

Schauspiel	Plan 2013/14	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel 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	1.400,0	650,4	361,3	1.011,7	1.176,0	-164,3	-14,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.290,0	524,8	292,2	817,0	1.083,6	-266,6	-24,6%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		33,9	10,3	44,2			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	110,0	125,6	69,1	194,7	92,4	102,3	110,7%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	240,4	-23,3	175,0	151,7	105,3	46,4	44,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	1,4	13,5	14,9	0,0	14,9	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	540,4	275,3	161,5	436,8	405,3	31,5	7,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	270,2	135,1	405,3	405,3	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%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	-300,0	-300,0	0,0	-300,0	-300,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-2.796,4	-1.154,6	-640,5	-1.795,1	-2.003,5	208,4	10,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-860,8	-323,0	-189,1	-512,1	-551,8	39,7	7,2%
1. Bühnenausstattung	-625,8	-207,7	-133,0	-340,7	-375,5	34,8	9,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-235,0	-115,3	-56,1	-171,4	-176,3	4,9	2,8%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.935,6	-831,6	-451,4	-1.283,0	-1.451,7	168,7	11,6%
1. Honorare für Gäste	-1.487,9	-494,1	-316,9	-811,0	-1.115,9	304,9	27,3%
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	0,0	-4,9	-0,4	-5,3	0,0	-5,3	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-280,0	-212,2	-73,0	-285,2	-210,0	-75,2	-35,8%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-167,7	-120,4	-61,1	-181,5	-125,8	-55,7	-44,3%
4. PERSONALAUFWAND	-10.158,4	-5.128,9	-2.486,1	-7.615,0	-7.837,3	222,3	2,8%
a) Löhne und Gehälter	-8.120,2	-4.096,5	-1.983,6	-6.080,1	-6.267,9	187,8	3,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.548,8	-1.675,4	-818,0	-2.493,4	-2.661,6	168,2	6,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-446,8	-259,8	-148,3	-408,1	-348,5	-59,6	-17,1%
3. Technisches Personal	-4.107,3	-2.154,5	-1.017,3	-3.171,8	-3.244,8	73,0	2,2%
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	-17,3	-6,8	0,0	-6,8	-13,0	6,2	47,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.038,2	-1.032,4	-502,5	-1.534,9	-1.569,4	34,5	2,2%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-382,5	-219,8	-163,4	-383,2	-279,3	-103,9	-37,2%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-309,0	-191,3	-133,8	-325,1	-231,8	-93,3	-40,3%
b) Hausbewirtschaftung	-6,0	-5,8	-15,1	-20,9	-3,6	-17,3	-480,6%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-67,5	-22,7	-14,5	-37,2	-43,9	6,7	15,3%
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	-11.696,9	-5.876,2	-2.753,7	-8.629,9	-8.838,8	208,9	2,4%
a) Summe Erträge	1.640,4	627,1	536,3	1.163,4	1.281,3	-117,9	-9,2%
b) Summe Aufwendungen	-13.337,3	-6.503,3	-3.290,0	-9.793,3	-10.120,1	326,8	3,2%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-325,0	-162,6	-81,3	-243,9	-243,8	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	-325,0	-162,5	-81,3	-243,8	-243,8	0,1	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%
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	0,2	-1,7	-1,5	0,0	-1,5	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	0,5	-0,5	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	-0,3	-1,2	-1,5	0,0	-1,5	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-12.021,9	-6.038,6	-2.836,7	-8.875,3	-9.082,6	207,3	2,3%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-6.765,9	-2.935,7	-1.532,6	-4.468,2	-4.916,8	448,5	9,1%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-18.787,8	-8.974,3	-4.369,2	-13.343,5	-13.999,4	655,9	4,7%