

| Service | Plan 2013/14 | IST | | | Plan | Abweichung | |
|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------|---------------|
| | Service / übergreifend 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 | 46,5 | 16,9 | 1,3 | 18,2 | 39,1 | -20,9 | -53,5% |
| a) Erlöse aus Kartenverkäufen | 20,0 | 3,4 | 0,1 | 3,5 | 16,8 | -13,3 | -79,2% |
| hiervon Erlöse aus Gastspielen | | 0,0 | | 0,0 | | | |
| b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb | 26,5 | 13,5 | 1,2 | 14,7 | 22,3 | -7,6 | -34,1% |
| 2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE | 53,5 | 33,8 | 4,6 | 38,4 | 26,4 | 12,0 | 45,5% |
| a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen | 26,0 | 18,0 | 2,2 | 20,2 | 19,5 | 0,7 | 3,6% |
| b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden | 27,5 | 15,8 | 2,4 | 18,2 | 6,9 | 11,3 | 163,8% |
| 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% |
| 3. MATERIALAUFWAND | -348,4 | -109,3 | -127,4 | -236,7 | -325,8 | 89,1 | 27,3% |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu | -76,5 | -6,6 | -8,9 | -15,5 | -57,4 | 41,9 | 73,0% |
| 1. Bühnenausstattung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2. Laufender Spielbetrieb | -76,5 | -6,6 | -8,9 | -15,5 | -57,4 | 41,9 | 73,0% |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -271,9 | -102,7 | -118,5 | -221,2 | -268,4 | 47,2 | 17,6% |
| 1. Honorare für Gäste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 2. BKE Gürzenich-Orchester | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. BKE Feuersicherheitswachen | -144,0 | 0,0 | -58,0 | -58,0 | -60,0 | 2,0 | 3,3% |
| 4. Aufwendungen für Gastspiele | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 5. Tantiemen und GEMA-Gebühren | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 6. Sonstige bezogene Leistungen | -277,9 | -102,7 | -60,5 | -163,2 | -208,4 | 45,2 | 21,7% |
| 4. PERSONALAUFWAND | -11.580,3 | -6.307,7 | -3.081,1 | -9.388,8 | -9.049,7 | -339,1 | -3,7% |
| a) Löhne und Gehälter | -8.919,0 | -4.779,2 | -2.291,7 | -7.070,9 | -7.000,5 | -70,4 | -1,0% |
| 1. Künstlerisches Personal (Festangestellte) | -677,4 | -278,3 | -142,5 | -420,8 | -508,1 | 87,3 | 17,2% |
| 2. Künstlerisches Personal (Gäste) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% |
| 3. Technisches Personal | -4.962,8 | -2.704,4 | -1.277,4 | -3.981,8 | -3.970,2 | -11,6 | -0,3% |
| 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 | -120,0 | -4,6 | -1,5 | -6,1 | -90,0 | 83,9 | 93,2% |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu | -2.661,3 | -1.528,5 | -789,4 | -2.317,9 | -2.049,2 | -268,7 | -13,1% |
| 5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN | -5.985,6 | -1.475,8 | -894,8 | -2.370,6 | -3.662,7 | 1.292,1 | 35,3% |
| a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung | -117,0 | -59,5 | -23,1 | -82,6 | -87,8 | 5,2 | 5,9% |
| b) Hausbewirtschaftung | -3.385,0 | -329,6 | -392,1 | -721,7 | -2.031,0 | 1.309,3 | 64,5% |
| c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand | -1.807,0 | -794,5 | -376,9 | -1.171,4 | -1.174,6 | 3,2 | 0,3% |
| 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% |
| 6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB | -17.814,3 | -7.842,1 | -4.097,4 | -11.939,5 | -12.972,7 | 1.033,2 | 8,0% |
| a) Summe Erträge | 100,0 | 50,7 | 5,9 | 56,6 | 65,5 | -8,9 | -13,6% |
| b) Summe Aufwendungen | -17.914,3 | -7.892,8 | -4.103,3 | -11.996,1 | -13.038,2 | 1.042,1 | 8,0% |
| 7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB | -213,6 | -106,8 | -53,4 | -160,2 | -160,2 | 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 | 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 | -1.639,2 | -819,6 | -409,8 | -1.229,4 | -1.229,4 | 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 | -148,0 | -12,8 | -16,9 | -29,7 | -34,5 | 4,8 | 0,0% |
| 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% |
| 9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB | 0,0 | 10,3 | 16,6 | 26,9 | 0,0 | 26,9 | 0,0% |
| 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 | 12,5 | 15,1 | 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 Aufwendung | 0,0 | -2,2 | 1,5 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,0% |
| 10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ) | -18.175,9 | -7.951,4 | -4.151,1 | -12.102,5 | -13.167,4 | 1.064,9 | 8,1% |
| 11. SPARTENUMLAGE SERVICE | 18.325,9 | -7.951,4 | -4.151,1 | -12.102,5 | -13.317,4 | | |
| 12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB | 150,0 | | | | 150,0 | | |