

Oper	Plan	IST			Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.097,7	1.089,6	2.982,9	4.072,5	3.750,0	322,5	8,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,4	967,8	2.747,4	3.715,2	3.408,0	307,2	9,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		10,5	1.937,0	1.947,5			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	556,3	121,8	235,5	357,3	342,0	15,3	4,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	806,4	410,6	74,0	484,6	405,7	78,9	19,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	70,0	67,3	7,6	74,9	37,5	37,4	99,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	736,4	343,3	66,4	409,7	368,2	41,5	11,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	591,4	322,2	0,0	322,2	295,7	26,5	9,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	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	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-13.922,1	-2.816,0	-3.135,3	-5.951,3	-7.745,1	1.793,8	23,2%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.139,7	-216,9	-202,9	-419,8	-569,9	150,1	26,3%
1. Bühnenausstattung	-939,7	-181,3	-146,7	-328,0	-469,9	141,9	30,2%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-35,6	-56,2	-91,8	-100,0	8,2	8,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.782,4	-2.599,1	-2.932,4	-5.531,5	-7.175,2	1.643,7	22,9%
1. Honorare für Gäste	-4.333,2	-528,0	-287,9	-815,9	-2.534,9	1.719,0	67,8%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-2.000,0	-1.600,0	-3.600,0	-3.600,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-800,0	0,0	-801,7	-801,7	-800,0	-1,7	-0,2%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-369,2	-27,3	-211,4	-238,7	-197,5	-41,2	-20,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-43,8	-31,4	-75,2	-42,8	-32,4	-75,7%
4. PERSONALAUFWAND	-13.867,1	-4.695,1	-3.569,6	-8.264,7	-7.207,5	-1.057,2	-14,7%
a) Löhne und Gehälter	-10.867,1	-3.889,0	-2.896,6	-6.785,6	-5.647,5	-1.138,1	-20,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.122,6	-1.471,4	-1.368,1	-2.839,5	-3.183,8	344,3	10,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-1.166,0	-502,4	-1.668,4	0,0	-1.668,4	0,0%
3. Technisches Personal	-4.574,5	-1.251,6	-1.026,1	-2.277,7	-2.378,7	101,0	4,2%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Sonstiger Personalaufwand	-170,0	0,0	0,0	0,0	-85,0	85,0	100,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.000,0	-806,1	-673,0	-1.479,1	-1.560,0	80,9	5,2%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-457,4	-172,5	-134,8	-307,3	-228,7	-78,6	-34,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-340,0	-126,8	-71,8	-198,6	-170,0	-28,6	-16,8%
b) Hausbewirtschaftung	-20,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	10,0	100,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-97,4	-45,7	-63,0	-108,7	-48,7	-60,0	-123,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	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%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.342,5	-6.183,4	-3.782,8	-9.966,2	-11.025,6	1.059,4	9,6%
a) Summe Erträge	6.904,1	1.500,2	3.056,9	4.557,1	4.155,7	401,4	9,7%
b) Summe Aufwendungen	-28.246,6	-7.683,6	-6.839,7	-14.523,3	-15.181,3	658,0	4,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-250,0	-62,5	-62,5	-125,0	-125,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	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	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-250,0	-62,5	-62,5	-125,0	-125,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	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	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	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	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	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	-0,8	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.592,5	-6.246,7	-3.845,3	-10.092,0	-11.150,6	1.058,6	9,5%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schaus)	-12.626,2	-2.798,7	-2.700,0	-5.498,7	-6.222,3	723,7	11,6%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.218,8	-9.045,4	-6.545,3	-15.590,7	-17.372,9	1.782,3	10,3%