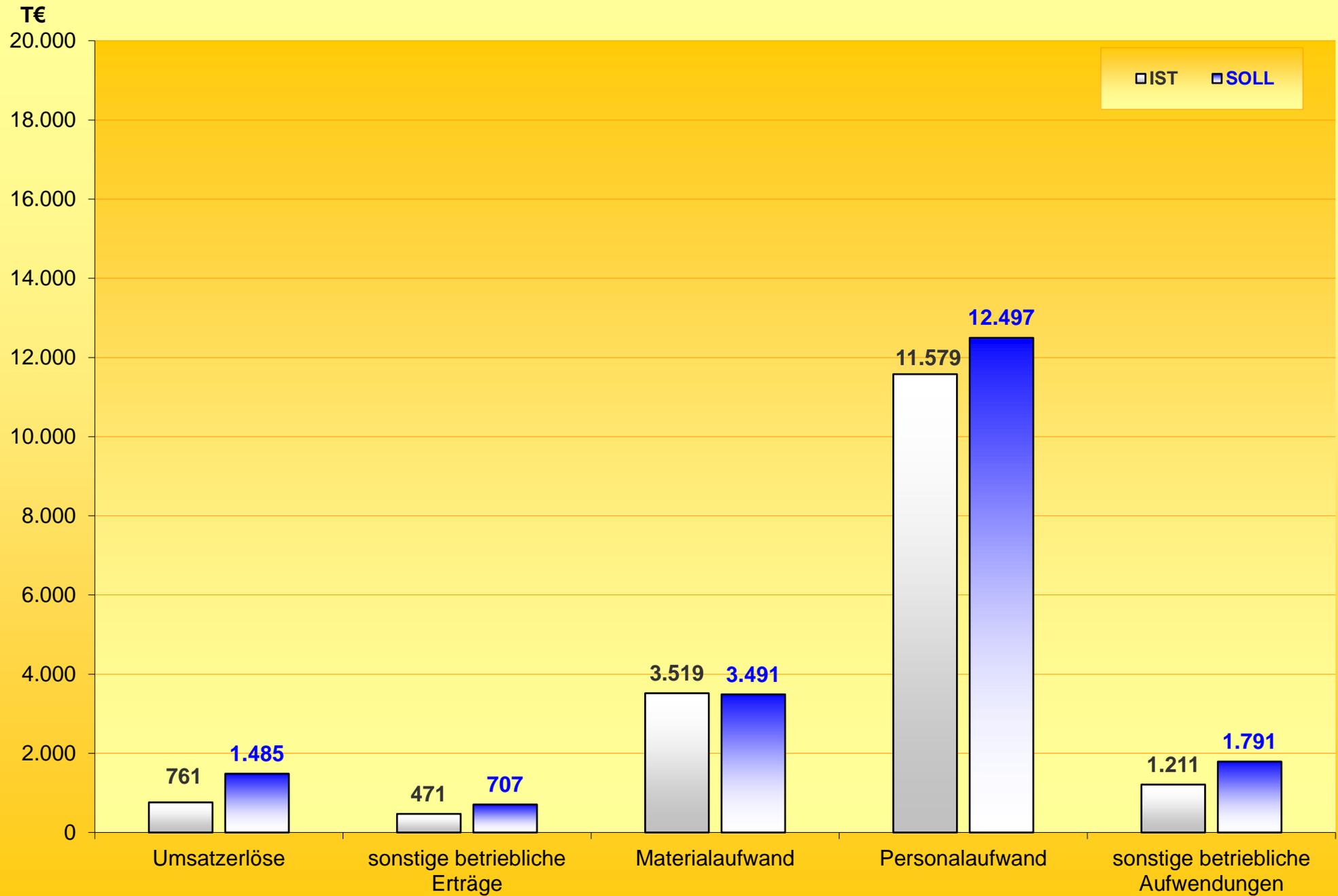


Bühnen Spielbetrieb	Plan 2016/17	IST	Plan	Abweichung	
	Gesamt in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	8.734,5	761,0	1.484,9	-723,9	-48,8%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.233,5	586,7	1.399,7	-813,0	-58,1%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		25,1			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	501,0	174,3	85,2	89,1	104,6%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.829,0	471,0	707,4	-236,4	-33,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	164,0	20,7	41,1	-20,4	-49,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.385,0	380,3	596,3	-216,0	-36,2%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	376,8	376,8	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	878,0	3,5	219,5	-216,0	-98,4%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	70,0	70,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	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%
3. MATERIALAUFWAND	-13.961,0	-3.518,5	-3.490,6	-27,9	-0,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-1.807,5	-312,3	-451,9	139,6	30,9%
1. Bühnenausstattung	-1.513,0	-153,4	-378,3	224,9	59,5%
2. Laufender Spielbetrieb	-294,5	-158,9	-73,6	-85,3	-115,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.153,5	-3.206,2	-3.038,7	-167,5	-5,5%
1. Honorare für Gäste	-3.648,2	-894,2	-912,2	18,0	2,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-1.762,5	-1.762,5	0,0	0,0%
3. Feuersicherheitswachen	-205,0	0,0	0,0	51,3	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-197,3	-306,3	-49,3	-257,0	-521,3%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-511,0	-72,9	-127,8	54,9	43,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-542,0	-170,3	-135,6	-34,7	-25,6%
4. PERSONALAUFWAND	-44.117,7	-11.579,0	-12.496,6	917,6	7,3%
a) Löhne und Gehälter	-34.144,1	-9.225,2	-9.671,5	446,3	4,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.851,8	-2.928,5	-3.073,8	145,3	4,7%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.823,0	-672,4	-1.082,9	410,5	37,9%
3. Technisches Personal	-15.773,8	-4.579,7	-4.468,0	-111,7	-2,5%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-955,7	-1.028,4	72,7	7,1%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14)	0,0	-82,3	0,0	-82,3	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-65,0	-6,6	-18,4	11,8	64,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-9.973,6	-2.353,8	-2.825,1	471,3	16,7%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.912,9	-1.211,0	-1.790,8	579,8	32,4%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.079,0	-233,2	-269,8	36,6	13,6%
b) Hausbewirtschaftung	-4.467,4	-232,4	-808,0	575,6	71,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.574,0	-685,2	-514,8	-170,4	-33,1%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-53,9	-105,9	52,0	49,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	-88,8	87,3	98,3%
f) Steuern	-14,0	-4,8	-3,5	-1,3	-37,1%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-55.428,1	-15.076,5	-15.585,7	509,2	3,3%
a) Summe Erträge	11.563,5	1.232,0	2.192,3	-960,3	-43,8%
b) Summe Aufwendungen	-66.991,6	-16.308,5	-17.778,0	1.469,5	8,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-718,2	-180,6	-179,6	-1,0	-0,6%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	276,3	276,3	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.823,2	-455,9	-455,9	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-432,3	-108,1	-108,1	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,3	-108,1	-108,1	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	47,5	127,2	11,9	115,3	968,9%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	127,2	12,5	114,7	917,6%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	-2,5	0,0	-0,6	0,6	100,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-56.531,1	-15.238,0	-15.861,5	623,5	3,9%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE					
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-56.531,1	-15.238,0	-15.861,5	623,5	3,9%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.580,1				
Zuschuss der Stadt zu Sanierung Orchesterprobezentrum Stolberger	202,9				
Geplanter Fehlbetrag	-748,1				

I/2017 Quartalsbericht Gesamt

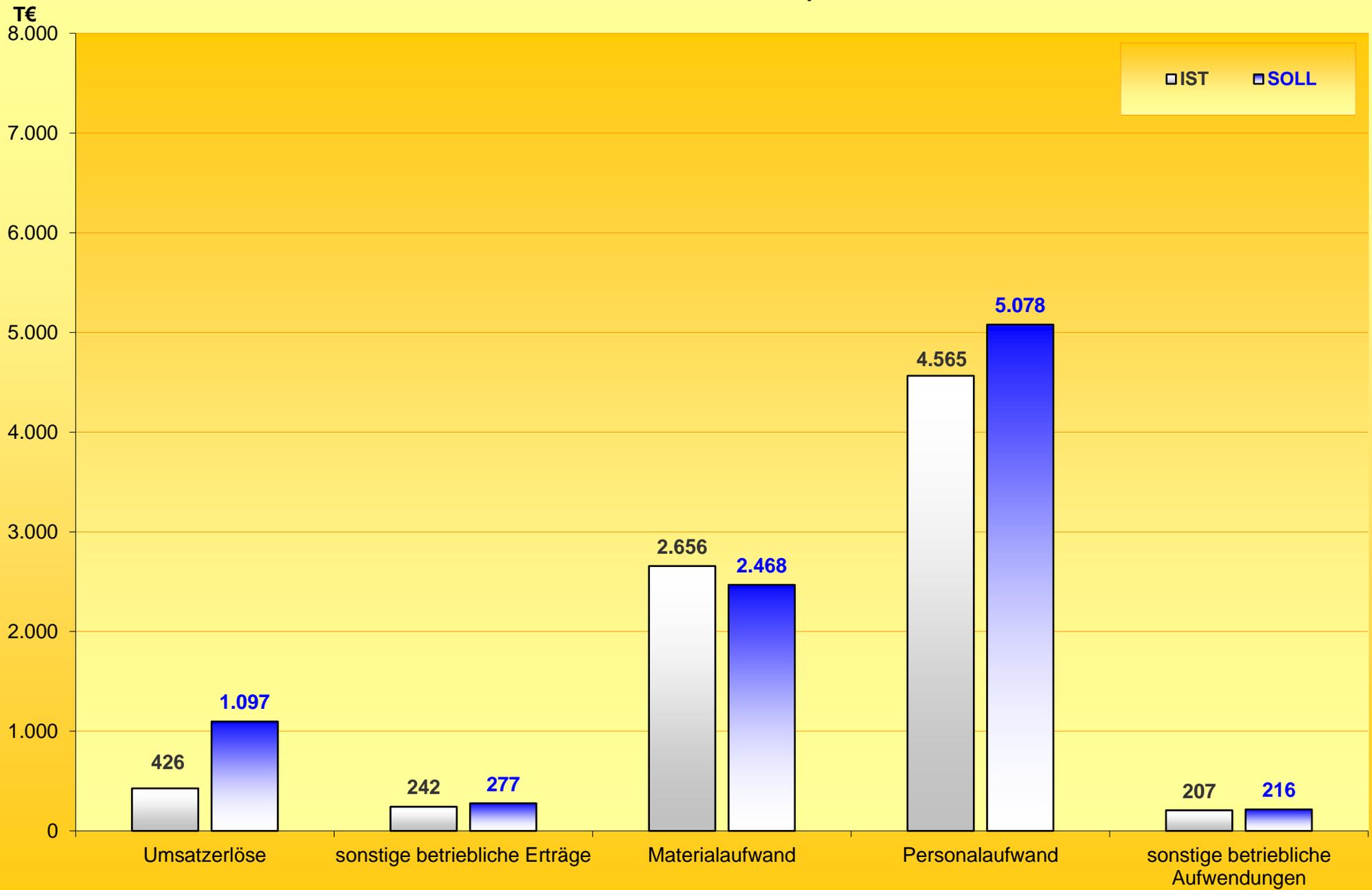
Anlage 1 a



Oper	Plan 2016/17	IST	Plan	Abweichung	
	Oper in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	6.451,0	426,3	1.096,7	-670,4	-61,1%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.181,0	357,2	1.050,8	-693,6	-66,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen					
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	270,0	69,1	45,9	23,2	50,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.106,6	242,3	276,7	-34,4	-12,4%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.106,6	242,3	276,7	-34,4	-12,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	241,7	241,7	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	140,0	0,6	35,0	-34,4	0,0%
c) Aktivierte Eigenleistungen	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%
3. MATERIALAUFWAND	-9.870,0	-2.656,4	-2.467,6	-188,8	-7,7%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-990,0	-185,0	-247,5	62,5	25,3%
1. Bühnenausstattung	-790,0	-95,3	-197,5	102,2	51,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-89,7	-50,0	-39,7	-79,4%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.880,0	-2.471,4	-2.220,1	-251,3	-11,3%
1. Honorare für Gäste	-1.325,0	-483,8	-331,3	-152,5	-46,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-1.762,5	-1.762,5	0,0	0,0%
3. Feuersicherheitswachen	-75,0	0,0	-18,8	18,8	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-200,2	0,0	-200,2	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-150,0	-14,5	-37,5	23,0	61,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-280,0	-10,4	-70,0	59,6	85,1%
4. PERSONALAUFWAND	-17.928,2	-4.565,0	-5.078,3	513,3	10,1%
a) Löhne und Gehälter	-14.174,9	-3.704,8	-4.015,1	310,3	7,7%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.473,0	-1.751,2	-1.833,5	82,3	4,5%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.080,0	-538,2	-872,4	334,2	38,3%
3. Technisches Personal	-4.621,9	-1.413,5	-1.309,2	-104,3	-8,0%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	-1,9	0,0	-1,9	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.753,3	-860,2	-1.063,1	202,9	19,1%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-955,0	-206,7	-215,5	8,8	4,1%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-153,4	-122,5	-30,9	-25,2%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-24,3	-5,0	-19,3	-386,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-29,0	-88,0	59,0	67,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	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%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.195,6	-6.759,5	-6.388,0	-371,5	-5,8%
a) Summe Erträge	7.557,6	668,6	1.373,4	-704,8	-51,3%
b) Summe Aufwendungen	-28.753,2	-7.428,1	-7.761,4	333,3	4,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-185,0	-46,3	-46,3	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	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%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-185,0	-46,3	-46,3	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	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%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	1,1	0,0	1,1	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	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%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.380,6	-6.804,7	-6.434,3	-370,4	-5,8%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-13.593,4	-2.957,6	-3.415,4	457,8	13,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.974,0	-9.762,3	-9.849,7	87,3	0,9%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	34.889,2				
Geplanter Fehlbetrag	-84,8				

I/2017 Quartalsbericht Oper

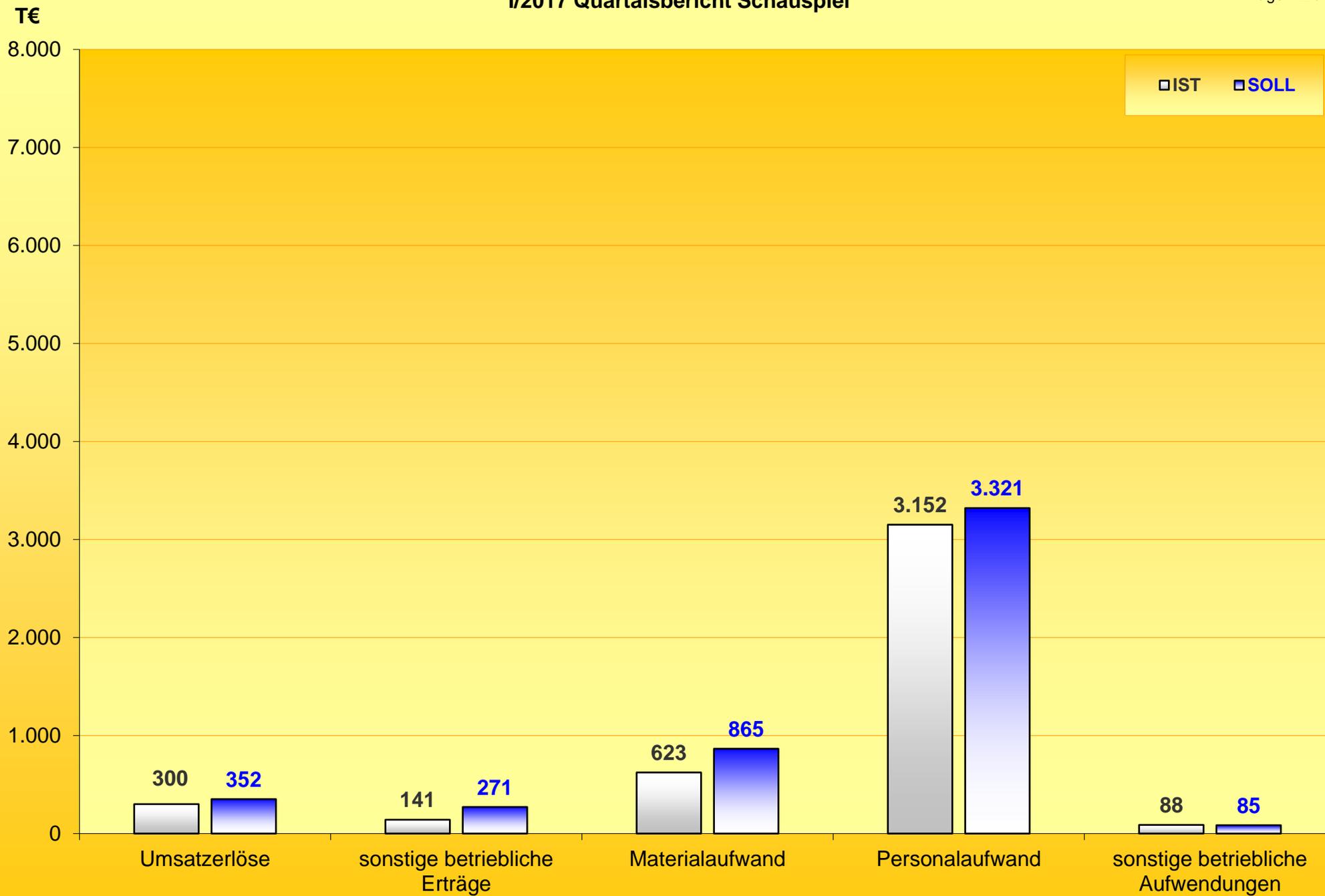
Anlage 1.1 a



Schauspiel	Plan 2016/17	IST	Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	2.068,0	300,2	351,6	-51,4	-14,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.870,0	204,4	317,9	-113,5	-35,7%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	198,0	95,8	33,7	62,1	184,3%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.085,4	141,2	271,4	-130,2	-48,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	5,9	31,3	-25,4	-81,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	960,4	135,3	240,1	-104,8	-43,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	135,1	135,1	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	420,0	0,2	105,0	-104,8	-99,8%
c) Aktivierte Eigenleistungen	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%
e) Umgliederung anteiliges Schauspielbudget auf Interim	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-3.461,0	-623,2	-865,4	242,2	28,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-751,0	-111,0	-187,8	76,8	40,9%
1. Bühnenausstattung	-691,0	-57,4	-172,8	115,4	66,8%
2. Laufender Spielbetrieb	-60,0	-53,6	-15,0	-38,6	-257,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.710,0	-512,2	-677,6	165,4	24,4%
1. Honorare für Gäste	-1.983,0	-395,4	-495,8	100,4	20,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Feuersicherheitswachen	-130,0	0,0	-32,5	32,5	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-50,0	-29,7	-12,5	-17,2	-137,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-350,0	-58,4	-87,5	29,1	33,3%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-197,0	-28,7	-49,3	20,6	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-11.724,1	-3.151,5	-3.320,9	169,4	5,1%
a) Löhne und Gehälter	-9.242,3	-2.511,0	-2.617,9	106,9	4,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.762,1	-1.004,0	-1.065,6	61,6	5,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-743,0	-134,2	-210,5	76,3	36,2%
3. Technisches Personal	-4.682,2	-1.369,0	-1.326,3	-42,7	-3,2%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-55,0	-3,8	-15,6	11,8	75,6%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.481,8	-640,5	-703,0	62,5	8,9%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-781,5	-88,1	-85,3	-2,8	-3,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-289,0	-62,9	-72,3	9,4	13,0%
b) Hausbewirtschaftung	-427,5	-1,7	0,0	-1,7	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-23,5	-13,0	-10,5	-80,8%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	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%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-12.813,2	-3.421,4	-3.648,6	227,2	6,2%
a) Summe Erträge	3.153,4	441,4	623,0	-181,6	-29,1%
b) Summe Aufwendungen	-15.966,6	-3.862,8	-4.271,6	408,8	9,6%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-185,0	-46,3	-46,3	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	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%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-185,0	-46,3	-46,3	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	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%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	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%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-12.998,2	-3.467,3	-3.694,9	227,6	6,2%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.956,0	-1.731,1	-1.999,0	267,9	13,4%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-20.954,2	-5.198,4	-5.693,9	495,5	8,7%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	20.290,9				
Geplanter Fehlbetrag	-663,3				

I/2017 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2016/17	IST	Plan	Abweichung	
	Tanz in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	190,0	32,1	32,3	-0,2	-0,6%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	25,1	31,0	-5,9	-19,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		25,1			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	7,0	1,3	5,7	438,5%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	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%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	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%
c) Aktivierte Eigenleistungen	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%
3. MATERIALAUFWAND	-530,5	-100,2	-132,7	32,5	24,5%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-32,0	-8,3	-8,0	-0,3	-3,7%
1. Bühnenausstattung	-32,0	-0,7	-8,0	7,3	91,3%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-7,6	0,0	-7,6	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-498,5	-91,9	-124,7	32,8	26,3%
1. Honorare für Gäste	-340,2	-15,0	-85,1	70,1	82,4%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-147,3	-76,4	-36,8	-39,6	-107,6%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	0,0	-2,8	2,8	100,0%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit(neu ab 2.14)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand (vorher 5.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-59,5	-6,3	-14,6	8,3	56,8%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-6,3	-13,6	7,3	53,7%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	0,0	-1,0	1,0	100,0%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	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%
f) Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-400,0	-74,4	-115,0	40,6	35,3%
a) Summe Erträge	190,0	32,1	32,3	-0,2	-0,6%
b) Summe Aufwendungen	-590,0	-106,5	-147,3	40,8	27,7%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
a) Investitionszuschüsse	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%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	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%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	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%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	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%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	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%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-400,0	-74,4	-115,0	40,6	35,3%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE					
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-400,0	-74,4	-115,0	40,6	35,3%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	400,0				
Geplanter Fehlbetrag	0,0				

Service	Plan 2016/17	IST	Plan	Abweichung	
	übergreifend in T€	1. Quartal in T€	1. Quartal in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	25,5	2,4	4,3	-1,9	-44,2%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen					
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	25,5	2,4	4,3	-1,9	-44,2%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	637,0	87,5	159,3	-71,8	-45,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	39,0	14,8	9,8	5,0	51,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	318,0	2,7	79,5	-76,8	-96,6%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	318,0	2,7	79,5	-76,8	-96,6%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	70,0	70,0	0,0	0,0%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. MATERIALAUFWAND	-99,5	-138,7	-24,9	-113,8	-457,0%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-34,5	-8,0	-8,6	0,6	7,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-34,5	-8,0	-8,6	0,6	7,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65,0	-130,7	-16,3	-114,4	-701,8%
1. Honorare für Gäste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	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%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-65,0	-130,7	-16,3	-114,4	-701,8%
4. PERSONALAUFWAND	-14.465,4	-3.862,5	-4.097,4	234,9	5,7%
a) Löhne und Gehälter	-10.726,9	-3.009,4	-3.038,4	29,0	1,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-616,7	-173,3	-174,7	1,4	0,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-6.469,7	-1.797,2	-1.832,6	35,4	1,9%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-955,7	-1.028,4	72,7	7,1%
5. Altersteilzeit (neu ab 02.14)		-82,3	0,0	-82,3	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-10,0	-0,9	-2,8	1,9	68,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.738,5	-853,1	-1.058,9	205,8	19,4%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.116,9	-909,9	-1.475,4	565,5	38,3%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-245,5	-10,6	-61,4	50,8	82,7%
b) Hausbewirtschaftung	-4.014,9	-206,4	-803,0	596,6	74,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.064,0	-632,7	-412,8	-219,9	-53,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-53,9	-105,9	52,0	49,1%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	-88,8	87,3	98,3%
f) Steuern	-14,0	-4,8	-3,5	-1,3	-37,1%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.019,3	-4.821,2	-5.434,1	612,9	11,3%
a) Summe Erträge	662,5	89,9	163,6	-73,7	-45,0%
b) Summe Aufwendungen	-21.681,8	-4.911,1	-5.597,7	686,6	12,3%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-348,2	-88,0	-87,0	-1,0	-1,1%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	276,3	276,3	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.453,2	-363,3	-363,3	0,0	0,0%
e) Aufwendungen aus der Zuführung von Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
f) sonstige Aufwendungen Investitionsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB	-432,3	-108,1	-108,1	0,0	0,0%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,3	-108,1	-108,1	0,0	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	47,5	125,7	11,9	113,8	956,3%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	125,7	12,5	113,2	905,6%
c) Abfindungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
d) außerplanmäßige Abschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
e) sonstige periodenfremde/außerordentliche Aufwendungen	-2,5	0,0	-0,6	0,6	100,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.752,3	-4.891,6	-5.617,3	725,7	12,9%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	21.549,4	4.688,7	5.414,4		
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-202,9	-202,9	-202,9		
Zuschuss der Stadt zu Sanierung Orchesterprobenzentrum Stolberger	202,9				
Geplanter Fehlbetrag	0,0				