

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>6.279,0</b>	<b>4.125,8</b>	<b>1.463,4</b>	<b>5.589,2</b>	<b>5.278,9</b>	<b>310,3</b>	<b>5,9%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.671,4	3.697,3	1.274,9	4.972,2	4.768,5	203,7	4,3%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	1.720,4	302,1	2.022,5	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	607,6	428,5	188,5	617,0	510,4	106,6	20,9%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.420,5</b>	<b>590,3</b>	<b>474,2</b>	<b>1.064,5</b>	<b>991,7</b>	<b>72,7</b>	<b>7,3%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	86,0	105,6	41,1	146,7	79,5	67,2	84,5%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.634,5	784,7	433,1	1.217,8	1.212,2	5,5	0,5%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	753,4	377,9	1.131,3	1.130,3	1,0	0,1%
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%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-14.095,8</b>	<b>-7.019,1</b>	<b>-3.064,2</b>	<b>-10.083,3</b>	<b>-10.388,6</b>	<b>305,3</b>	<b>2,9%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.751,3	-611,9	-473,9	-1.085,8	-1.130,6	44,8	4,0%
1. Bühnenausstattung	-1.219,8	-344,3	-332,8	-677,1	-731,9	54,8	7,5%
2. Laufender Spielbetrieb	-531,5	-267,6	-141,1	-408,7	-398,7	-10,0	-2,5%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.344,5	-6.407,2	-2.590,3	-8.997,5	-9.258,0	260,5	2,8%
1. Honorare für Gäste	-2.627,4	-937,1	-626,8	-1.563,9	-1.970,5	406,6	20,6%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-3.644,7	-1.503,8	-5.148,5	-5.100,0	-48,5	-1,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-144,0	0,0	-58,0	-58,0	-60,0	2,0	3,3%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.595,0	-1.141,0	-163,7	-1.304,7	-1.431,3	126,6	8,8%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-387,5	-246,4	-88,7	-335,1	-290,7	-44,4	-15,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-540,6	-438,0	-149,3	-587,3	-405,5	-181,8	-44,8%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-36.937,9</b>	<b>-18.938,8</b>	<b>-9.131,9</b>	<b>-28.070,7</b>	<b>-28.577,3</b>	<b>506,6</b>	<b>1,8%</b>
a) Löhne und Gehälter	-29.296,6	-15.014,2	-7.176,5	-22.190,7	-22.693,5	502,8	2,2%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.200,6	-4.855,6	-2.341,5	-7.197,1	-7.650,5	453,4	5,9%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-2.370,8	-1.203,1	-613,1	-1.816,2	-1.849,2	33,0	1,8%
3. Technisches Personal	-13.429,1	-7.151,0	-3.348,4	-10.499,4	-10.658,6	159,2	1,5%
4. Verwaltungspersonal	-3.158,8	-1.631,8	-793,1	-2.424,9	-2.432,2	7,3	0,3%
5. Altersteilzeit	0,0	-160,1	-77,2	-237,3	0,0	-237,3	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-137,3	-12,6	-3,2	-15,8	-103,0	87,2	84,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-7.641,3	-3.924,6	-1.955,4	-5.880,0	-5.883,8	3,8	0,1%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.192,6</b>	<b>-2.074,5</b>	<b>-1.280,2</b>	<b>-3.354,7</b>	<b>-4.517,6</b>	<b>1.162,9</b>	<b>25,7%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-833,5	-491,3	-300,8	-792,1	-625,3	-166,8	-26,7%
b) Hausbewirtschaftung	-3.414,0	-336,7	-407,8	-744,5	-2.048,4	1.303,9	63,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.268,5	-954,3	-468,9	-1.423,2	-1.474,6	51,4	3,5%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-369,0	-207,0	-99,5	-306,5	-276,8	-29,7	-10,7%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-289,6	-78,8	0,0	-78,8	-80,0	1,2	1,5%
f) Steuern	-18,0	-6,4	-3,2	-9,6	-12,5	2,9	23,2%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-50.526,8</b>	<b>-23.316,3</b>	<b>-11.538,8</b>	<b>-34.855,1</b>	<b>-37.212,9</b>	<b>2.357,8</b>	<b>6,3%</b>
a) Summe Erträge	7.699,5	4.716,1	1.937,6	6.653,7	6.270,6	383,1	6,1%
b) Summe Aufwendungen	-58.226,3	-28.032,4	-13.476,3	-41.508,7	-43.483,5	1.974,8	4,5%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-788,6</b>	<b>-394,4</b>	<b>-197,2</b>	<b>-591,6</b>	<b>-591,5</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	1.425,6	712,8	356,4	1.069,2	1.069,2	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	-2.214,2	-1.107,1	-553,6	-1.660,7	-1.660,7	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	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,1	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-148,0</b>	<b>-12,8</b>	<b>-16,9</b>	<b>-29,7</b>	<b>-34,5</b>	<b>4,8</b>	<b>13,9%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	2,0	0,0	0,2	0,2	0,5	-0,3	-60,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150,0	-12,8	-17,1	-29,9	-35,0	5,1	14,6%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>10,2</b>	<b>14,9</b>	<b>25,1</b>	<b>0,0</b>	<b>25,1</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	13,0	14,6	27,6	0,0	27,6	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	-2,8	0,3	-2,5	0,0	-2,5	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-51.463,4</b>	<b>-23.713,3</b>	<b>-11.737,9</b>	<b>-35.451,2</b>	<b>-37.838,9</b>	<b>2.387,7</b>	<b>6,3%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>							
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-51.463,4</b>	<b>-23.713,3</b>	<b>-11.737,9</b>	<b>-35.451,2</b>	<b>-37.838,9</b>	<b>2.387,7</b>	<b>6,3%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	51.902,4						
<b>Geplanter Überschuss</b>	<b>439,0</b>						