

**vorläufiges Ergebnis**

Service	Plan	IST	Abweichung	
	Service in T€	Service in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>40,0</b>	<b>115,9</b>	<b>75,9</b>	<b>189,8%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	20,0	82,4	62,4	312,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen				
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	20,0	33,5	13,5	67,5%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>630,0</b>	<b>691,9</b>	<b>61,9</b>	<b>9,8%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	20,0	29,6	9,6	48,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	610,0	662,3	52,3	8,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	585,0	585,0	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>-1.030,0</b>	<b>-1.483,7</b>	<b>-453,7</b>	<b>-44,0%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	0,0	-60,2	-60,2	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	-10,6	-10,6	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-49,6	-49,6	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.030,0	-1.423,5	-393,5	-38,2%
1. Honorare für Gäste	0,0	-426,2	-426,2	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-180,0	-180,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-850,0	-355,5	494,5	58,2%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	0,0	-95,6	-95,6	0,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-366,2	-366,2	0,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-12.430,4</b>	<b>-12.953,0</b>	<b>-522,6</b>	<b>-4,2%</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.026,3	-9.790,2	236,1	2,4%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-747,6	-1.003,6	-256,0	-34,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-5.334,9	-5.484,4	-149,5	-2,8%
4. Verwaltungspersonal	-3.128,8	-3.278,4	-149,6	-4,8%
5. Sonstiger Personalaufwand	-815,0	-23,8	791,2	97,1%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.404,1	-3.162,8	-758,7	-31,6%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-6.745,8</b>	<b>-5.299,1</b>	<b>1.446,7</b>	<b>21,4%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-86,3	-199,8	-113,5	-131,5%
b) Hausbewirtschaftung	-3.445,3	-1.154,4	2.290,9	66,5%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.487,9	-1.229,0	1.258,9	50,6%
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>-19.536,2</b>	<b>-18.928,0</b>	<b>608,2</b>	<b>3,1%</b>
a) Summe Erträge	670,0	807,8	137,8	20,6%
b) Summe Aufwendungen	-20.206,2	-19.735,8	470,4	2,3%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-396,0</b>	<b>4,0</b>	<b>1,0%</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	-1.850,0	-1.850,0	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	0,0	0,0	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>156,1</b>	<b>156,1</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	176,8	176,8	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	-20,7	-20,7	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-20.016,2</b>	<b>-19.267,5</b>	<b>748,7</b>	<b>3,7%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>	<b>-18.966,2</b>	<b>-18.567,5</b>	<b>398,7</b>	<b>2,1%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-1.050,0</b>	<b>-700,0</b>	<b>350,0</b>	