

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	7.896,0	341,8	2.856,5	3.198,3	4.105,9	-907,6	-22,1%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.199,0	281,3	2.620,4	2.901,7	3.743,5	-841,8	-22,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	18,8	1.642,7	1.661,5	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	697,0	60,5	236,1	296,6	362,4	-65,8	-18,2%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.700,6	506,8	555,0	1.061,8	1.350,3	-288,5	-21,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3.766,6	69,2	6,8	76,0	140,5	-64,5	-45,9%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.259,6	397,6	508,2	905,8	1.129,8	-224,0	-19,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	376,7	376,7	753,4	753,5	-0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	752,6	20,9	131,5	152,4	376,3	-223,9	-59,5%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	40,0	40,0	80,0	80,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-15.237,0	-3.356,6	-4.495,0	-7.851,6	-7.827,9	-23,7	-0,3%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2.111,5	-451,7	-503,4	-955,1	-1.055,8	100,7	9,5%
1. Bühnenausstattung	-1.481,5	-352,4	-310,2	-662,6	-740,8	78,2	10,6%
2. Laufender Spielbetrieb	-630,0	-99,3	-193,2	-292,5	-315,0	22,5	7,1%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.125,5	-2.904,9	-3.991,6	-6.896,5	-6.772,1	-124,5	-1,8%
1. Honorare für Gäste	-3.611,2	-633,4	-919,2	-1.552,6	-1.805,6	253,0	14,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-2.001,2	-1.669,5	-3.670,7	-3.525,0	-145,7	-4,1%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-120,0	-1,9	-97,7	-99,6	-60,0	-39,6	-66,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.234,3	-95,4	-891,6	-987,0	-826,5	-160,6	-19,4%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-880,0	-17,7	-109,2	-126,9	-440,0	313,1	71,2%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-230,0	-155,3	-304,4	-459,7	-115,0	-344,7	-299,7%
4. PERSONALAUFWAND	-41.333,0	-10.237,2	-9.608,9	-19.846,1	-20.666,9	820,8	4,0%
a) Löhne und Gehälter	-32.666,7	-8.039,0	-7.704,5	-15.743,5	-16.333,6	590,1	3,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.689,1	-2.572,5	-2.471,7	-5.044,2	-5.344,6	300,4	5,6%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.517,0	-172,0	-904,9	-1.076,9	-1.758,5	681,6	38,8%
3. Technisches Personal	-14.922,6	-4.160,4	-3.426,2	-7.586,6	-7.461,4	-125,2	-1,7%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-923,4	-783,6	-1.707,0	-1.721,0	14,0	0,8%
5. Altersteilzeit	0,0	-205,3	-117,6	-322,9	0,0	-322,9	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-96,0	-5,4	-0,5	-5,9	-48,1	42,2	87,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-8.666,3	-2.198,2	-1.904,4	-4.102,6	-4.333,3	230,7	5,3%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.730,7	-743,3	-1.387,0	-2.130,3	-3.348,2	1.217,9	36,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.460,5	-206,7	-358,9	-565,6	-730,3	164,7	22,6%
b) Hausbewirtschaftung	-4.037,9	-73,9	-216,2	-290,1	-1.413,4	1.123,3	79,5%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.221,1	-420,7	-559,4	-980,1	-888,4	-91,7	-10,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-450,5	-37,7	-169,1	-206,8	-140,8	-66,0	-46,9%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	0,0	-80,7	-80,7	-171,2	90,5	52,9%
f) Steuern	-13,0	-4,3	-2,7	-7,0	-4,1	-2,9	-70,7%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-54.704,2	-13.488,5	-12.079,4	-25.567,9	-26.386,8	818,8	3,1%
a) Summe Erträge	10.596,6	848,6	3.411,5	4.260,1	5.456,2	-1.196,1	-21,9%
b) Summe Aufwendungen	-65.300,8	-14.337,1	-15.490,9	-29.828,0	-31.843,0	2.015,0	6,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-11.514,2	-2.878,6	-2.878,5	-5.757,1	-5.757,1	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	995,0	248,8	248,8	497,6	497,6	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	-12.509,2	-3.127,4	-3.127,3	-6.254,7	-6.254,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-4.627,3	-486,5	-173,1	-659,6	-2.313,0	1.653,4	71,5%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.627,3	-486,5	-173,1	-659,6	-2.313,0	1.653,4	71,5%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	11,3	103,8	115,1	2,5	112,6	4504,0%
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	10,0	11,3	103,8	115,1	5,0	110,1	2202,0%
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	-5,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,5	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-70.840,7	-16.842,3	-15.027,2	-31.869,5	-34.454,4	2.584,9	7,5%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-70.840,7	-16.842,3	-15.027,2	-31.869,5	-34.454,4	2.584,9	7,5%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.451,1						
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen	15.010,6						
Geplanter Fehlbetrag	-379,0						

1. Halbjahresbericht Gesamt

Anlage 1 a

T€

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

□ IST □ SOLL

20.667

19.846

7.852

7.828

4.106

3.198

1.350

1.062

3.348

2.130

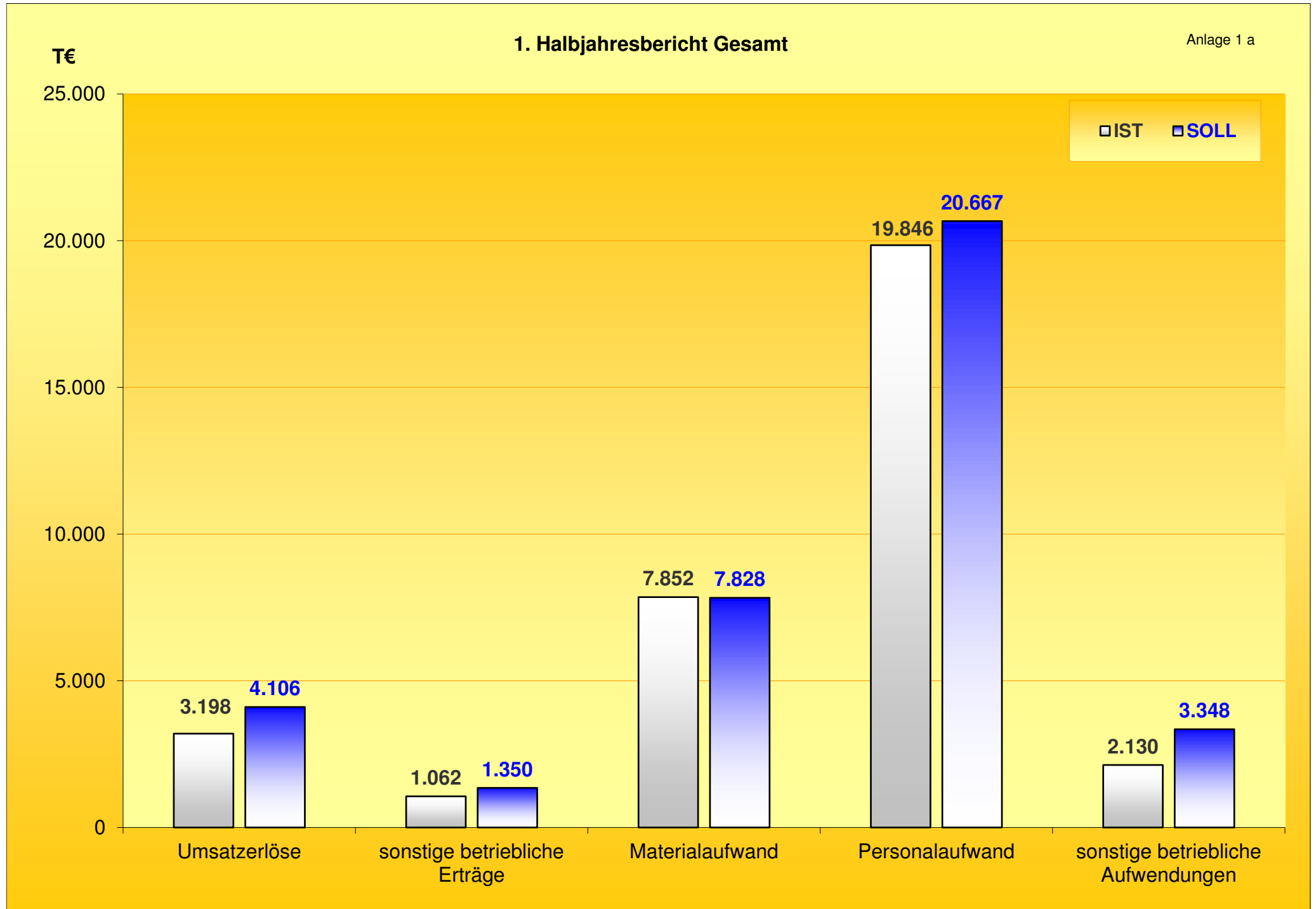
Umsatzerlöse

sonstige betriebliche
Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

sonstige betriebliche
Aufwendungen



Oper	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.051,5	198,4	2.420,3	2.618,7	3.146,8	-528,1	-16,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,5	168,0	2.274,6	2.442,6	2.881,6	-439,0	-15,2%
hiervon Erlöse aus Gastspielen			1.602,9	1.602,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	510,0	30,4	145,7	176,1	265,2	-89,1	-33,6%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.466,6	308,6	231,6	540,2	733,3	-193,1	-26,3%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	50,0	67,0	-6,3	60,7	25,0	35,7	142,8%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.416,6	241,6	237,9	479,5	708,3	-228,8	-32,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	241,6	241,6	483,2	483,3	-0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	450,0	0,0	-3,7	-3,7	225,0	-228,7	-101,6%
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	-10.922,0	-2.489,2	-3.474,8	-5.964,0	-5.670,3	-293,8	-5,2%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.230,0	-202,4	-336,6	-539,0	-615,0	76,0	12,4%
1. Bühnenausstattung	-980,0	-159,0	-224,8	-383,8	-490,0	106,2	21,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-250,0	-43,4	-111,8	-155,2	-125,0	-30,2	-24,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.692,0	-2.286,8	-3.138,2	-5.425,0	-5.055,3	-369,8	-7,3%
1. Honorare für Gäste	-1.525,0	-268,5	-539,8	-808,3	-762,5	-45,8	-6,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-2.001,2	-1.669,5	-3.670,7	-3.525,0	-145,7	-4,1%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-837,0	0,0	-802,4	-802,4	-627,8	-174,7	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-200,0	0,0	-54,4	-54,4	-100,0	45,6	45,6%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-17,1	-72,1	-89,2	-40,0	-49,2	-123,0%
4. PERSONALAUFWAND	-17.391,9	-3.728,0	-4.046,7	-7.774,7	-8.696,1	921,4	10,6%
a) Löhne und Gehälter	-14.177,8	-2.976,7	-3.324,0	-6.300,7	-7.089,0	788,3	11,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.445,7	-1.524,4	-1.488,3	-3.012,7	-3.222,9	210,2	6,5%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.055,0	-103,5	-764,5	-868,0	-1.527,5	659,5	43,2%
3. Technisches Personal	-4.677,1	-1.347,0	-1.071,2	-2.418,2	-2.338,6	-79,6	-3,4%
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	-1,8	0,0	-1,8	0,0	-1,8	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.214,1	-751,3	-722,7	-1.474,0	-1.607,1	133,1	8,3%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-955,0	-75,4	-258,4	-333,8	-429,8	96,0	22,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-62,9	-222,2	-285,1	-245,0	-40,1	-16,4%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	0,0	-2,1	-2,1	-8,8	6,7	76,1%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-12,5	-34,1	-46,6	-176,0	129,4	73,5%
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	-21.750,8	-5.785,6	-5.128,0	-10.913,6	-10.916,1	2,4	0,0%
a) Summe Erträge	7.518,1	507,0	2.651,9	3.158,9	3.880,1	-721,2	-18,6%
b) Summe Aufwendungen	-29.268,9	-6.292,6	-7.779,9	-14.072,5	-14.796,2	723,7	4,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-215,0	-53,8	-53,7	-107,5	-107,5	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	-215,0	-53,8	-53,7	-107,5	-107,5	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)	-21.965,8	-5.839,4	-5.181,7	-11.021,1	-11.023,6	2,5	0,0%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-12.807,8	-2.405,1	-2.031,6	-4.436,7	-5.803,7	1.367,1	23,6%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.773,6	-8.244,5	-7.213,3	-15.457,8	-16.827,3	1.369,5	8,1%

1. Halbjahresbericht Oper

Anlage 1.1 a

T€

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

□ IST

□ SOLL

2.619

3.147

540

733

5.964

5.670

7.775

8.696

334

430

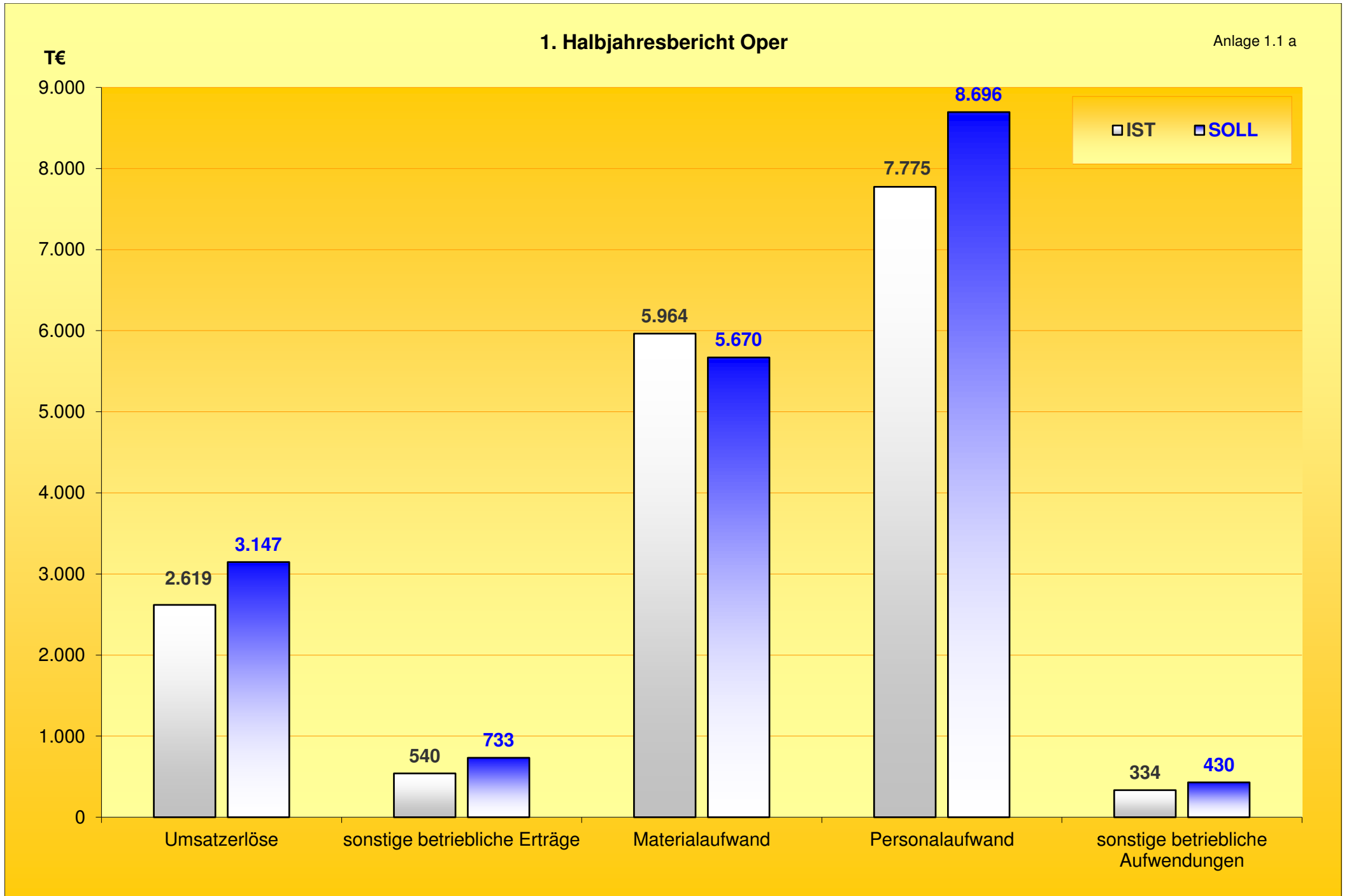
Umsatzerlöse

sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

sonstige betriebliche
Aufwendungen

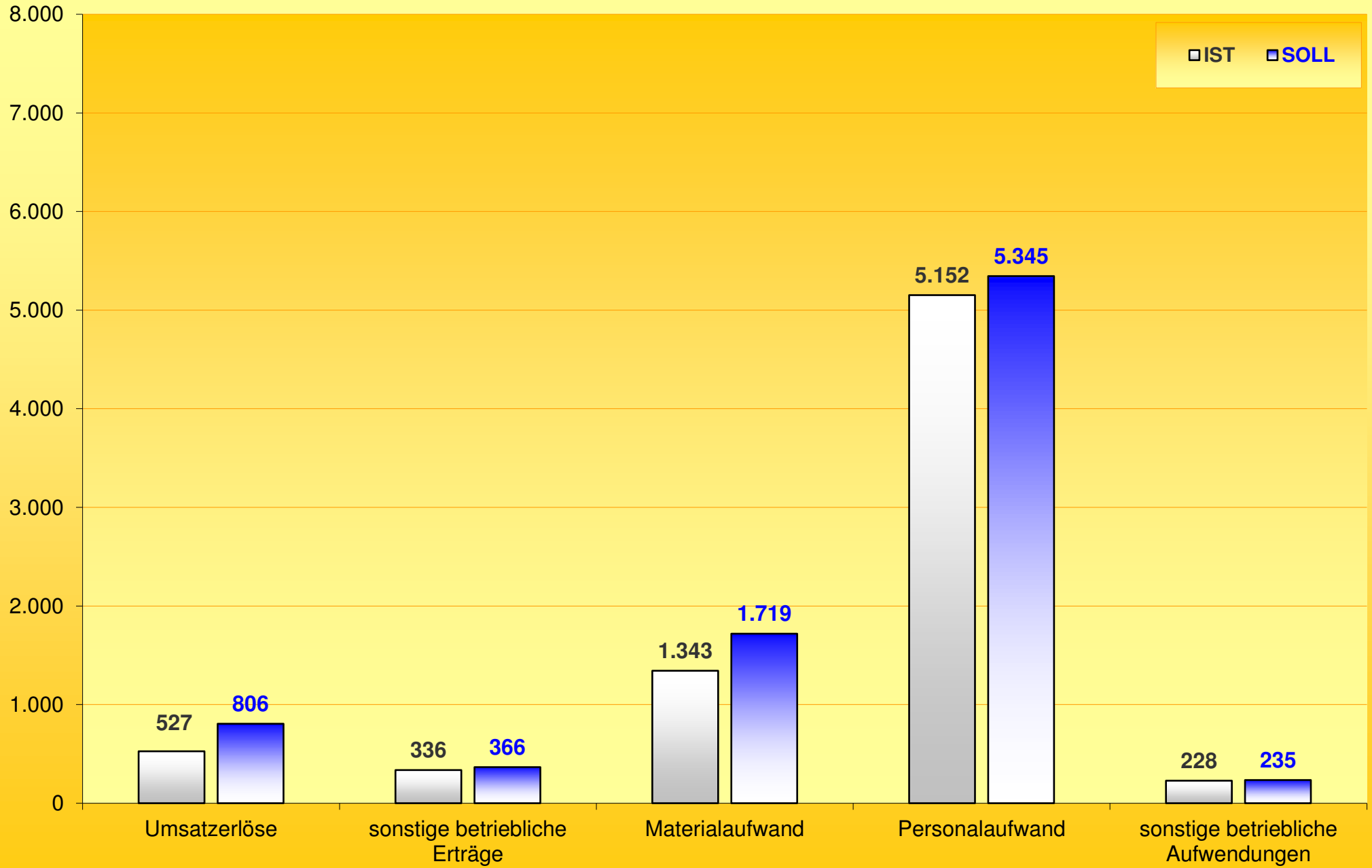


Schauspiel	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	1.549,5	113,4	413,1	526,5	805,7	-279,2	-34,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.400,0	98,7	328,1	426,8	728,0	-301,2	-41,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1,8	22,2	24,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	149,5	14,7	85,0	99,7	77,7	22,0	28,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	731,4	154,2	181,8	336,0	365,7	-29,7	-8,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	141,0	0,0	2,6	2,6	70,5	-67,9	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	590,4	154,2	179,2	333,4	295,2	38,2	12,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	135,1	135,1	270,2	270,2	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	50,0	19,1	44,1	63,2	25,0	38,2	152,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-3.437,5	-666,1	-677,1	-1.343,2	-1.718,8	375,6	21,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leisur	-847,5	-241,9	-153,2	-395,1	-423,8	28,7	6,8%
1. Bühnenausstattung	-469,5	-193,4	-85,4	-278,8	-234,8	-44,0	-18,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-378,0	-48,5	-67,8	-116,3	-189,0	72,7	38,5%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.590,0	-424,2	-523,9	-948,1	-1.295,0	346,9	26,8%
1. Honorare für Gäste	-1.671,0	-361,6	-369,2	-730,8	-835,5	104,7	12,5%
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	-250,0	-35,4	-59,2	-94,6	-125,0	30,4	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-669,0	-17,7	-54,8	-72,5	-334,5	262,0	78,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-9,5	-40,7	-50,2	0,0	-50,2	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-10.689,6	-2.715,2	-2.436,9	-5.152,1	-5.344,9	192,8	3,6%
a) Löhne und Gehälter	-8.508,1	-2.163,5	-1.939,7	-4.103,2	-4.254,1	150,9	3,5%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.692,2	-880,1	-830,7	-1.710,8	-1.846,1	135,3	7,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-462,0	-68,5	-140,4	-208,9	-231,0	22,1	9,6%
3. Technisches Personal	-4.275,4	-1.212,2	-968,4	-2.180,6	-2.137,7	-42,9	-2,0%
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	-78,5	-2,7	-0,2	-2,9	-39,3	36,4	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	-2.181,5	-551,7	-497,2	-1.048,9	-1.090,8	41,9	3,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-510,1	-89,5	-138,9	-228,4	-234,8	6,4	2,7%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-355,0	-66,1	-101,7	-167,8	-177,5	9,7	5,5%
b) Hausbewirtschaftung	-95,0	-1,4	-0,5	-1,9	-33,3	31,4	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-60,1	-22,0	-36,7	-58,7	-24,0	-34,7	-144,6%
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	-12.356,3	-3.203,2	-2.658,0	-5.861,2	-6.127,1	265,9	4,3%
a) Summe Erträge	2.280,9	267,6	594,9	862,5	1.171,4	-308,9	-26,4%
b) Summe Aufwendungen	-14.637,2	-3.470,8	-3.252,9	-6.723,7	-7.298,5	574,8	7,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-304,0	-76,0	-76,0	-152,0	-152,0	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	-304,0	-76,0	-76,0	-152,0	-152,0	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%
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/Verbindli	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 Aufwendunge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-12.660,3	-3.279,2	-2.734,0	-6.013,2	-6.279,1	265,9	4,2%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.496,2	-1.407,6	-1.189,1	-2.596,7	-3.396,9	800,1	23,6%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-20.156,5	-4.686,8	-3.923,1	-8.609,9	-9.676,0	1.066,0	11,0%

T€

1. Halbjahresbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2015/16	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 %
1. UMSATZERLÖSE	190,0	17,7	20,1	37,8	98,8	-61,0	-61,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	17,0	17,6	34,6	94,9	-60,3	-63,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		17,0	17,6	34,6			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	0,7	2,5	3,2	3,9	-0,7	-17,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	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	-605,5	-63,3	-42,5	-105,8	-302,8	197,0	65,1%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-32,0	0,0	-2,3	-2,3	-16,0	13,7	85,6%
1. Bühnenausstattung	-32,0	0,0	0,0	0,0	-16,0	16,0	100,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,3	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-573,5	-63,3	-40,2	-103,5	-286,8	183,3	63,9%
1. Honorare für Gäste	-415,2	-3,3	-10,2	-13,5	-207,6	194,1	93,5%
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	-147,3	-60,0	-30,0	-90,0	-73,7	-16,3	-22,1%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	0,0	0,0	0,0	-5,5	5,5	100,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-59,5	-6,5	-9,5	-16,0	-29,3	13,3	45,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-4,7	-7,7	-12,4	-27,3	14,9	54,6%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	-1,8	-1,8	-3,6	-2,0	-1,6	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%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-475,0	-52,1	-31,9	-84,0	-233,3	149,3	64,0%
a) Summe Erträge	190,0	17,7	20,1	37,8	98,8	-61,0	-61,7%
b) Summe Aufwendungen	-665,0	-69,8	-52,0	-121,8	-332,1	210,3	63,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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%
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/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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-475,0	-52,1	-31,9	-84,0	-233,3	149,3	64,0%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-475,0	-52,1	-31,9	-84,0	-233,3	149,3	64,0%

Service	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	105,0	12,3	3,0	15,3	54,6	-39,3	-72,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	75,0	-2,4	0,1	-2,3	39,0	-41,3	-105,9%
hiervon Erlöse aus Gastspielen				0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	30,0	14,7	2,9	17,6	15,6	2,0	12,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	502,6	44,0	141,6	185,6	251,3	-65,7	-26,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90,0	2,2	10,5	12,7	45,0	-32,3	-71,8%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	252,6	1,8	91,1	92,9	126,3	-33,4	-26,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	252,6	1,8	91,1	92,9	126,3	-33,4	-26,4%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	40,0	40,0	80,0	80,0	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	-272,0	-138,0	-300,6	-438,6	-136,0	-302,6	-222,5%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-2,0	-7,4	-11,3	-18,7	-1,0	-17,7	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-2,0	-7,4	-11,3	-18,7	-1,0	-17,7	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-270,0	-130,6	-289,3	-419,9	-135,0	-284,9	-211,0%
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	-120,0	-1,9	-97,7	-99,6	-60,0	-39,6	-66,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	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	-150,0	-128,7	-191,6	-320,3	-75,0	-245,3	-327,1%
4. PERSONALAUFWAND	-13.251,5	-3.794,0	-3.125,3	-6.919,3	-6.625,9	-293,4	-4,4%
a) Löhne und Gehälter	-9.980,8	-2.898,8	-2.440,8	-5.339,6	-4.990,5	-349,1	-7,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-551,2	-168,0	-152,7	-320,7	-275,6	-45,1	-16,4%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-5.970,1	-1.601,2	-1.386,6	-2.987,8	-2.985,1	-2,7	-0,1%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-923,4	-783,6	-1.707,0	-1.721,0	14,0	0,8%
5. Altersteilzeit	0,0	-205,3	-117,6	-322,9	0,0	-322,9	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-17,5	-0,9	-0,3	-1,2	-8,8	7,6	86,4%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	-3.270,7	-895,2	-684,5	-1.579,7	-1.635,4	55,7	3,4%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.206,1	-571,9	-980,2	-1.552,1	-2.654,3	1.102,2	41,5%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-561,0	-73,0	-27,3	-100,3	-280,5	180,2	64,2%
b) Hausbewirtschaftung	-3.917,9	-72,5	-213,6	-286,1	-1.371,3	1.085,2	79,1%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-1.716,0	-384,4	-486,8	-871,2	-686,4	-184,8	-26,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-450,5	-37,7	-169,1	-206,8	-140,8	-66,0	-46,9%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	0,0	-80,7	-80,7	-171,2	90,5	52,9%
f) Steuern	-13,0	-4,3	-2,7	-7,0	-4,1	-2,9	-70,7%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-20.122,1	-4.447,6	-4.261,5	-8.709,1	-9.110,3	401,2	4,4%
a) Summe Erträge	607,6	56,3	144,6	200,9	305,9	-105,0	-34,3%
b) Summe Aufwendungen	-20.729,7	-4.503,9	-4.406,1	-8.910,0	-9.416,2	506,2	5,4%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-10.995,2	-2.748,8	-2.748,8	-5.497,6	-5.497,6	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	995,0	248,8	248,8	497,6	497,6	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	-11.990,2	-2.997,6	-2.997,6	-5.995,2	-5.995,2	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	-4.627,3	-486,5	-173,1	-659,6	-2.313,0	1.653,4	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	-4.627,3	-486,5	-173,1	-659,6	-2.313,0	1.653,4	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	11,3	103,8	115,1	2,5	112,6	4504,0%
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	10,0	11,3	103,8	115,1	5,0	110,1	2202,0%
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 Aufwendu	-5,0	0,0	0,0	0,0	-2,5	2,5	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-35.739,6	-7.671,6	-7.079,6	-14.751,2	-16.918,4	2.167,2	12,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	20.304,0	3.812,7	3.220,7	7.033,4	9.200,6		
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-15.435,6	-3.858,9	-3.858,9	-7.717,8	-7.717,8		