

Oper	Plan 2013/14	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	4.672,5	769,2	2.629,3	3.398,5	2.429,7	968,8	39,9%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	4.213,9	647,4	2.470,2	3.117,6	2.191,2	926,4	42,3%
hiervon Erlöse aus Gastspielen			1.635,0	1.635,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	458,6	121,8	159,1	280,9	238,5	42,4	17,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.126,6	257,8	322,0	579,8	568,2	11,6	2,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	60,0	8,7	77,5	86,2	60,0	26,2	43,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.066,6	249,1	244,5	493,6	508,2	-14,6	-2,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	241,6	241,6	483,2	483,2	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%
3. MATERIALAUFWAND	-10.433,5	-2.362,7	-3.249,8	-5.612,5	-5.444,2	-168,3	-3,1%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-784,0	-126,4	-150,5	-276,9	-304,4	27,5	9,0%
1. Bühnenausstattung	-584,0	-51,7	-84,9	-136,6	-204,4	67,8	33,2%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-74,7	-65,6	-140,3	-100,0	-40,3	-40,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.649,5	-2.236,3	-3.099,3	-5.335,6	-5.139,8	-195,8	-3,8%
1. Honorare für Gäste	-1.059,5	-137,0	-269,1	-406,1	-529,8	123,7	23,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-2.000,5	-1.644,2	-3.644,7	-3.525,0	-119,7	-3,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.370,0	0,0	-1.038,8	-1.038,8	-1.000,0	-38,8	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-75,0	-2,0	-29,2	-31,2	-37,5	6,3	16,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-95,0	-96,8	-118,0	-214,8	-47,5	-167,3	-352,2%
4. PERSONALAUFWAND	-15.199,2	-4.152,7	-3.349,2	-7.501,9	-7.871,3	369,4	4,7%
a) Löhne und Gehälter	-12.257,4	-3.415,5	-2.722,7	-6.138,2	-6.341,6	203,4	3,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-5.974,4	-1.520,3	-1.381,6	-2.901,9	-2.987,2	85,3	2,9%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-1.924,0	-604,5	-338,5	-943,0	-1.000,5	57,5	5,7%
3. Technisches Personal	-4.359,0	-1.290,1	-1.002,0	-2.292,1	-2.353,9	61,8	2,6%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	-0,6	-0,6	-1,2	0,0	-1,2	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.941,8	-737,2	-626,5	-1.363,7	-1.529,7	166,0	10,9%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-782,0	-155,3	-207,6	-362,9	-348,2	-14,7	-4,2%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-365,0	-111,3	-115,0	-226,3	-182,5	-43,8	-24,0%
b) Hausbewirtschaftung	-23,0	-0,3	-1,0	-1,3	-8,1	6,8	84,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-394,0	-43,7	-91,6	-135,3	-157,6	22,3	14,1%
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	-20.615,6	-5.643,7	-3.855,3	-9.499,0	-10.665,8	1.166,8	10,9%
a) Summe Erträge	5.799,1	1.027,0	2.951,3	3.978,3	2.997,9	980,4	32,7%
b) Summe Aufwendungen	-26.414,7	-6.670,7	-6.806,6	-13.477,3	-13.663,7	186,4	1,4%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-20.865,6	-5.706,2	-3.917,8	-9.624,0	-10.790,8	1.166,8	10,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-11.560,0	-2.643,6	-2.372,1	-5.015,7	-5.517,3	501,5	9,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-32.425,6	-8.349,8	-6.289,9	-14.639,7	-16.308,1	1.668,3	10,2%