

| Service   | Plan             | IST                 |                     |                      | Plan                 | Abweichung     |               |
|---|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
|   | Service<br>in T€ | 1. Quartal<br>in T€ | 2. Quartal<br>in T€ | 1. Halbjahr<br>in T€ | 1. Halbjahr<br>in T€ | in T€          | in %          |
| <b>1. UMSATZERLÖSE</b>  | <b>40,0</b>      | <b>5,7</b>          | <b>2,8</b>          | <b>8,5</b>           | <b>20,0</b>          | <b>-11,5</b>   | <b>-57,5%</b> |
| a) Erlöse aus Kartenverkäufen                                     | 20,0             | 1,9                 | 1,0                 | 2,9                  | 10,0                 | -7,1           | -71,0%        |
| hiervon Erlöse aus Gastspielen                                    |                  |                     |                     |                      |                      |                |               |
| b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb                           | 20,0             | 3,8                 | 1,8                 | 5,6                  | 10,0                 | -4,4           | -44,0%        |
| <b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>                           | <b>630,0</b>     | <b>12,2</b>         | <b>25,0</b>         | <b>37,2</b>          | <b>23,2</b>          | <b>14,0</b>    | <b>60,3%</b>  |
| a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen                | 20,0             | 1,4                 | 17,0                | 18,4                 | 10,7                 | 7,7            | 72,0%         |
| b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden                               | 610,0            | 10,8                | 8,0                 | 18,8                 | 12,5                 | 6,3            | 50,4%         |
| 1. Betriebskostenzuschuss Land NRW                                | 585,0            | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0%          |
| 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%          |
| <b>3. MATERIALAUFWAND</b>   | <b>-1.030,0</b>  | <b>-200,7</b>       | <b>-295,9</b>       | <b>-496,6</b>        | <b>-300,0</b>        | <b>-196,6</b>  | <b>-65,5%</b> |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen        | 0,0              | -19,7               | -6,8                | -26,5                | 0,0                  | -26,5          | 0,0%          |
| 1. Bühnenausstattung  | 0,0              | -6,0                | 0,0                 | -6,0                 | 0,0                  | -6,0           | 0,0%          |
| 2. Laufender Spielbetrieb   | 0,0              | -13,7               | -6,8                | -20,5                | 0,0                  | -20,5          | 0,0%          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                           | -1.030,0         | -181,0              | -289,1              | -470,1               | -300,0               | -170,1         | -56,7%        |
| 1. Honorare für Gäste   | 0,0              | -65,4               | -103,6              | -169,0               | 0,0                  | -169,0         | 0,0%          |
| 2. BKE Gürzenich-Orchester  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0%          |
| 3. BKE Feuersicherheitswachen                                     | -180,0           | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0%          |
| 4. Aufwendungen für Gastspiele                                    | -850,0           | -34,5               | -96,0               | -130,5               | -300,0               | 169,5          | 56,5%         |
| 5. Tantiemen und GEMA-Gebühren                                    | 0,0              | 0,0                 | -2,3                | -2,3                 | 0,0                  | -2,3           | 0,0%          |
| 6. Sonstige bezogene Leistungen                                   | 0,0              | -81,1               | -87,2               | -168,3               | 0,0                  | -168,3         | 0,0%          |
| <b>4. PERSONALAUFWAND</b>   | <b>-12.430,4</b> | <b>-3.546,5</b>     | <b>-3.016,8</b>     | <b>-6.563,3</b>      | <b>-6.390,8</b>      | <b>-172,5</b>  | <b>-2,7%</b>  |
| a) Löhne und Gehälter   | -10.026,3        | -2.730,6            | -2.280,9            | -5.011,5             | -5.040,0             | 28,5           | 0,6%          |
| 1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)                      | -747,6           | -222,0              | -213,8              | -435,8               | -388,8               | -47,0          | -12,1%        |
| 2. Künstlerisches Personal (Gäste)                                | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0%          |
| 3. Technisches Personal   | -5.334,9         | -1.546,4            | -1.263,2            | -2.809,6             | -2.774,2             | -35,4          | -1,3%         |
| 4. Verwaltungspersonal  | -3.128,8         | -925,1              | -773,0              | -1.698,1             | -1.627,0             | -71,1          | -4,4%         |
| 5. Sonstiger Personalaufwand                                      | -815,0           | -37,1               | -30,9               | -68,0                | -250,0               | 182,0          | 72,8%         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung          | -2.404,1         | -815,9              | -735,9              | -1.551,8             | -1.350,8             | -201,0         | -14,9%        |
| <b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>                      | <b>-6.745,8</b>  | <b>-562,7</b>       | <b>-850,0</b>       | <b>-1.412,7</b>      | <b>-2.976,6</b>      | <b>1.563,9</b> | <b>52,5%</b>  |
| a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung                                  | -86,3            | -37,5               | -46,8               | -84,3                | -43,2                | -41,1          | -95,1%        |
| b) Hausbewirtschaftung  | -3.445,3         | -145,1              | -295,8              | -440,9               | -1.378,1             | 937,2          | 68,0%         |
| c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand              | -2.487,9         | -297,9              | -314,1              | -612,0               | -1.244,0             | 632,0          | 50,8%         |
| d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr              | -448,3           | -70,5               | -119,9              | -190,4               | -224,2               | 33,8           | 15,1%         |
| e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt                     | -258,0           | -6,3                | -70,8               | -77,1                | -77,1                | 0,0            | 0,0%          |
| f) Steuern  | -20,0            | -5,4                | -2,6                | -8,0                 | -10,0                | 2,0            | 20,0%         |
| <b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>                           | <b>-19.536,2</b> | <b>-4.292,0</b>     | <b>-4.134,9</b>     | <b>-8.426,9</b>      | <b>-9.624,2</b>      | <b>1.197,3</b> | <b>12,4%</b>  |
| a) Summe Erträge  | 670,0            | 17,9                | 27,8                | 45,7                 | 43,2                 | 2,5            | 5,8%          |
| b) Summe Aufwendungen   | -20.206,2        | -4.309,9            | -4.162,7            | -8.472,6             | -9.667,4             | 1.194,8        | 12,4%         |
| <b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>                       | <b>-400,0</b>    | <b>-100,0</b>       | <b>-100,0</b>       | <b>-200,0</b>        | <b>-200,0</b>        | <b>0,0</b>     | <b>0,0%</b>   |
| a) Investitionszuschüsse  | 0,0              | 0,0                 | 0,0                 | 0,0                  | 0,0                  | 0,0            | 0,0%          |
| b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten                     | 1.450,0          | 362,5               | 362,5               | 725,0                | 725,0                | 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                       | -1.850,0         | -462,5              | -462,5              | -925,0               | -925,0               | 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%          |
| <b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>                             | <b>-80,0</b>     | <b>-83,1</b>        | <b>-173,1</b>       | <b>-256,2</b>        | <b>-40,0</b>         | <b>-216,2</b>  | <b>540,5%</b> |
| a) Zinsen und ähnliche Erträge                                    | 20,0             | 0,0                 | 0,3                 | 0,3                  | 10,0                 | -9,7           | -97,0%        |
| b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen                               | -100,0           | -83,1               | -173,4              | -256,5               | -50,0                | -206,5         | -413,0%       |
| <b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>                         | <b>0,0</b>       | <b>38,3</b>         | <b>127,8</b>        | <b>166,1</b>         | <b>0,0</b>           | <b>166,1</b>   | <b>0,0%</b>   |
| 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              | 38,3                | 128,3               | 166,6                | 0,0                  | 166,6          | 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              | 0,0                 | -0,5                | -0,5                 | 0,0                  | -0,5           | 0,0%          |
| <b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>                        | <b>-20.016,2</b> | <b>-4.436,8</b>     | <b>-4.280,2</b>     | <b>-8.717,0</b>      | <b>-9.864,2</b>      | <b>1.147,2</b> | <b>11,6%</b>  |
| <b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>                                  |                  |                     |                     |                      |                      |                |               |
| <b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>                             |                  |                     |                     |                      |                      |                |               |