

Service	Plan 2012/13	IST	Plan	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>40,0</b>	<b>5,7</b>	<b>8,0</b>	<b>-2,3</b>	<b>-28,8%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	20,0	1,9	4,0	-2,1	-52,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen					
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	20,0	3,8	4,0	-0,2	-5,0%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>630,0</b>	<b>12,2</b>	<b>11,6</b>	<b>0,7</b>	<b>5,6%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	20,0	1,4	5,3	-3,9	-73,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	610,0	10,8	6,3	4,6	72,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	585,0	0,0	0,0	0,0	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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-1.030,0</b>	<b>-200,7</b>	<b>-85,0</b>	<b>-115,7</b>	<b>136,1%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Lei	0,0	-19,7	0,0	-19,7	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	-6,0	0,0	-6,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-13,7	0,0	-13,7	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.030,0	-181,0	-85,0	-96,0	112,9%
1. Honorare für Gäste	0,0	-65,4	0,0	-65,4	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-180,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-850,0	-34,5	-85,0	50,5	-59,4%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-81,1	0,0	-81,1	0,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-12.430,4</b>	<b>-3.546,5</b>	<b>-3.584,6</b>	<b>38,1</b>	<b>-1,1%</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.026,3	-2.730,6	-2.863,4	132,8	-4,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-747,6	-222,0	-224,3	2,3	-1,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-5.334,9	-1.546,4	-1.600,5	54,1	-3,4%
4. Verwaltungspersonal	-3.128,8	-925,1	-938,6	13,5	-1,4%
5. Sonstiger Personalaufwand	-815,0	-37,1	-100,0	62,9	-62,9%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso	-2.404,1	-815,9	-721,2	-94,7	13,1%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-6.745,8</b>	<b>-562,7</b>	<b>-1.331,6</b>	<b>768,9</b>	<b>-57,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-86,3	-37,5	-21,6	-15,9	73,8%
b) Hausbewirtschaftung	-3.445,3	-145,1	-689,1	544,0	-78,9%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.487,9	-297,9	-497,6	199,7	-40,1%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkeh	-448,3	-70,5	-112,1	41,6	-37,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-258,0	-6,3	-6,3	0,0	0,0%
f) Steuern	-20,0	-5,4	-5,0	-0,4	8,0%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-19.536,2</b>	<b>-4.292,0</b>	<b>-4.981,7</b>	<b>689,7</b>	<b>-13,8%</b>
a) Summe Erträge	670,0	17,9	19,6	-1,7	-8,4%
b) Summe Aufwendungen	-20.206,2	-4.309,9	-5.001,2	691,3	-13,8%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,0</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	1.450,0	362,5	362,5	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.850,0	-462,5	-462,5	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>-80,0</b>	<b>-83,1</b>	<b>-25,0</b>	<b>-58,1</b>	<b>232,4%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,0	-83,1	-25,0	-58,1	232,4%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0</b>	<b>38,3</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	38,3	0,0	38,3	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 Aufwendu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-20.016,2</b>	<b>-4.436,8</b>	<b>-5.106,7</b>	<b>669,9</b>	<b>-13,1%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGEN SERVICE</b>					
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>					