

Schauspiel	Plan 2012/13	IST	Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	1.101,6	171,0	220,3	-49,3	-22,4%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	934,3	146,0	186,9	-40,9	-21,9%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		3,6			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	167,3	25,0	33,5	-8,5	-25,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	455,6	180,3	168,2	12,1	7,2%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	0,2	33,1	-32,9	-99,4%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	330,6	180,1	135,1	45,0	0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	330,6	180,1	135,1	45,0	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%
3. MATERIALAUFWAND	-2.778,2	-862,4	-819,6	-42,8	5,2%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-654,7	-262,0	-163,7	-98,3	60,1%
1. Bühnenausstattung	-474,0	-209,6	-118,5	-91,1	76,9%
2. Laufender Spielbetrieb	-180,7	-52,4	-45,2	-7,2	16,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.123,5	-600,4	-655,9	55,5	-8,5%
1. Honorare für Gäste	-1.863,8	-574,6	-587,1	12,5	-2,1%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-9,1	0,0	-9,1	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-259,7	-13,5	-68,8	55,3	-80,4%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-3,2	0,0	-3,2	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-9.083,9	-2.421,2	-2.724,2	303,0	-11,1%
a) Löhne und Gehälter	-7.193,4	-1.925,8	-2.157,0	231,2	-10,7%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.305,6	-709,7	-991,7	282,0	-28,4%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-115,6	0,0	-115,6	0,0%
3. Technisches Personal	-3.867,5	-1.100,5	-1.160,3	59,8	-5,1%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-20,3	0,0	-5,1	5,1	-100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-1.890,5	-495,4	-567,2	71,8	-12,7%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-440,0	-79,7	-110,0	30,3	-27,5%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-375,0	-65,2	-93,8	28,6	-30,5%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-14,5	-16,3	1,8	-10,8%
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%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-10.744,9	-3.012,0	-3.265,2	253,2	-7,8%
a) Summe Erträge	1.557,2	351,3	388,5	-37,2	-9,6%
b) Summe Aufwendungen	-12.302,1	-3.363,3	-3.653,8	290,5	-8,0%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-325,0	-81,3	-81,3	0,0	0,0%
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	-325,0	-81,3	-81,3	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%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,5	0,0	0,5	0,0%
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	0,5	0,0	0,5	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	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-11.069,9	-3.092,8	-3.346,5	253,7	-7,6%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.390,0	-1.638,1	-1.885,4	247,3	-13,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-18.459,9	-4.730,8	-5.231,9	501,1	-9,6%