

Oper	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	4.672,5	3.398,5	1.066,4	4.464,9	3.925,0	539,9	13,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	4.213,9	3.117,6	954,7	4.072,3	3.539,8	532,5	15,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1.635,0	263,9	1.898,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	458,6	280,9	111,7	392,6	385,2	7,4	1,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.126,6	579,8	294,6	874,4	860,0	14,4	1,7%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	60,0	86,2	25,4	111,6	60,0	51,6	86,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.066,6	493,6	269,2	762,8	800,0	-37,3	-4,7%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	483,2	242,8	726,0	725,0	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%
3. MATERIALAUFWAND	-10.433,5	-5.612,5	-2.099,8	-7.712,3	-7.672,6	-39,7	-0,5%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-784,0	-276,9	-268,5	-545,4	-500,4	-45,0	-9,0%
1. Bühnenausstattung	-584,0	-136,6	-199,4	-336,0	-350,4	14,4	4,1%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-140,3	-69,1	-209,4	-150,0	-59,4	-39,6%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.649,5	-5.335,6	-1.831,3	-7.166,9	-7.172,2	5,3	0,1%
1. Honorare für Gäste	-1.059,5	-406,1	-277,7	-683,8	-794,6	110,8	13,9%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.370,0	-1.038,8	-13,0	-1.051,8	-1.150,0	98,2	8,5%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-75,0	-31,2	-15,1	-46,3	-56,3	10,0	17,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-95,0	-214,8	-21,7	-236,5	-71,3	-165,2	-231,7%
4. PERSONALAUFWAND	-15.199,2	-7.501,9	-3.564,7	-11.066,6	-11.690,3	623,7	5,3%
a) Löhne und Gehälter	-12.257,4	-6.138,2	-2.901,2	-9.039,4	-9.425,1	385,7	4,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-5.974,4	-2.901,9	-1.381,0	-4.282,9	-4.480,8	197,9	4,4%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-1.924,0	-943,0	-464,8	-1.407,8	-1.500,7	92,9	6,2%
3. Technisches Personal	-4.359,0	-2.292,1	-1.053,7	-3.345,8	-3.443,6	97,8	2,8%
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	-1,2	-1,7	-2,9	0,0	-2,9	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.941,8	-1.363,7	-663,5	-2.027,2	-2.265,2	238,0	10,5%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-782,0	-362,9	-215,6	-578,5	-543,7	-34,8	-6,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-365,0	-226,3	-139,1	-365,4	-273,8	-91,6	-33,5%
b) Hausbewirtschaftung	-23,0	-1,3	-0,6	-1,9	-13,8	11,9	86,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-394,0	-135,3	-75,9	-211,2	-256,1	44,9	17,5%
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	-9.499,0	-4.519,2	-14.018,2	-15.121,6	1.103,5	7,3%
a) Summe Erträge	5.799,1	3.978,3	1.361,0	5.339,3	4.785,0	554,3	11,6%
b) Summe Aufwendungen	-26.414,7	-13.477,3	-5.880,1	-19.357,4	-19.906,6	549,2	2,8%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-250,0	-125,0	-62,5	-187,5	-187,5	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	-125,0	-62,5	-187,5	-187,5	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	-9.624,0	-4.581,7	-14.205,7	-15.309,1	1.103,5	7,2%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-11.560,0	-5.015,7	-2.618,5	-7.634,3	-8.400,6	766,4	9,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-32.425,6	-14.639,7	-7.200,2	-21.839,9	-23.709,7	1.869,8	7,9%