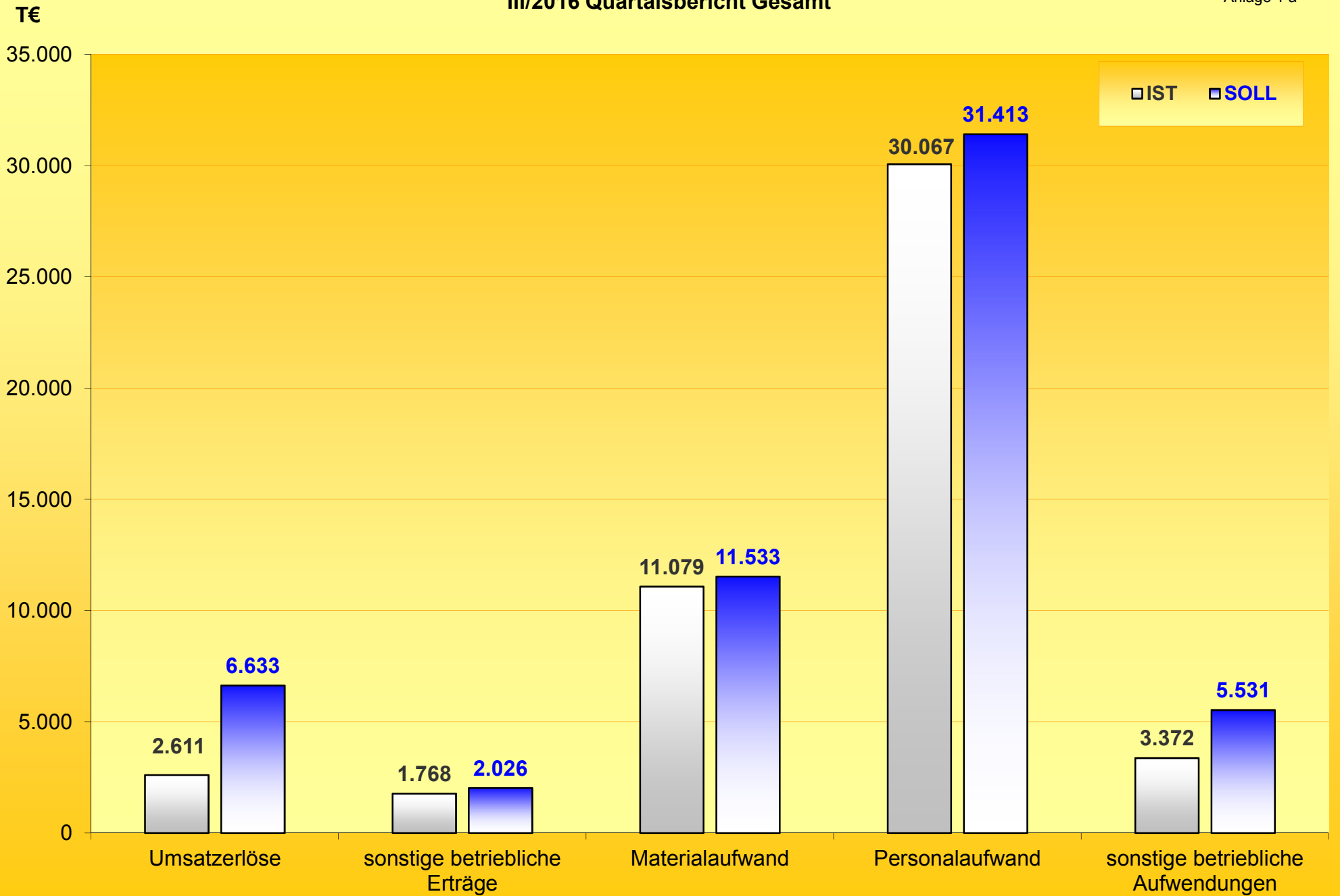


Bühnen Spielbetrieb	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	7.896,0	3.198,3	-587,4	2.610,9	6.632,7	-4.021,8	-60,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.199,0	2.901,7	-689,4	2.212,3	6.047,2	-3.834,9	-63,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	1.661,5	-1.527,6	133,9	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	697,0	296,6	102,0	398,6	585,5	-186,9	-31,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.700,6	1.061,8	706,6	1.768,4	2.025,5	-257,1	-12,7%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3.766,6	76,0	9,8	85,8	210,8	-125,0	-59,3%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.259,6	905,8	656,8	1.562,6	1.694,7	-132,1	-7,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	753,4	376,6	1.130,0	1.130,2	-0,2	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	752,6	152,4	280,2	432,6	564,5	-131,9	-23,4%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	80,0	40,0	120,0	120,0	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 Interi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-15.237,0	-7.851,6	-3.227,4	-11.079,0	-11.532,6	453,6	3,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Lei	-2.111,5	-955,1	-714,1	-1.669,2	-1.583,6	-85,6	-5,4%
1. Bühnenausstattung	-1.481,5	-662,6	-529,1	-1.191,7	-1.111,1	-80,6	-7,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-630,0	-292,5	-185,0	-477,5	-472,5	-5,0	-1,1%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.125,5	-6.896,5	-2.513,3	-9.409,8	-9.949,0	539,2	5,4%
1. Honorare für Gäste	-3.611,2	-1.552,6	-1.239,1	-2.791,7	-2.708,5	-83,2	-3,1%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-3.670,7	-1.542,3	-5.213,0	-5.287,5	74,5	1,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-120,0	-99,6	63,6	-36,0	-90,0	54,0	60,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.234,3	-987,0	650,0	-337,0	-1.030,4	693,4	67,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-880,0	-126,9	-74,1	-201,0	-660,1	459,1	69,6%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-230,0	-459,7	-371,4	-831,1	-172,5	-658,6	-381,8%
4. PERSONALAUFWAND	-41.333,0	-19.846,1	-10.221,0	-30.067,1	-31.413,0	1.345,9	4,3%
a) Löhne und Gehälter	-32.666,7	-15.743,5	-8.182,3	-23.925,8	-24.826,7	900,9	3,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.689,1	-5.044,2	-2.583,2	-7.627,4	-8.123,7	496,3	6,1%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.517,0	-1.076,9	-1.010,5	-2.087,4	-2.672,9	585,5	21,9%
3. Technisches Personal	-14.922,6	-7.586,6	-3.670,9	-11.257,5	-11.341,2	83,7	0,7%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-1.707,0	-831,3	-2.538,3	-2.615,9	77,6	3,0%
5. Altersteilzeit	0,0	-322,9	-81,5	-404,4	0,0	-404,4	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-96,0	-5,9	-4,9	-10,8	-73,0	62,2	85,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersverso	-8.666,3	-4.102,6	-2.038,7	-6.141,3	-6.586,3	445,0	6,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.730,7	-2.130,3	-1.241,7	-3.372,0	-5.530,8	2.158,8	39,0%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.460,5	-565,6	-352,3	-917,9	-1.095,5	177,6	16,2%
b) Hausbewirtschaftung	-4.037,9	-290,1	-229,0	-519,1	-2.422,7	1.903,6	78,6%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.221,1	-980,1	-592,6	-1.572,7	-1.443,8	-128,9	-8,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkeh	-450,5	-206,8	-32,0	-238,8	-253,4	14,6	5,8%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	-80,7	-33,9	-114,6	-308,1	193,5	62,8%
f) Steuern	-13,0	-7,0	-1,9	-8,9	-7,3	-1,6	-21,9%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-54.704,2	-25.567,9	-14.570,9	-40.138,8	-39.818,2	-320,6	-0,8%
a) Summe Erträge	10.596,6	4.260,1	119,2	4.379,3	8.658,2	-4.278,9	-49,4%
b) Summe Aufwendungen	-65.300,8	-29.828,0	-14.690,1	-44.518,1	-48.476,4	3.958,3	8,2%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-11.514,2	-5.757,1	-2.878,5	-8.635,6	-8.635,7	0,1	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	497,6	248,8	746,4	746,3	0,1	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	-6.254,7	-3.127,3	-9.382,0	-9.382,0	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	-4.627,3	-659,6	-785,4	-1.445,0	-3.470,5	2.025,5	58,4%
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	-659,6	-785,4	-1.445,0	-3.470,5	2.025,5	58,4%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	115,1	10,1	125,2	3,7	121,5	3283,8%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	10,0	115,1	15,3	130,4	7,5	122,9	1638,7%
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	-5,2	-5,2	-3,8	-1,4	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-70.840,7	-31.869,5	-18.224,7	-50.094,2	-51.920,7	1.826,5	3,5%
11. SPARTENUMLAGEN SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-70.840,7	-31.869,5	-18.224,7	-50.094,2	-51.920,7	1.826,5	3,5%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.451,1						
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen	15.010,6						
Geplanter Fehlbetrag	-379,0						

III/2016 Quartalsbericht Gesamt

Anlage 1 a

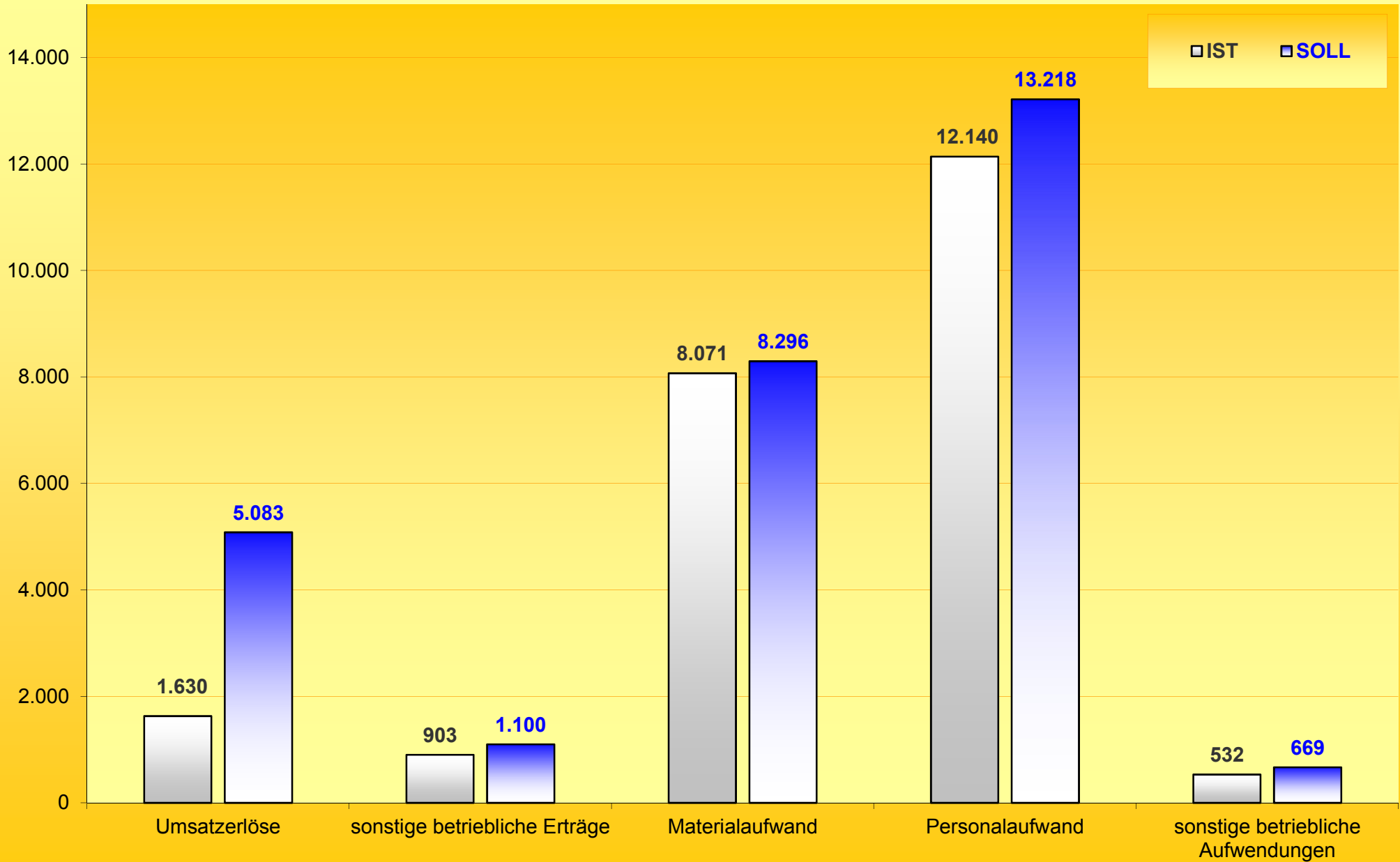


Oper	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.051,5	2.618,7	-988,4	1.630,3	5.083,3	-3.453,0	-67,9%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,5	2.442,6	-1.041,3	1.401,3	4.654,9	-3.253,6	-69,9%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		1.602,9	-1.573,7	29,2			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	510,0	176,1	52,9	229,0	428,4	-199,4	-46,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.466,6	540,2	362,8	903,0	1.099,9	-196,9	-17,9%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	50,0	60,7	5,7	66,4	37,5	28,9	77,1%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.416,6	479,5	357,1	836,6	1.062,4	-225,8	-21,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	483,2	241,6	724,8	724,9	-0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	450,0	-3,7	115,5	111,8	337,5	-225,7	-66,9%
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	-5.964,0	-2.106,9	-8.070,9	-8.296,2	225,3	2,7%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene L	-1.230,0	-539,0	-407,3	-946,3	-922,5	-23,8	-2,6%
1. Bühnenausstattung	-980,0	-383,8	-292,5	-676,3	-735,0	58,7	8,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-250,0	-155,2	-114,8	-270,0	-187,5	-82,5	-44,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.692,0	-5.425,0	-1.699,6	-7.124,6	-7.373,7	249,1	3,4%
1. Honorare für Gäste	-1.525,0	-808,3	-841,9	-1.650,2	-1.143,8	-506,4	-44,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-3.670,7	-1.542,3	-5.213,0	-5.287,5	74,5	1,4%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-837,0	-802,4	739,9	-62,5	-732,4	669,9	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-200,0	-54,4	-8,8	-63,2	-150,0	86,8	57,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-89,2	-46,5	-135,7	-60,0	-75,7	-126,2%
4. PERSONALAUFWAND	-17.391,9	-7.774,7	-4.364,8	-12.139,5	-13.217,8	1.078,3	8,2%
a) Löhne und Gehälter	-14.177,8	-6.300,7	-3.611,8	-9.912,5	-10.775,1	862,6	8,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.445,7	-3.012,7	-1.580,8	-4.593,5	-4.898,7	305,2	6,2%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.055,0	-868,0	-854,0	-1.722,0	-2.321,8	599,8	25,8%
3. Technisches Personal	-4.677,1	-2.418,2	-1.175,2	-3.593,4	-3.554,6	-38,8	-1,1%
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	-1,8	-3,6	0,0	-3,6	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers	-3.214,1	-1.474,0	-753,0	-2.227,0	-2.442,7	215,7	8,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-955,0	-333,8	-198,4	-532,2	-668,5	136,3	20,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-285,1	-171,7	-456,8	-367,5	-89,3	-24,3%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-2,1	0,0	-2,1	-15,0	12,9	86,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwar	-440,0	-46,6	-26,7	-73,3	-286,0	212,7	74,4%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverke	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	-10.913,6	-7.295,7	-18.209,3	-15.999,3	-2.210,0	-13,8%
a) Summe Erträge	7.518,1	3.158,9	-625,6	2.533,3	6.183,2	-3.649,9	-59,0%
b) Summe Aufwendungen	-29.268,9	-14.072,5	-6.670,1	-20.742,6	-22.182,5	1.439,9	6,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-215,0	-107,5	-53,7	-161,2	-161,2	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	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	-107,5	-53,7	-161,2	-161,2	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderpost	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/Ver	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 Aufwen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.965,8	-11.021,1	-7.349,4	-18.370,5	-16.160,5	-2.210,0	-13,7%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Scha	-12.807,8	-6.870,9	-2.391,4	-9.262,2	-11.519,1	2.256,9	19,6%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.773,6	-17.892,0	-9.740,8	-27.632,7	-27.679,6	46,9	0,2%

III/2016 Quartalsbericht Oper

Anlage 1.1 a

T€

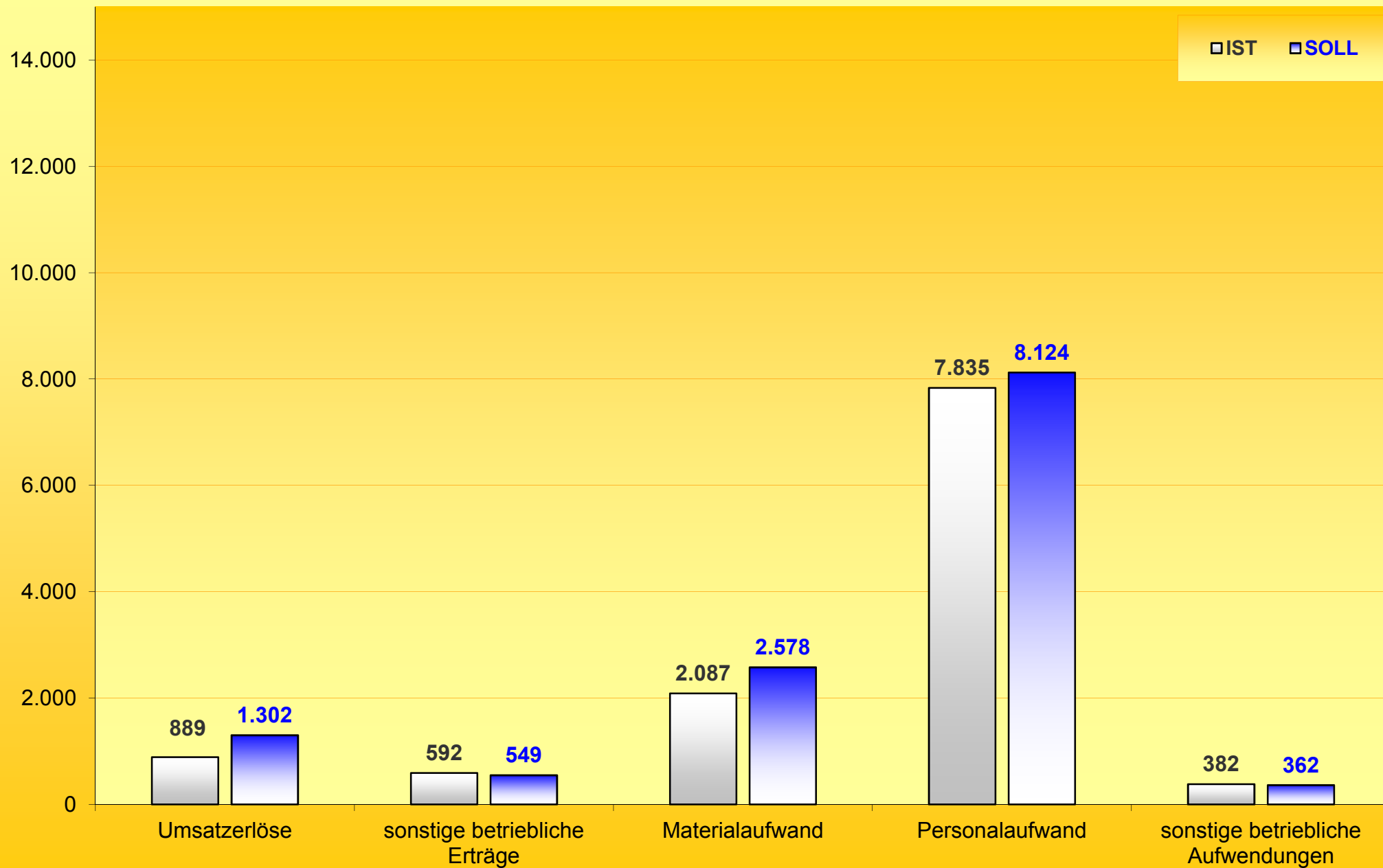


Schauspiel	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Halbjahr in T€	3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	1.-3. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	1.549,5	526,5	362,9	889,4	1.301,6	-412,2	-31,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.400,0	426,8	315,5	742,3	1.176,0	-433,7	-36,9%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		24,0	9,8	33,8			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	149,5	99,7	47,4	147,1	125,6	21,5	17,1%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	731,4	336,0	255,6	591,6	548,6	43,0	7,8%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	141,0	2,6	2,1	4,7	105,8	-101,1	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	590,4	333,4	253,5	586,9	442,8	144,1	32,5%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	270,2	135,0	405,2	405,3	-0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	50,0	63,2	118,5	181,7	37,5	144,2	384,5%
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 Inter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-3.437,5	-1.343,2	-744,2	-2.087,4	-2.578,2	490,8	19,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene L	-847,5	-395,1	-290,7	-685,8	-635,6	-50,2	-7,9%
1. Bühnenausstattung	-469,5	-278,8	-236,6	-515,4	-352,1	-163,3	-46,4%
2. Laufender Spielbetrieb	-378,0	-116,3	-54,1	-170,4	-283,5	113,1	39,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.590,0	-948,1	-453,5	-1.401,6	-1.942,6	541,0	27,8%
1. Honorare für Gäste	-1.671,0	-730,8	-348,4	-1.079,2	-1.253,3	174,1	13,9%
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	-94,6	47,6	-47,0	-187,5	140,5	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-669,0	-72,5	-63,1	-135,6	-501,8	366,2	73,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-50,2	-89,6	-139,8	0,0	-139,8	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-10.689,6	-5.152,1	-2.683,2	-7.835,3	-8.124,1	288,8	3,6%
a) Löhne und Gehälter	-8.508,1	-4.103,2	-2.124,3	-6.227,5	-6.466,2	238,7	3,7%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.692,2	-1.710,8	-856,3	-2.567,1	-2.806,1	239,0	8,5%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-462,0	-208,9	-156,5	-365,4	-351,1	-14,3	-4,1%
3. Technisches Personal	-4.275,4	-2.180,6	-1.109,5	-3.290,1	-3.249,3	-40,8	-1,3%
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	-2,9	-2,0	-4,9	-59,7	54,8	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers	-2.181,5	-1.048,9	-558,9	-1.607,8	-1.657,9	50,1	3,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-510,1	-228,4	-154,0	-382,4	-362,4	-20,0	-5,5%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-355,0	-167,8	-122,6	-290,4	-266,3	-24,1	-9,0%
b) Hausbewirtschaftung	-95,0	-1,9	-2,0	-3,9	-57,0	53,1	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwar	-60,1	-58,7	-29,4	-88,1	-39,1	-49,0	-125,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverk	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	-5.861,2	-2.962,9	-8.824,1	-9.214,5	390,4	4,2%
a) Summe Erträge	2.280,9	862,5	618,5	1.481,0	1.850,2	-369,2	-20,0%
b) Summe Aufwendungen	-14.637,2	-6.723,7	-3.581,4	-10.305,1	-11.064,7	759,6	6,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-304,0	-152,0	-76,0	-228,0	-228,0	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	-152,0	-76,0	-228,0	-228,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderpost	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	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Ver	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 Aufwen	0,0	0,0	-2,8	-2,8	0,0	-2,8	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-12.660,3	-6.013,2	-3.041,7	-9.054,9	-9.442,5	387,6	4,1%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Scha	-7.496,2	-4.021,4	-1.399,6	-5.421,1	-6.742,0	1.320,9	19,6%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-20.156,5	-10.034,6	-4.441,3	-14.476,0	-16.184,5	1.708,5	10,6%

T€

III/2016 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2015/16	IST			Plan	Abweichung	
	Tanz 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	190,0	37,8	39,7	77,5	159,6	-82,1	-51,4%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	34,6	36,3	70,9	153,3	-82,4	-53,8%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		34,6	36,3	70,9			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	3,2	3,4	6,6	6,3	0,3	4,8%
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	-105,8	-207,7	-313,5	-454,2	140,7	31,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene	-32,0	-2,3	-7,9	-10,2	-24,0	13,8	57,5%
1. Bühnenausstattung	-32,0	0,0	0,0	0,0	-24,0	24,0	100,0%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-2,3	-7,9	-10,2	0,0	-10,2	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-573,5	-103,5	-199,8	-303,3	-430,2	126,9	29,5%
1. Honorare für Gäste	-415,2	-13,5	-48,8	-62,3	-311,4	249,1	80,0%
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	-90,0	-137,5	-227,5	-110,5	-117,0	-105,9%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	0,0	-2,2	-2,2	-8,3	6,1	73,5%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	0,0	-11,3	-11,3	0,0	-11,3	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 Altersve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-59,5	-16,0	-14,3	-30,3	-44,2	13,9	31,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-12,4	-13,3	-25,7	-40,9	15,2	37,2%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwa	-5,0	-3,6	-1,0	-4,6	-3,3	-1,3	0,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldver	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	-84,0	-182,3	-266,3	-338,8	72,5	21,4%
a) Summe Erträge	190,0	37,8	39,7	77,5	159,6	-82,1	-51,4%
b) Summe Aufwendungen	-665,0	-121,8	-222,0	-343,8	-498,4	154,6	31,0%
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 Sonderpos	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	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Ve	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträg	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 Aufwe	0,0	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-1,4	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-475,0	-84,0	-183,7	-267,7	-338,8	71,1	21,0%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-475,0	-84,0	-183,7	-267,7	-338,8	71,1	21,0%

Service	Plan 2015/16	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	105,0	15,3	-1,6	13,7	88,2	-74,5	-84,5%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	75,0	-2,3	0,1	-2,2	63,0	-65,2	-103,5%
hiervon Erlöse aus Gastspielen				0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	30,0	17,6	-1,7	15,9	25,2	-9,3	-36,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	502,6	185,6	88,2	273,8	377,0	-103,2	-27,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90,0	12,7	2,0	14,7	67,5	-52,8	-78,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	252,6	92,9	46,2	139,1	189,5	-50,4	-26,6%
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	92,9	46,2	139,1	189,5	-50,4	-26,6%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	80,0	40,0	120,0	120,0	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	-438,6	-168,6	-607,2	-204,0	-403,2	-197,6%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2,0	-18,7	-8,2	-26,9	-1,5	-25,4	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-2,0	-18,7	-8,2	-26,9	-1,5	-25,4	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-270,0	-419,9	-160,4	-580,3	-202,5	-377,8	-186,6%
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	-120,0	-99,6	63,6	-36,0	-90,0	54,0	60,0%
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	-320,3	-224,0	-544,3	-112,5	-431,8	-383,8%
4. PERSONALAUFWAND	-13.251,5	-6.919,3	-3.173,0	-10.092,3	-10.071,1	-21,2	-0,2%
a) Löhne und Gehälter	-9.980,8	-5.339,6	-2.446,2	-7.785,8	-7.585,4	-200,4	-2,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-551,2	-320,7	-146,1	-466,8	-418,9	-47,9	-11,4%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-5.970,1	-2.987,8	-1.386,2	-4.374,0	-4.537,3	163,3	3,6%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-1.707,0	-831,3	-2.538,3	-2.615,9	77,6	3,0%
5. Altersteilzeit	0,0	-322,9	-81,5	-404,4	0,0	-404,4	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-17,5	-1,2	-1,1	-2,3	-13,3	11,0	82,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.270,7	-1.579,7	-726,8	-2.306,5	-2.485,7	179,2	7,2%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.206,1	-1.552,1	-875,0	-2.427,1	-4.455,7	2.028,6	45,5%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-561,0	-100,3	-44,7	-145,0	-420,8	275,8	65,5%
b) Hausbewirtschaftung	-3.917,9	-286,1	-227,0	-513,1	-2.350,7	1.837,6	78,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-1.716,0	-871,2	-535,5	-1.406,7	-1.115,4	-291,3	-26,1%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-450,5	-206,8	-32,0	-238,8	-253,4	14,6	5,8%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	-80,7	-33,9	-114,6	-308,1	193,5	62,8%
f) Steuern	-13,0	-7,0	-1,9	-8,9	-7,3	-1,6	-21,9%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-20.122,1	-8.709,1	-4.130,0	-12.839,1	-14.265,6	1.426,5	10,0%
a) Summe Erträge	607,6	200,9	86,6	287,5	465,2	-177,7	-38,2%
b) Summe Aufwendungen	-20.729,7	-8.910,0	-4.216,6	-13.126,6	-14.730,8	1.604,2	10,9%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-10.995,2	-5.497,6	-2.748,8	-8.246,4	-8.246,5	0,1	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	497,6	248,8	746,4	746,3	0,1	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	-5.995,2	-2.997,6	-8.992,8	-8.992,8	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	-659,6	-785,4	-1.445,0	-3.470,5	2.025,5	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	-659,6	-785,4	-1.445,0	-3.470,5	2.025,5	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	115,1	14,3	129,4	3,7	125,7	3397,3%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Vergütungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	10,0	115,1	15,3	130,4	7,5	122,9	1638,7%
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	-1,0	-1,0	-3,8	2,8	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-35.739,6	-14.751,2	-7.649,9	-22.401,1	-25.978,9	3.577,8	13,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	20.304,0	10.892,3	3.791,0	14.683,3	18.261,1		
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-15.435,6	-3.858,9	-3.858,9	-7.717,8	-7.717,8		