

Oper	Plan 2012/13	IST	Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>6.097,7</b>	<b>1.089,6</b>	<b>1.219,5</b>	<b>-129,9</b>	<b>-10,7%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,4	967,8	1.108,3	-140,5	-12,7%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		10,5			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	556,3	121,8	111,3	10,5	9,5%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>806,4</b>	<b>410,6</b>	<b>296,5</b>	<b>114,2</b>	<b>38,5%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	70,0	67,3	18,6	48,8	262,8%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	736,4	343,3	277,9	65,4	23,5%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	591,4	322,2	241,6	80,6	0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-13.922,1</b>	<b>-2.816,0</b>	<b>-3.849,0</b>	<b>1.033,0</b>	<b>-26,8%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.139,7	-216,9	-284,9	68,0	-23,9%
1. Bühnenausstattung	-939,7	-181,3	-234,9	53,6	-22,8%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-35,6	-50,0	14,4	-28,8%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.782,4	-2.599,1	-3.564,0	964,9	-27,1%
1. Honorare für Gäste	-4.333,2	-528,0	-1.365,0	837,0	-61,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-800,0	0,0	-80,0	80,0	-100,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-369,2	-27,3	-97,8	70,5	-72,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-43,8	-21,2	-22,6	106,6%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-13.867,1</b>	<b>-4.695,1</b>	<b>-4.151,6</b>	<b>-543,5</b>	<b>13,1%</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.867,1	-3.889,0	-3.251,6	-637,4	19,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.122,6	-1.471,4	-1.836,8	365,4	-19,9%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-1.166,0	0,0	-1.166,0	0,0%
3. Technisches Personal	-4.574,5	-1.251,6	-1.372,4	120,8	-8,8%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-170,0	0,0	-42,5	42,5	-100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.000,0	-806,1	-900,0	93,9	-10,4%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-457,4</b>	<b>-172,5</b>	<b>-114,4</b>	<b>-58,2</b>	<b>50,9%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-340,0	-126,8	-85,0	-41,8	49,2%
b) Hausbewirtschaftung	-20,0	0,0	-5,0	5,0	-100,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-97,4	-45,7	-24,4	-21,4	87,7%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	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%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-21.342,5</b>	<b>-6.183,4</b>	<b>-6.599,0</b>	<b>415,6</b>	<b>-6,3%</b>
a) Summe Erträge	6.904,1	1.500,2	1.516,0	-15,8	-1,0%
b) Summe Aufwendungen	-28.246,6	-7.683,6	-8.114,9	431,3	-5,3%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-250,0</b>	<b>-62,5</b>	<b>-62,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
a) Investitionszuschüsse	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%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-250,0	-62,5	-62,5	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	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>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,8</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	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%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-21.592,5</b>	<b>-6.246,7</b>	<b>-6.661,5</b>	<b>414,8</b>	<b>-6,2%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-12.626,2</b>	<b>-2.798,7</b>	<b>-3.221,3</b>	<b>422,6</b>	<b>-13,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-34.218,8</b>	<b>-9.045,4</b>	<b>-9.882,7</b>	<b>837,3</b>	<b>-8,5%</b>