

Tanz	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Tanz in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>160,0</b>	<b>45,4</b>	<b>14,6</b>	<b>60,0</b>	<b>87,6</b>	<b>-27,6</b>	<b>-31,5%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	147,5	39,5	12,0	51,5	81,1	-29,6	-36,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		39,5	12,0	51,5			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	12,5	5,9	2,6	8,5	6,5	2,0	30,8%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	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>-517,5</b>	<b>-94,9</b>	<b>-47,8</b>	<b>-142,7</b>	<b>-163,6</b>	<b>20,9</b>	<b>12,8%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-30,0	-1,6	-3,8	-5,4	-13,5	8,1	60,0%
1. Bühnenausstattung	-10,0	0,0	0,0	0,0	-3,5	3,5	100,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-20,0	-1,6	-3,8	-5,4	-10,0	4,6	46,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-487,5	-93,3	-44,0	-137,3	-150,1	12,8	8,5%
1. Honorare für Gäste	-80,0	-28,6	-8,3	-36,9	-40,0	3,1	7,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-375,0	-62,3	-35,0	-97,3	-93,8	-3,5	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-32,5	-1,9	-1,1	-3,0	-16,3	13,3	81,6%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-0,5	0,4	-0,1	0,0	-0,1	0,0%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>0,0</b>	<b>-17,3</b>	<b>17,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	0,0	-14,1	13,8	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	-14,1	14,1	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
3. Technisches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	0,0	-3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-42,5</b>	<b>-11,0</b>	<b>-5,0</b>	<b>-16,0</b>	<b>-21,3</b>	<b>5,3</b>	<b>24,9%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-42,5	-9,8	-4,4	-14,2	-21,3	7,1	33,3%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	0,0	-1,2	-0,6	-1,8	0,0	-1,8	0,0%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-77,8</b>	<b>-21,2</b>	<b>-99,0</b>	<b>-97,3</b>	<b>-1,7</b>	<b>-1,7%</b>
a) Summe Erträge	160,0	45,4	14,6	60,0	87,6	-27,6	-31,5%
b) Summe Aufwendungen	-560,0	-123,2	-35,8	-159,0	-184,9	25,9	14,0%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindl	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 Aufwendung	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0	-0,3	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-400,0</b>	<b>-78,1</b>	<b>-21,2</b>	<b>-99,3</b>	<b>-97,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,1%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>							
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-78,1</b>	<b>-21,2</b>	<b>-99,3</b>	<b>-97,3</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,1%</b>