

vorläufiges Ergebnis

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2015/16	IST	Abweichung	
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	7.896,0	3.239,8	-4.656,2	-59,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	7.199,0	2.692,6	-4.506,4	-62,6%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		224,8		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	697,0	547,2	-149,8	-21,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.700,6	2.510,5	-190,1	-7,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3.766,6	127,4	-153,6	-4,1%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.259,6	2.223,1	-36,5	-1,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	1.507,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	752,6	716,1	-36,5	-4,8%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	160,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-15.237,0	-14.699,9	537,1	3,5%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2.111,5	-2.104,0	7,5	0,4%
1. Bühnenausstattung	-1.481,5	-1.459,8	21,7	1,5%
2. Laufender Spielbetrieb	-630,0	-644,2	-14,2	-2,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.125,5	-12.595,9	529,6	4,0%
1. Honorare für Gäste	-3.611,2	-3.412,0	199,2	5,5%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-7.203,5	-153,5	-2,2%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-120,0	-36,0	84,0	70,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-1.234,3	-482,3	752,0	60,9%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-880,0	-291,6	588,4	66,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-230,0	-1.170,5	-940,5	-408,9%
4. PERSONALAUFWAND	-41.333,0	-40.628,6	704,4	1,7%
a) Löhne und Gehälter	-32.666,7	-32.303,3	363,4	1,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.689,1	-10.545,2	143,9	1,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.517,0	-2.875,4	641,6	18,2%
3. Technisches Personal	-14.922,6	-15.057,9	-135,3	-0,9%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-3.318,1	123,9	3,6%
5. Altersteilzeit	0,0	-482,7	-482,7	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-96,0	-24,0	72,0	75,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-8.666,3	-8.325,3	341,0	3,9%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.730,7	-5.502,8	3.227,9	37,0%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.460,5	-1.315,5	145,0	9,9%
b) Hausbewirtschaftung	-4.037,9	-1.401,3	2.636,6	65,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.221,1	-2.284,3	-63,2	-2,8%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-450,5	-376,0	74,5	16,5%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	-114,6	433,1	79,1%
f) Steuern	-13,0	-11,1	1,9	14,6%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-54.704,2	-55.081,0	-376,8	-0,7%
a) Summe Erträge	10.596,6	5.750,3	-4.846,3	-45,7%
b) Summe Aufwendungen	-65.300,8	-60.831,3	4.469,5	6,8%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-11.514,2	-11.514,4	-0,2	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	995,0	995,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-12.509,2	-12.509,2	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	-0,2	-0,2	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-4.627,3	-1.756,2	2.871,1	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.627,3	-1.756,2	2.871,1	62,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	107,7	102,7	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	10,0	137,5	127,5	0,0%
c) Abfindungen	0,0	-24,5	-24,5	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	-5,0	-5,3	-0,3	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-70.840,7	-68.243,9	2.596,8	3,7%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE				
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-70.840,7	-68.243,9	-12.838,8	-18,1%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.451,1			
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen	15.010,6			
Geplanter Fehlbetrag	-379,0			

IV/2016 Quartalsbericht Gesamt

Anlage 1 a

T€

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

IST SOLL

Umsatzerlöse

sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

sonstige betriebliche Aufwendungen

3.240

7.896

2.511

2.701

14.700

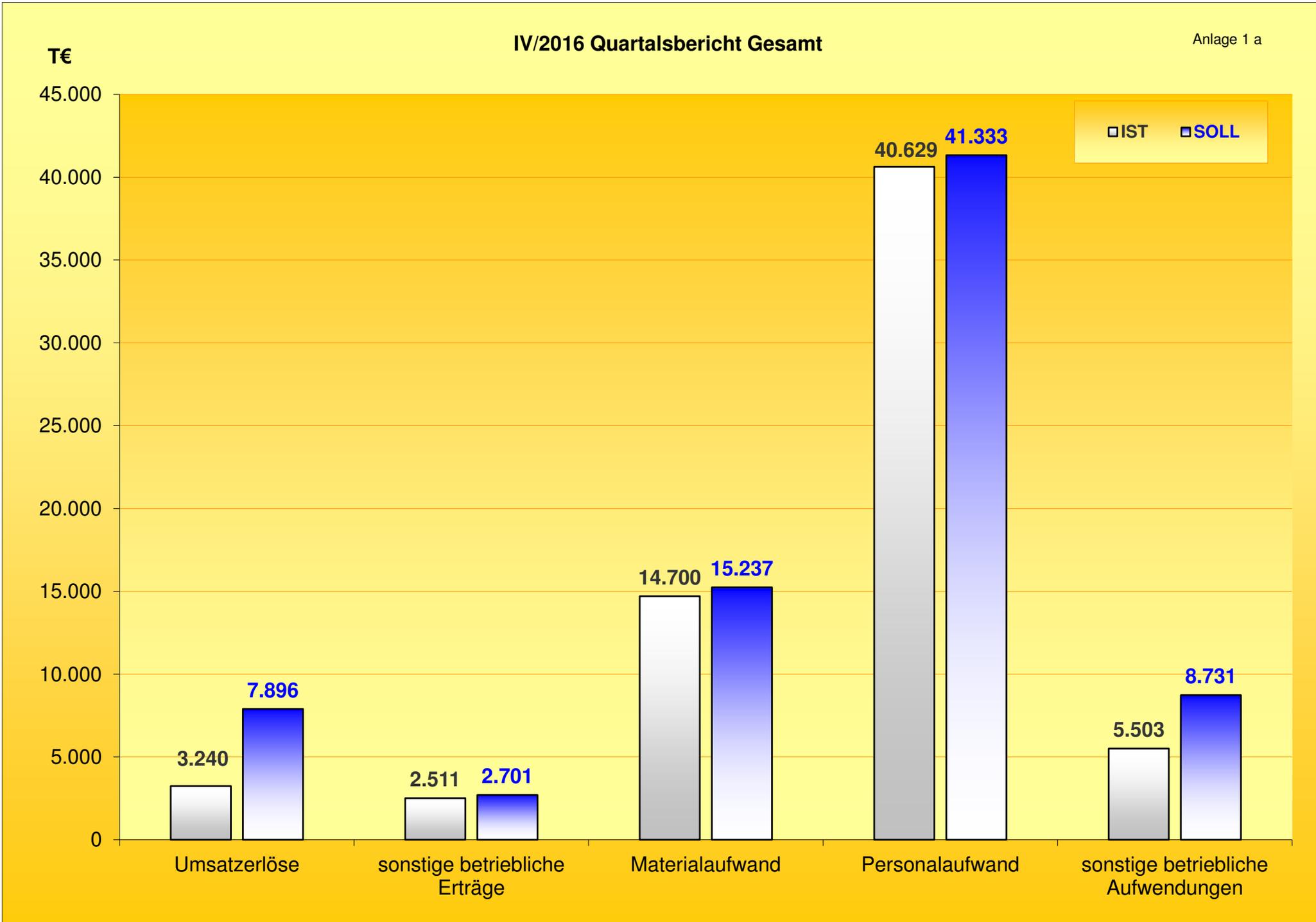
15.237

40.629

41.333

5.503

8.731



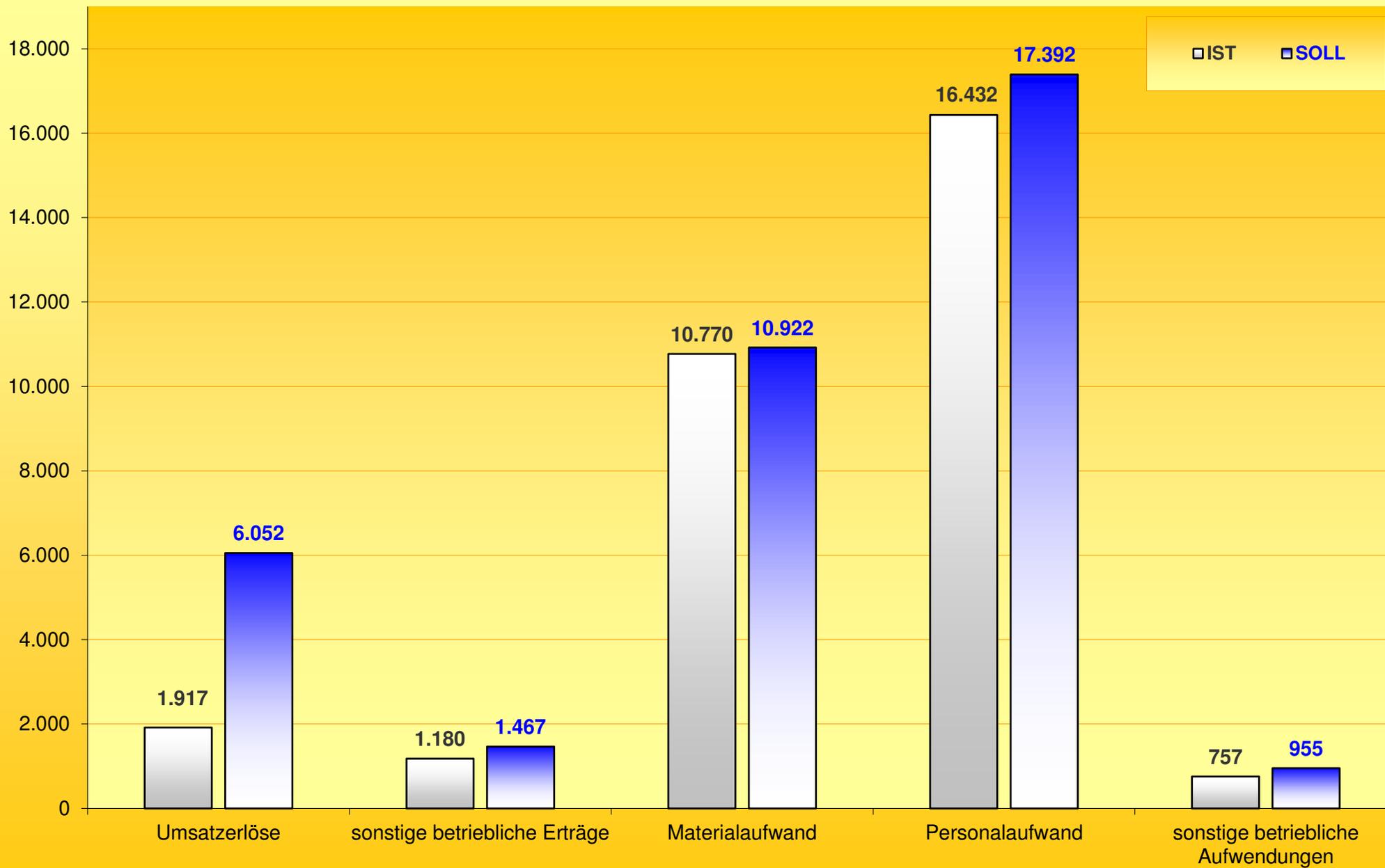
vorläufiges Ergebnis

Oper	Plan 2015/16	IST	Abweichung	
	Oper in T€	Oper in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.051,5	1.916,9	-4.134,6	-68,3%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	5.541,5	1.661,9	-3.879,6	-70,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		29,2		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	510,0	255,0	-255,0	-50,0%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.466,6	1.180,0	-286,6	-19,5%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	50,0	105,6	55,6	111,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.416,6	1.074,4	-342,2	-24,2%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	950,6	-16,0	-1,7%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	450,0	123,8	-326,2	-72,5%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-10.922,0	-10.770,2	151,8	1,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.230,0	-1.208,3	21,7	1,8%
1. Bühnenausstattung	-980,0	-880,7	99,3	10,1%
2. Laufender Spielbetrieb	-250,0	-327,6	-77,6	-31,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.692,0	-9.561,9	130,1	1,3%
1. Honorare für Gäste	-1.525,0	-2.030,5	-505,5	-33,1%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-7.203,5	-153,5	-2,2%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-837,0	-67,4	769,6	91,9%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-200,0	-91,5	108,5	54,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-80,0	-169,0	-89,0	-111,3%
4. PERSONALAUFWAND	-17.391,9	-16.432,0	959,9	5,5%
a) Löhne und Gehälter	-14.177,8	-13.465,8	712,0	5,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.445,7	-6.340,5	105,2	1,6%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.055,0	-2.396,7	658,3	21,5%
3. Technisches Personal	-4.677,1	-4.713,8	-36,7	-0,8%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	-14,8	-14,8	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.214,1	-2.966,2	247,9	7,7%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-955,0	-756,9	198,1	20,7%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-628,0	-138,0	-28,2%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-30,7	-5,7	-22,8%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-98,2	341,8	77,7%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.750,8	-24.862,2	-3.111,4	-14,3%
a) Summe Erträge	7.518,1	3.096,9	-4.421,2	-58,8%
b) Summe Aufwendungen	-29.268,9	-27.959,1	1.309,8	4,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-215,0	-215,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-215,0	-215,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-24,6	-24,6	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	-24,5	-24,5	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-0,1	-0,1	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.965,8	-25.101,8	-3.136,0	-14,3%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-12.807,8	-19.130,1	-6.322,4	-49,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.773,6	-44.231,9	-9.458,4	-27,2%

IV/2016 Quartalsbericht Oper

Anlage 1.1 a

T€



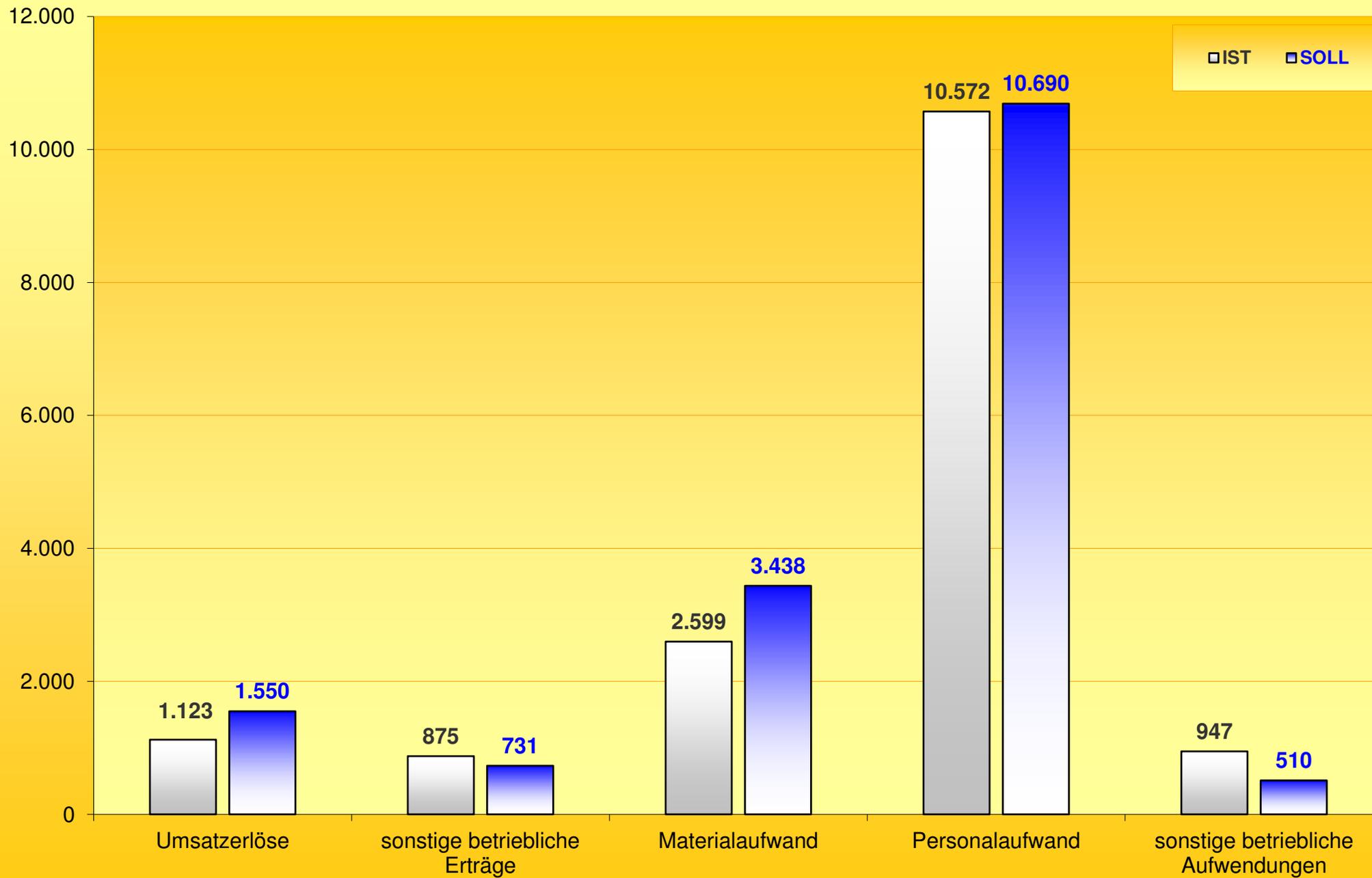
vorläufiges Ergebnis

Schauspiel	Plan 2015/16	IST	Abweichung	
	Schauspiel in T€	Schauspiel in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	1.549,5	1.123,0	-426,5	-27,5%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.400,0	875,9	-524,1	-37,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		38,5		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	149,5	247,1	97,6	65,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	731,4	875,2	143,8	19,7%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	141,0	4,7	-136,3	-96,7%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	590,4	870,5	280,1	47,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	531,4	-9,0	-1,7%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	50,0	339,1	289,1	578,2%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-3.437,5	-2.598,5	839,0	24,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-847,5	-824,7	22,8	2,7%
1. Bühnenausstattung	-469,5	-578,8	-109,3	-23,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-378,0	-245,9	132,1	34,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.590,0	-1.773,8	816,2	31,5%
1. Honorare für Gäste	-1.671,0	-1.305,7	365,3	21,9%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-250,0	-53,5	196,5	78,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-669,0	-197,9	471,1	70,4%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-216,7	-216,7	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-10.689,6	-10.572,0	117,6	1,1%
a) Löhne und Gehälter	-8.508,1	-8.430,8	77,3	0,9%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.692,2	-3.553,7	138,5	3,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-462,0	-478,7	-16,7	-3,6%
3. Technisches Personal	-4.275,4	-4.391,5	-116,1	-2,7%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-78,5	-6,9	71,6	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.181,5	-2.141,2	40,3	1,8%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-510,1	-947,3	-437,2	-85,7%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-355,0	-446,2	-91,2	-25,7%
b) Hausbewirtschaftung	-95,0	-343,5	-248,5	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-60,1	-157,6	-97,5	-162,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-12.356,3	-12.119,6	236,7	1,9%
a) Summe Erträge	2.280,9	1.998,2	-282,7	-12,4%
b) Summe Aufwendungen	-14.637,2	-14.117,8	519,4	3,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-304,0	-304,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-304,0	-304,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-2,8	-2,8	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-2,8	-2,8	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-12.660,3	-12.426,4	233,9	1,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.496,2	-11.196,7	-3.700,4	-49,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-20.156,5	-23.623,1	-3.466,5	-17,2%

T€

IV/2016 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



vorläufiges Ergebnis

Tanz	Plan 2015/16	IST	Abweichung	
	Tanz in T€	Tanz in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	190,0	166,1	-23,9	-12,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	157,1	-25,4	-13,9%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		157,1		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	9,0	1,5	20,0%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-605,5	-466,7	138,8	22,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-32,0	-15,4	16,6	51,9%
1. Bühnenausstattung	-32,0	-0,3	31,7	99,1%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-15,1	-15,1	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-573,5	-451,3	122,2	21,3%
1. Honorare für Gäste	-415,2	-75,8	339,4	81,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-147,3	-361,4	-214,1	-145,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	-2,2	8,8	80,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-11,9	-11,9	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-59,5	-86,9	-27,4	-46,1%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-46,9	7,6	13,9%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	-40,0	-35,0	-700,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-475,0	-387,5	87,5	18,4%
a) Summe Erträge	190,0	166,1	-23,9	-12,6%
b) Summe Aufwendungen	-665,0	-553,6	111,4	16,8%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	-1,4	-1,4	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	0,0	-1,4	-1,4	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-475,0	-388,9	86,1	18,1%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE				
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-475,0	-388,9	86,1	18,1%

vorläufiges Ergebnis

Service	Plan 2015/16	IST	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	Service / übergreifend in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	105,0	33,8	-71,2	-67,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	75,0	-2,3	-77,3	-103,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	30,0	36,1	6,1	20,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	502,6	455,3	-47,3	-9,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	90,0	17,1	-72,9	-81,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	252,6	278,2	25,6	10,1%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	25,0	25,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	252,6	253,2	0,6	0,2%
c) Aktivierte Eigenleistungen	160,0	160,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-272,0	-864,5	-592,5	-217,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-2,0	-55,6	-53,6	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-2,0	-55,6	-53,6	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-270,0	-808,9	-538,9	-199,6%
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-120,0	-36,0	84,0	70,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-150,0	-772,9	-622,9	-415,3%
4. PERSONALAUFWAND	-13.251,5	-13.624,6	-373,1	-2,8%
a) Löhne und Gehälter	-9.980,8	-10.406,7	-425,9	-4,3%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-551,2	-651,0	-99,8	-18,1%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-5.970,1	-5.952,6	17,5	0,3%
4. Verwaltungspersonal	-3.442,0	-3.318,1	123,9	3,6%
5. Altersteilzeit	0,0	-482,7	-482,7	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-17,5	-2,3	15,2	86,9%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.270,7	-3.217,9	52,8	1,6%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.206,1	-3.711,7	3.494,4	48,5%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-561,0	-194,4	366,6	65,3%
b) Hausbewirtschaftung	-3.917,9	-1.027,1	2.890,8	73,8%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-1.716,0	-1.988,5	-272,5	-15,9%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-450,5	-376,0	74,5	16,5%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-547,7	-114,6	433,1	79,1%
f) Steuern	-13,0	-11,1	1,9	14,6%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-20.122,1	-17.711,7	2.410,4	12,0%
a) Summe Erträge	607,6	489,1	-118,5	-19,5%
b) Summe Aufwendungen	-20.729,7	-18.200,8	2.528,9	12,2%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-10.995,2	-10.995,4	-0,2	0,0%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	995,0	995,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-11.990,2	-11.990,2	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	-0,2	-0,2	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-4.627,3	-1.756,2	2.871,1	62,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.627,3	-1.756,2	2.871,1	62,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	5,0	136,5	131,5	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	10,0	137,5	127,5	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	-5,0	-1,0	4,0	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-35.739,6	-30.326,8	5.412,8	15,1%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	20.304,0	30.326,8	50.630,8	249,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-15.435,6			