

**vorläufiges Ergebnis**

Bühnen Spielbetrieb	Plan	IST	Abweichung	
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>7.239,3</b>	<b>6.858,0</b>	<b>-381,3</b>	<b>-5,3%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.495,7	5.940,1	-555,6	-8,6%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		2.192,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	743,6	917,9	174,3	23,4%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.892,0</b>	<b>2.088,4</b>	<b>196,4</b>	<b>10,4%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	215,0	270,0	55,0	25,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.677,0	1.818,4	141,4	8,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	1.507,0	0,0	0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-17.730,3</b>	<b>-15.263,9</b>	<b>2.466,4</b>	<b>13,9%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.794,4	-1.629,0	165,4	9,2%
1. Bühnenausstattung	-1.413,7	-1.111,1	302,6	21,4%
2. Laufender Spielbetrieb	-380,7	-517,9	-137,2	-36,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-15.935,9	-13.876,9	2.059,0	12,9%
1. Honorare für Gäste	-6.197,0	-3.439,8	2.757,2	44,5%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.200,0	-7.297,5	-97,5	-1,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-180,0	-180,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.650,0	-1.644,7	5,3	0,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-628,9	-604,7	24,2	3,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-710,2	-630,2	-787,8%
c) kalkulatorische Verrechnung INTERIM		242,0		
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-35.381,4</b>	<b>-38.019,0</b>	<b>-2.637,6</b>	<b>-7,5%</b>
a) Löhne und Gehälter	-28.086,8	-30.197,1	-2.110,3	-7,5%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.175,8	-9.659,1	516,7	5,1%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-3.583,3	-3.583,3	0,0%
3. Technisches Personal	-13.776,9	-13.652,5	124,4	0,9%
4. Verwaltungspersonal	-3.128,8	-3.278,4	-149,6	-4,8%
5. Sonstiger Personalaufwand	-1.005,3	-23,8	981,5	97,6%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.294,6	-7.821,9	-527,3	-7,2%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.643,2</b>	<b>-6.427,0</b>	<b>1.216,2</b>	<b>15,9%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-801,3	-1.053,9	-252,6	-31,5%
b) Hausbewirtschaftung	-3.465,3	-1.160,6	2.304,7	66,5%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.650,3	-1.496,6	1.153,7	43,5%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-448,3	-417,9	30,4	6,8%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-258,0	-235,2	22,8	8,8%
f) Steuern	-20,0	-12,0	8,0	40,0%
g) kalulierte einzusparende Bewirtschaftungskosten (INTERIM)		-2.050,8		
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-51.623,6</b>	<b>-50.763,5</b>	<b>860,1</b>	<b>1,7%</b>
a) Summe Erträge	9.131,3	8.946,4	-184,9	-2,0%
b) Summe Aufwendungen	-60.754,9	-59.709,9	1.045,0	1,7%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-975,0</b>	<b>-973,7</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	4,0	4,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-2.425,0	-2.425,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	-2,7	-2,7	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-80,0</b>	<b>-99,6</b>	<b>-19,6</b>	<b>-24,5%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	20,0	0,4	-19,6	-98,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-100,0	-100,0	0,0	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>146,5</b>	<b>146,5</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	177,3	177,3	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-30,8	-30,8	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-52.678,6</b>	<b>-51.690,3</b>	<b>988,3</b>	<b>1,9%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>				
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-52.678,6</b>	<b>-51.690,3</b>	<b>988,3</b>	<b>1,9%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	51.148,0			
<b>Defizit / Kreditaufnahme</b>	<b>-1.530,6</b>			