b>-2.592,3</b>	<b>-14,2%</b>
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	1.844,5	1.765,6	-78,9	-4,3%
1. Bühnenausstattung	1.394,5	1.214,5	-180,0	-12,9%
2. Laufender Spielbetrieb	450,0	551,1	101,1	22,5%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.412,6	13.899,2	-2.513,4	-15,3%
1. Honorare für Gäste	6.532,7	3.945,9	-2.586,8	-39,6%
2. BKE Gürzenich-Orchester	7.200,0	7.200,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	220,0	202,8	-17,2	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	1.910,0	1.952,6	42,6	2,2%
5. Sonstige bezogene Leistungen	549,9	597,9	48,0	8,7%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>36.503,5</b>	<b>39.040,6</b>	<b>2.537,1</b>	<b>7,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	29.069,0	31.761,6	2.692,6	9,3%
1. Künstlerisches Personal	10.906,2	13.899,4	2.993,2	27,4%
2. Technisches Personal	13.768,4	13.616,7	-151,7	-1,1%
3. Verwaltungspersonal	3.404,4	3.257,3	-147,1	-4,3%
4. Sonstiger Personalaufwand	990,0	988,2	-1,8	-0,2%
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	7.434,5	7.279,0	-155,5	-2,1%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>2.425,0</b>	<b>2.425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.421,1</b>	<b>6.406,4</b>	<b>-1.014,7</b>	<b>-13,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	995,0	928,7	-66,3	-6,7%
b) Hausbewirtschaftung	3.677,5	2.879,6	-797,9	-21,7%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	2.030,6	1.902,4	-128,2	-6,3%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	460,0	449,9	-10,1	-2,2%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	258,0	245,8	-12,2	-4,7%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-2.956,9</b>	<b>-1.671,9</b>	<b>1.285,0</b>	
a) Summe Erträge	61.649,8	61.864,8	215,0	
b) Summe Aufwendungen	64.606,7	63.536,8	-1.070,0	
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>30,0</b>	<b>281,5</b>	<b>251,5</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2.986,9</b>	<b>-1.390,4</b>	<b>1.596,5</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>20,0</b>	<b>12,1</b>	<b>-7,9</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,3</b>	<b>-3,3</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>-3.006,9</b>	<b>-1.405,6</b>	<b>1.601,3</b>	
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/2011		-300,0	-300,0	
Vorgriff Schauspiel auf die SZ 2012/2013		405,0		
<b>Fehlbetrag "Spielbetrieb Bühnen"</b>	<b>-2.901,9</b>	<b>-1.705,6</b>	<b>1.196,3</b>	

vorläufiges Ergebnis

Oper	Plan	IST	Abweichg	
	Gesamt	Gesamt	in T€	%
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>5.857,0</b>	<b>5.541,3</b>	<b>-315,7</b>	<b>-5,4%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.273,0	4.930,0	-343,0	-6,5%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		1.916,3		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	584,0	611,3	27,3	4,7%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>32.751,1</b>	<b>32.978,4</b>	<b>227,3</b>	<b>0,7%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	30,0	92,5	62,5	208,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	32.721,1	32.885,9	164,8	0,5%
<i>hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt</i>	31.755,2	31.755,2	0,0	0,0%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>13.783,0</b>	<b>10.951,8</b>	<b>-2.831,2</b>	<b>-20,5%</b>
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	1.145,0	946,5	-198,5	-17,3%
1. Bühnenausstattung	895,0	693,8	-201,2	-22,5%
2. Laufender Spielbetrieb	250,0	252,7	2,7	1,1%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.638,0	10.005,3	-2.632,7	-20,8%
1. Honorare für Gäste	4.338,0	1.519,7	-2.818,3	-65,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	7.200,0	7.200,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	800,0	1.057,7	257,7	32,2%
5. Sonstige bezogene Leistungen	300,0	227,9	-72,1	-24,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>14.250,4</b>	<b>16.818,4</b>	<b>2.568,0</b>	<b>18,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	11.221,0	13.976,3	2.755,3	24,6%
1. Künstlerisches Personal	6.510,3	9.428,6	2.918,3	44,8%
2. Technisches Personal	4.540,7	4.342,7	-198,0	-4,4%
3. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Sonstiger Personalaufwand	170,0	205,0	35,0	20,6%
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	3.029,4	2.842,1	-187,3	-6,2%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>250,0</b>	<b>250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</b>	<b>620,0</b>	<b>640,0</b>	<b>20,0</b>	<b>3,2%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	510,0	482,7	-27,3	-5,4%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	20,5	20,5	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	110,0	136,8	26,8	24,4%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>9.704,7</b>	<b>9.859,5</b>	<b>154,8</b>	
a) Summe Erträge	38.608,1	38.519,7	-88,4	
b) Summe Aufwendungen	28.903,4	28.660,2	-243,2	
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.704,7</b>	<b>9.859,5</b>	<b>154,8</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>9.704,7</b>	<b>9.855,5</b>	<b>150,8</b>	
Umlage des "Service" auf die künstlerischen Sparten	-12.306,6	-11.429,3	877,3	
im Verhältnis 63,08% (Oper) zu 36,92% (Schauspiel)				
<b>Periodenergebnis der Sparte</b>	<b>-2.601,9</b>	<b>-1.573,8</b>	<b>1.028,1</b>	
Rückführung Vorgriff Oper aus SZ 2010/2011	-300,0	-300,0		
<b>Fehlbetrag "Spielbetrieb Oper"</b>	<b>-2.901,9</b>	<b>-1.873,8</b>	<b>1.028,1</b>	

**vorläufiges Ergebnis**

<b>Schauspiel</b>	<b>Plan</b>	<b>IST</b>	<b>Abweichg</b>	
	<b>Gesamt</b>	<b>Gesamt</b>	<b>in T€</b>	<b>%</b>
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>1.471,8</b>	<b>1.587,4</b>	<b>115,6</b>	<b>7,9%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.070,0	1.116,1	46,1	4,3%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		114,4		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	401,8	471,3	69,5	17,3%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>18.873,6</b>	<b>18.951,5</b>	<b>77,9</b>	<b>0,4%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	9,2	11,3	2,1	22,8%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	18.864,4	18.940,2	75,8	0,4%
<i>hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt</i>	18.352,3	18.352,3	0,0	0,0%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>3.254,1</b>	<b>3.613,8</b>	<b>359,7</b>	<b>11,1%</b>
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	699,5	802,9	103,4	14,8%
1. <i>Bühnenausstattung</i>	499,5	519,0	19,5	3,9%
2. <i>Laufender Spielbetrieb</i>	200,0	283,9	83,9	42,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.554,6	2.810,9	256,3	10,0%
1. <i>Honorare für Gäste</i>	2.194,7	2.224,7	30,0	1,4%
2. <i>BKE Gürzenich-Orchester</i>	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. <i>BKE Feuersicherheitswachen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. <i>Aufwendungen für Gastspiele</i>	110,0	242,0	132,0	120,0%
5. <i>Sonstige bezogene Leistungen</i>	249,9	344,2	94,3	37,7%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>9.480,3</b>	<b>9.231,3</b>	<b>-249,0</b>	<b>-2,6%</b>
a) Löhne und Gehälter	7.650,2	7.389,6	-260,6	-3,4%
1. <i>Künstlerisches Personal</i>	3.835,2	3.626,5	-208,7	-5,4%
2. <i>Technisches Personal</i>	3.795,0	3.716,2	-78,8	-2,1%
3. <i>Verwaltungspersonal</i>	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. <i>Sonstiger Personalaufwand</i>	20,0	46,9	26,9	134,5%
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	1.830,1	1.841,7	11,6	0,6%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>325,0</b>	<b>325,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</b>	<b>488,1</b>	<b>515,3</b>	<b>27,2</b>	<b>5,6%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	375,0	303,6	-71,4	-19,0%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	13,9	13,9	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	113,1	197,7	84,6	74,8%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	0,0	0,1	0,1	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>6.797,9</b>	<b>6.853,5</b>	<b>55,6</b>	
a) Summe Erträge	20.345,4	20.538,9	193,5	
b) Summe Aufwendungen	13.547,5	13.685,4	137,9	
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>6.797,9</b>	<b>6.853,5</b>	<b>55,6</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-4,1</b>	<b>-4,1</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>6.797,9</b>	<b>6.857,6</b>	<b>59,7</b>	
Umlage des "Service" auf die künstlerischen Sparten im Verhältnis 63,08% (Oper) zu 36,92% (Schauspiel)	-7.202,9	-6.689,4	513,5	
<b>Periodenergebnis der Sparte</b>	<b>-405,0</b>	<b>168,2</b>	<b>573,2</b>	
Vorgriff Schauspiel auf die SZ 2012/2013	405,0		-405,0	
<b>Fehlbetrag "Spielbetrieb Schauspiel"</b>	<b>0,0</b>	<b>168,2</b>	<b>168,2</b>	

**Bericht Bühnen - vom 01.09.2011 bis 31.08.2012**  
**vorläufiges Ergebnis**

Anlage 1.3

Service	Plan	IST	Abweichg	
	Gesamt	Gesamt	in T€	%
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>40,0</b>	<b>140,4</b>	<b>100,4</b>	<b>251,0%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	20,0	107,3	87,3	436,5%
<i>hiervon Erlöse aus Gastspielen</i>		0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	20,0	33,1	13,1	65,5%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.656,3</b>	<b>2.665,8</b>	<b>9,5</b>	<b>0,4%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	55,0	28,2	-26,8	-48,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.151,3	1.187,6	36,3	3,2%
<i>hiervon Betriebskostenzuschuss Stadt</i>	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0%
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>1.220,0</b>	<b>1.099,2</b>	<b>-120,8</b>	<b>-9,9%</b>
a) Aufw. für RHB-Stoffe und für bez. Leistungen	0,0	16,2	16,2	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	1,7	1,7	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	14,5	14,5	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.220,0	1.083,0	-137,0	-11,2%
1. Honorare für Gäste	0,0	201,5	201,5	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	220,0	202,8	-17,2	-7,8%
4. Aufwendungen für Gastspiele	1.000,0	652,9	-347,1	-34,7%
5. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	25,8	25,8	0,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>12.772,8</b>	<b>12.990,9</b>	<b>218,1</b>	<b>1,7%</b>
a) Löhne und Gehälter	10.197,8	10.395,7	197,9	1,9%
1. Künstlerisches Personal	560,7	844,3	283,6	50,6%
2. Technisches Personal	5.432,7	5.557,8	125,1	2,3%
3. Verwaltungspersonal	3.404,4	3.257,3	-147,1	0,0%
4. Sonstiger Personalaufwand	800,0	736,3	-63,7	-8,0%
b) Soziale Abgaben u. Aufw. für Altersversorgung	2.575,0	2.595,2	20,2	0,8%
<b>5. ABSCHREIBUNGEN</b>	<b>1.850,0</b>	<b>1.850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>6. SONSTIGE BETRIEBL. AUFWENDUNGEN</b>	<b>6.313,0</b>	<b>5.251,1</b>	<b>-1.061,9</b>	<b>-16,8%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	110,0	142,4	32,4	29,5%
b) Hausbewirtschaftung	3.677,5	2.845,2	-832,3	-22,6%
c) Sonstiger betriebl. Sach-/Geschäftsaufwand	1.807,5	1.567,9	-239,6	-13,3%
d) Aufw. für Kartenvorverkauf u. Geldverkehr	460,0	449,8	-10,2	-2,2%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	258,0	245,8	-12,2	-4,7%
<b>7. BETRIEBSERGEBNIS</b>	<b>-19.459,5</b>	<b>-18.385,0</b>	<b>1.074,6</b>	
a) Summe Erträge	2.696,3	2.806,2	109,9	
b) Summe Aufwendungen	22.155,8	21.191,2	-964,6	
<b>8. FINANZERGEBNIS</b>	<b>30,0</b>	<b>281,5</b>	<b>251,5</b>	
<b>9. ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</b>	<b>-19.489,5</b>	<b>-18.103,5</b>	<b>1.386,1</b>	
<b>10. STEUERN</b>	<b>20,0</b>	<b>12,1</b>	<b>-7,9</b>	
<b>11. neutrales Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,2</b>	
<b>12. Periodenergebnis</b>	<b>-19.509,5</b>	<b>-18.118,8</b>	<b>1.390,8</b>	