

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2016/17	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	8.734,5	1.959,8	3.768,2	5.728,0	4.542,0	1.186,0	26,1%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.233,5	1.785,5	3.426,5	5.212,0	4.281,4	930,6	21,7%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	3.996,0	1.198,8	1.198,8	2.397,6	2.397,6	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	25,1	1.475,5	1.500,6	0,0		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	501,0	174,3	341,7	516,0	260,6	255,4	98,0%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	2.829,0	471,0	674,2	1.145,2	1.414,5	-269,3	-19,0%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	3.892,0	20,7	27,0	47,7	82,0	-34,3	-41,8%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.385,0	380,3	577,2	957,5	1.192,5	-235,0	-19,7%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	376,8	376,8	753,6	753,5	0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	878,0	3,5	200,4	203,9	439,0	-235,1	-53,6%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	70,0	70,0	140,0	140,0	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	-13.961,0	-3.518,5	-3.760,2	-7.278,7	-6.980,6	-298,1	-4,3%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistun	-1.807,5	-312,3	-481,2	-793,5	-903,8	110,3	12,2%
1. Bühnenausstattung	-1.513,0	-153,4	-302,7	-456,1	-756,5	300,4	39,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-294,5	-158,9	-178,5	-337,4	-147,3	-190,1	-129,1%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.153,5	-3.206,2	-3.279,0	-6.485,2	-6.076,8	-408,4	-6,7%
1. Honorare für Gäste	-3.648,2	-894,2	-688,0	-1.582,2	-1.824,1	241,9	13,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-1.762,5	-1.871,3	-3.633,8	-3.525,0	-108,8	-3,1%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-205,0	0,0	-14,7	-14,7	-102,5	87,8	85,7%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-197,3	-306,3	-234,3	-540,6	-98,7	-441,9	-447,7%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-511,0	-72,9	-107,3	-180,2	-255,5	75,3	29,5%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-542,0	-170,3	-363,4	-533,7	-271,0	-262,7	-96,9%
4. PERSONALAUFWAND	-44.117,7	-11.579,0	-10.090,7	-21.669,7	-22.852,8	1.183,1	5,2%
a) Löhne und Gehälter	-34.144,1	-9.225,2	-7.979,9	-17.205,1	-17.686,5	481,4	2,7%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.851,8	-2.928,5	-2.527,5	-5.456,0	-5.621,2	165,2	2,9%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.823,0	-672,4	-660,6	-1.333,0	-1.980,3	647,3	32,7%
3. Technisches Personal	-15.773,8	-4.579,7	-3.925,5	-8.505,2	-8.170,8	-334,4	-4,1%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-955,7	-817,7	-1.773,4	-1.880,6	107,2	5,7%
5. Altersteilzeit	0,0	-82,3	-47,7	-130,0	0,0	-130,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-65,0	-6,6	-0,9	-7,5	-33,7	26,2	77,7%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	-9.973,6	-2.353,8	-2.110,8	-4.464,6	-5.166,3	701,7	13,6%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-8.912,9	-1.211,0	-1.065,6	-2.276,6	-3.400,5	1.123,9	33,1%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.079,0	-233,2	-428,9	-662,1	-539,6	-122,5	-22,7%
b) Hausbewirtschaftung	-4.467,4	-232,4	-295,7	-528,1	-1.563,6	1.035,5	66,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.574,0	-685,2	-226,5	-911,7	-901,0	-10,7	-1,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-53,9	-112,5	-166,4	-211,8	45,4	21,4%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	0,0	-1,5	-177,5	176,0	99,2%
f) Steuern	-14,0	-4,8	-2,0	-6,8	-7,0	0,2	2,9%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-55.428,2	-13.877,7	-10.474,1	-24.351,8	-27.277,4	2.925,6	10,7%
a) Summe Erträge	11.563,5	2.430,8	4.442,4	6.873,2	5.956,5	916,7	15,4%
b) Summe Aufwendungen	-66.991,7	-16.308,5	-14.916,5	-31.225,0	-33.233,9	2.008,9	6,0%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-718,2	-180,6	-179,6	-360,2	-359,1	-1,1	-0,3%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	276,3	276,3	552,6	552,5	0,1	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.823,2	-455,9	-455,9	-911,8	-911,6	-0,2	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	-432,3	-108,1	-24,4	-132,5	-216,1	83,6	38,7%
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,3	-108,1	-24,4	-132,5	-216,1	83,6	38,7%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	47,5	127,2	5,7	132,9	23,7	109,2	460,8%
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlic	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	127,2	9,9	137,1	25,0	112,1	448,4%
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 Aufwundunge	-2,5	0,0	-4,2	-4,2	-1,3	-2,9	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-56.531,2	-14.039,2	-10.672,4	-24.711,6	-27.828,9	3.117,3	11,2%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-56.531,2	-14.039,2	-10.672,4	-24.711,6	-27.828,9	3.117,3	11,2%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.580,1						
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobezentrum	202,9						
Geplanter Fehlbetrag	-748,2						

II/2017 Quartalsbericht Gesamt

Anlage 1 a

T€

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

IST SOLL

22.853

21.670

7.279

6.981

5.728

4.542

1.145

1.415

2.277

3.401

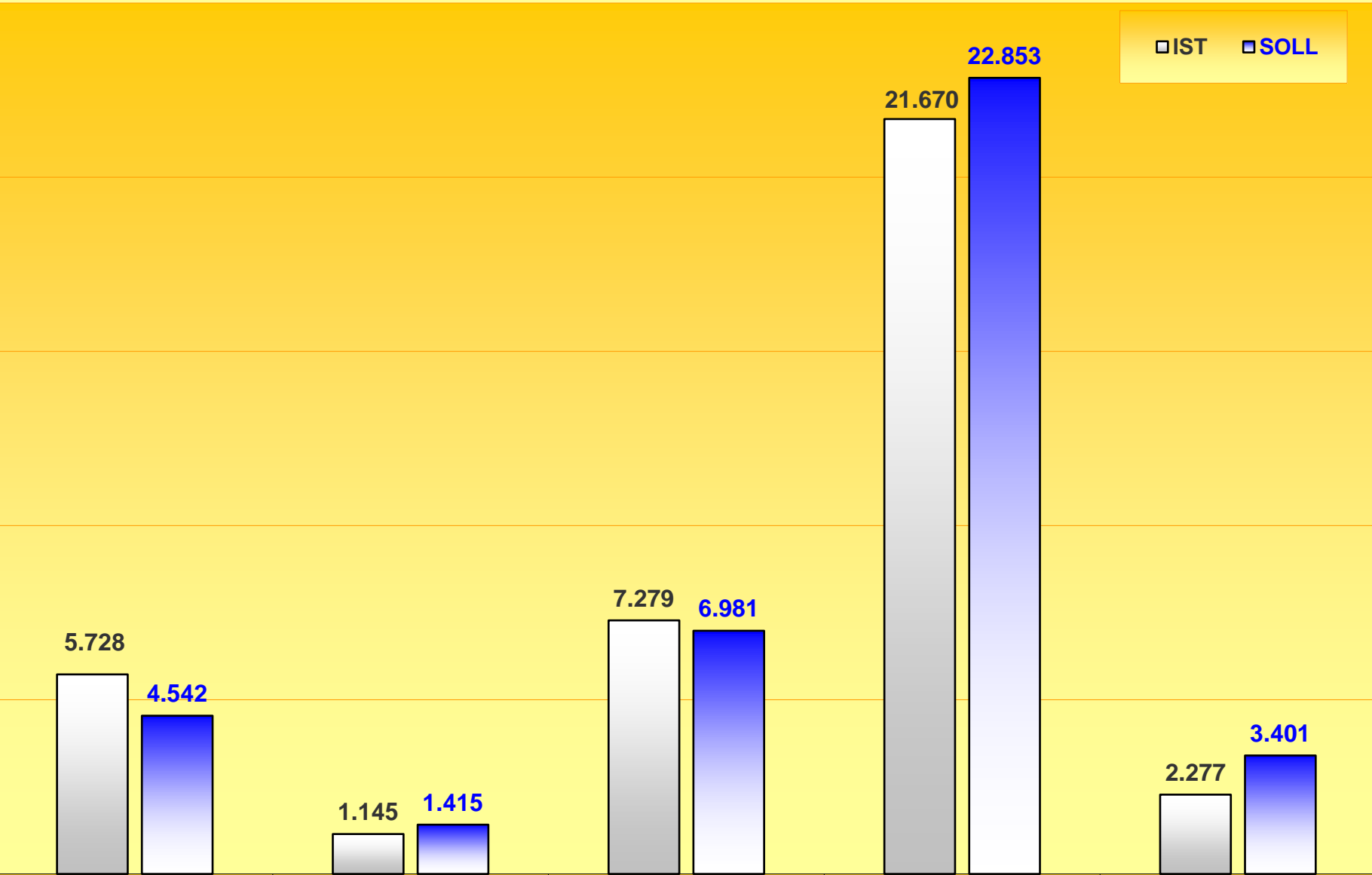
Umsatzerlöse

sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

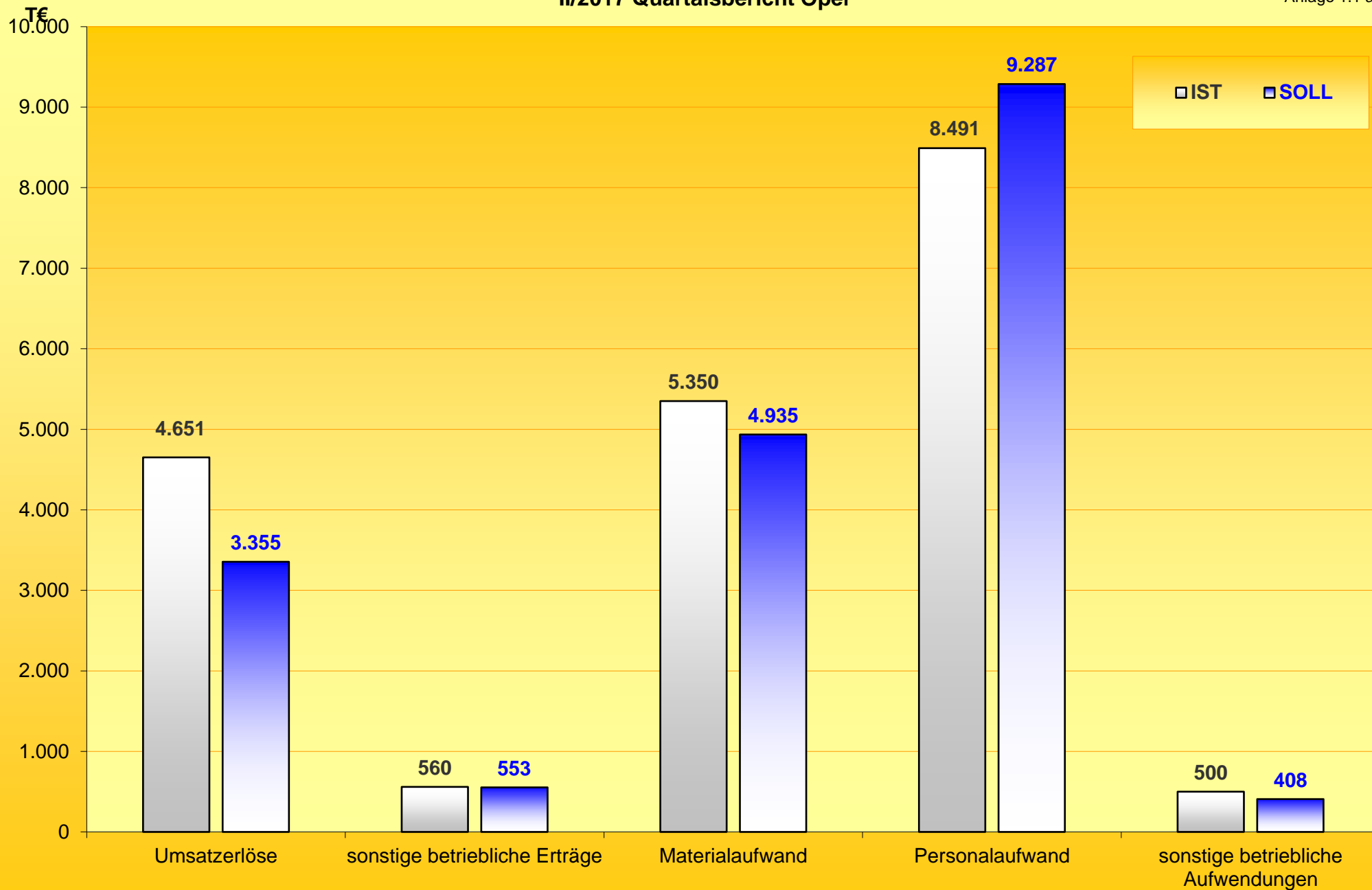
sonstige betriebliche Aufwendungen



Oper	Plan 2016/17	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	6.451,0	1.475,1	3.176,1	4.651,2	3.354,5	1.296,7	38,7%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.181,0	1.406,0	2.959,0	4.365,0	3.214,1	1.150,9	35,8%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	3.496,0	1.048,8	1.048,8	2.097,6	2.097,6	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen			1.420,4	1.420,4			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	270,0	69,1	217,1	286,2	140,4	145,8	103,8%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.106,6	242,3	317,3	559,6	553,3	6,3	1,1%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.106,6	242,3	317,2	559,5	553,3	6,2	1,1%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	241,7	241,7	483,4	483,3	0,1	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	140,0	0,6	75,5	76,1	70,0	6,1	8,7%
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	-9.870,0	-2.656,4	-2.693,8	-5.350,2	-4.935,0	-415,2	-8,4%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistun	-990,0	-185,0	-294,6	-479,6	-495,0	15,4	3,1%
1. Bühnenausstattung	-790,0	-95,3	-190,1	-285,4	-395,0	109,6	27,7%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-89,7	-104,5	-194,2	-100,0	-94,2	-94,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.880,0	-2.471,4	-2.399,2	-4.870,6	-4.440,0	-430,6	-9,7%
1. Honorare für Gäste	-1.325,0	-483,8	-282,7	-766,5	-662,5	-104,0	-15,7%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-1.762,5	-1.871,3	-3.633,8	-3.525,0	-108,8	-3,1%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-75,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	37,5	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-200,2	-200,4	-400,6	0,0	-400,6	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-150,0	-14,5	-25,6	-40,1	-75,0	34,9	46,5%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-280,0	-10,4	-19,2	-29,6	-140,0	110,4	78,9%
4. PERSONALAUFWAND	-17.928,2	-4.565,0	-3.925,7	-8.490,7	-9.286,8	796,1	8,6%
a) Löhne und Gehälter	-14.174,9	-3.704,8	-3.199,2	-6.904,0	-7.342,6	438,6	6,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.473,0	-1.751,2	-1.536,2	-3.287,4	-3.353,0	65,6	2,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.080,0	-538,2	-521,2	-1.059,4	-1.595,4	536,0	33,6%
3. Technisches Personal	-4.621,9	-1.413,5	-1.141,8	-2.555,3	-2.394,1	-161,2	-6,7%
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	-1,9	0,0	-1,9	0,0	-1,9	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	-3.753,3	-860,2	-726,5	-1.586,7	-1.944,2	357,5	18,4%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-955,0	-206,7	-293,3	-500,0	-407,8	-92,2	-22,6%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-153,4	-243,4	-396,8	-245,0	-151,8	-62,0%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-24,3	-21,5	-45,8	-8,8	-37,0	-420,5%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-29,0	-28,4	-57,4	-154,0	96,6	62,7%
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	-21.195,6	-5.710,7	-3.419,4	-9.130,1	-10.721,8	1.591,7	14,8%
a) Summe Erträge	7.557,6	1.717,4	3.493,4	5.210,8	3.907,8	1.303,0	33,3%
b) Summe Aufwendungen	-28.753,2	-7.428,1	-6.912,8	-14.340,9	-14.629,6	288,7	2,0%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-185,0	-46,3	-46,3	-92,6	-92,5	-0,1	-0,1%
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	-185,0	-46,3	-46,3	-92,6	-92,5	-0,1	-0,1%
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	1,1	-4,2	-3,1	0,0	-3,1	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	1,1	0,0	1,1	0,0	1,1	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	-4,2	-4,2	0,0	-4,2	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.380,6	-5.755,9	-3.469,9	-9.225,8	-10.814,3	1.588,5	14,7%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-13.593,4	-2.957,6	-2.752,2	-5.709,8	-6.321,5	611,6	9,7%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-34.974,0	-8.713,5	-6.222,1	-14.935,6	-17.135,7	2.200,1	12,8%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	34.889,2						
Geplanter Fehlbetrag	-84,8						

II/2017 Quartalsbericht Oper

Anlage 1.1 a

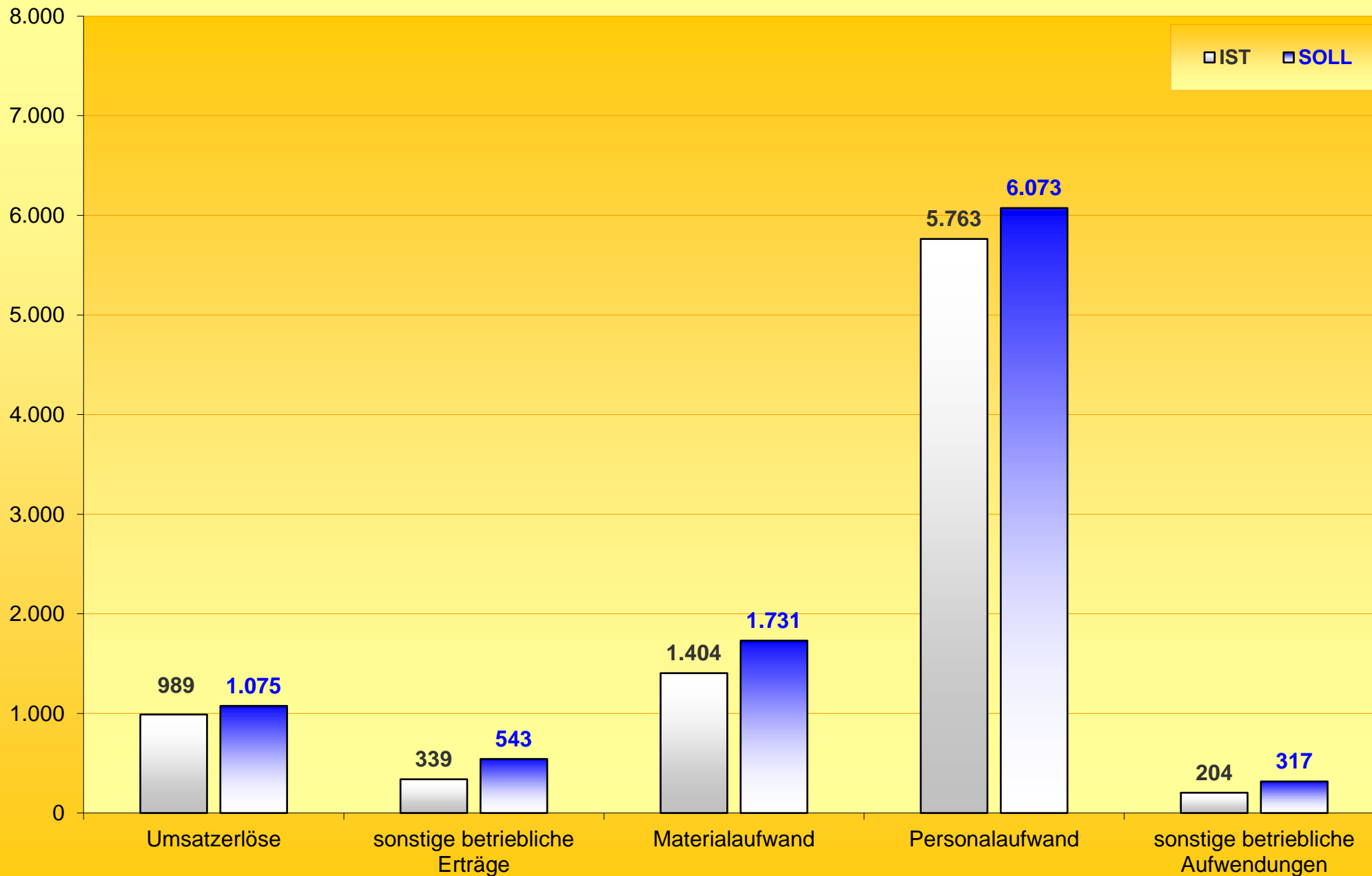


Schauspiel	Plan 2016/17	IST			Plan	Abweichung	
	Schauspiel in T€	1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€	1. Halbjahr in T€	in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	2.068,0	450,2	538,9	989,1	1.075,4	-86,3	-8,0%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.870,0	354,4	425,5	779,9	972,4	-192,5	-19,8%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	500,0	150,0	150,0	300,0	300,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		0,0	13,1	13,1			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	198,0	95,8	113,4	209,2	103,0	106,2	103,1%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.085,4	141,2	197,6	338,8	542,7	-203,9	-37,6%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	5,9	5,4	11,3	62,5	-51,2	0,0%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	960,4	135,3	192,2	327,5	480,2	-152,7	-31,8%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	135,1	135,1	270,2	270,2	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	420,0	0,2	57,1	57,3	210,0	-152,7	-72,7%
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	-3.461,0	-623,2	-780,9	-1.404,1	-1.730,5	326,4	18,9%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistung	-751,0	-111,0	-177,3	-288,3	-375,5	87,2	23,2%
1. Bühnenausstattung	-691,0	-57,4	-112,6	-170,0	-345,5	175,5	50,8%
2. Laufender Spielbetrieb	-60,0	-53,6	-64,7	-118,3	-30,0	-88,3	-294,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.710,0	-512,2	-603,6	-1.115,8	-1.355,0	239,2	17,7%
1. Honorare für Gäste	-1.983,0	-395,4	-394,8	-790,2	-991,5	201,3	20,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-130,0	0,0	-14,7	-14,7	-65,0	50,3	0,0%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-50,0	-29,7	15,8	-13,9	-25,0	11,1	0,0%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-350,0	-58,4	-73,0	-131,4	-175,0	43,6	24,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-197,0	-28,7	-136,9	-165,6	-98,5	-67,1	0,0%
4. PERSONALAUFWAND	-11.724,1	-3.151,5	-2.611,3	-5.762,8	-6.073,0	310,2	5,1%
a) Löhne und Gehälter	-9.242,3	-2.511,0	-2.088,6	-4.599,6	-4.787,5	187,9	3,9%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.762,1	-1.004,0	-844,8	-1.848,8	-1.948,8	100,0	5,1%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-743,0	-134,2	-139,4	-273,6	-384,9	111,3	28,9%
3. Technisches Personal	-4.682,2	-1.369,0	-1.104,4	-2.473,4	-2.425,4	-48,0	-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	-55,0	-3,8	0,0	-3,8	-28,5	24,7	0,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.481,8	-640,5	-522,7	-1.163,2	-1.285,6	122,4	9,5%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-781,5	-88,1	-115,7	-203,8	-316,9	113,1	35,7%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-289,0	-62,9	-130,7	-193,6	-144,5	-49,1	-34,0%
b) Hausbewirtschaftung	-427,5	-1,7	43,2	41,5	-149,6	191,1	127,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-23,5	-28,2	-51,7	-22,8	-28,9	-126,8%
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	-12.813,2	-3.271,4	-2.771,4	-6.042,8	-6.502,3	459,5	7,1%
a) Summe Erträge	3.153,4	591,4	736,5	1.327,9	1.618,1	-290,2	-17,9%
b) Summe Aufwendungen	-15.966,6	-3.862,8	-3.507,9	-7.370,7	-8.120,4	749,7	9,2%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-185,0	-46,3	-46,3	-92,6	-92,5	-0,1	-0,1%
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	-185,0	-46,3	-46,3	-92,6	-92,5	-0,1	-0,1%
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	0,4	0,4	0,8	0,0	0,8	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	0,4	0,4	0,8	0,0	0,8	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)	-12.998,2	-3.317,3	-2.817,3	-6.134,6	-6.594,8	460,2	7,0%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)	-7.956,1	-1.731,1	-1.610,8	-3.341,9	-3.699,9	358,0	9,7%
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-20.954,3	-5.048,4	-4.428,1	-9.476,5	-10.294,7	818,2	7,9%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	20.290,9						
Geplanter Fehlbetrag	-663,4						

T€

II/2017 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2016/17	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	32,1	49,6	81,7	98,8	-17,1	-17,3%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	182,5	25,1	42,0	67,1	94,9	-27,8	-29,3%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	0,0						
hiervon Erlöse aus Gastspielen		25,1	42,0	67,1			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	7,0	7,6	14,6	3,9	10,7	274,4%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	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	10,0	10,0	0,0	10,0	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	10,0	10,0	0,0	10,0	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	-530,5	-100,2	-70,7	-170,9	-265,3	94,4	35,6%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistun	-32,0	-8,3	-1,8	-10,1	-16,0	5,9	36,9%
1. Bühnenausstattung	-32,0	-0,7	0,0	-0,7	-16,0	15,3	95,6%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-7,6	-1,8	-9,4	0,0	-9,4	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-498,5	-91,9	-68,9	-160,8	-249,3	88,5	35,5%
1. Honorare für Gäste	-340,2	-15,0	-10,5	-25,5	-170,1	144,6	85,0%
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	-76,4	-49,7	-126,1	-73,7	-52,4	-71,1%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	0,0	-8,7	-8,7	-5,5	-3,2	-58,2%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-0,5	0,0	-0,5	0,0	-0,5	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 Altersversorgun	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-59,5	-6,3	-11,1	-17,4	-29,1	11,7	40,2%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-6,3	-8,4	-14,7	-27,3	12,6	46,2%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	0,0	-2,7	-2,7	-1,8	-0,9	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	-400,0	-74,4	-22,2	-96,6	-195,6	99,0	50,6%
a) Summe Erträge	190,0	32,1	59,6	91,7	98,8	-7,1	-7,2%
b) Summe Aufwendungen	-590,0	-106,5	-81,8	-188,3	-294,4	106,1	36,0%
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 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)	-400,0	-74,4	-22,2	-96,6	-195,6	99,0	50,6%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE							
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-400,0	-74,4	-22,2	-96,6	-195,6	99,0	50,6%
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	400,0						
Geplanter Fehlbetrag	0,0						

Service	Plan 2016/17 Service / übergreifend in T€	IST			Plan 1. Halbjahr in T€	Abweichung	
		1. Quartal in T€	2. Quartal in T€	1. Halbjahr in T€		in T€	in %
1. UMSATZERLÖSE	25,5	2,4	3,6	6,0	13,3	-7,3	-54,9%
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interimsberechnung							
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0			0,0			
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	25,5	2,4	3,6	6,0	13,3	-7,3	-54,9%
2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	637,0	87,5	149,3	236,8	318,5	-81,7	-25,7%
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	39,0	14,8	21,5	36,3	19,5	16,8	86,2%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	318,0	2,7	57,8	60,5	159,0	-98,5	-61,9%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	318,0	2,7	57,8	60,5	159,0	-98,5	-61,9%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	70,0	70,0	140,0	140,0	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	-99,5	-138,7	-214,8	-353,5	-49,8	-303,7	-609,8%
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-34,5	-8,0	-7,5	-15,5	-17,3	1,8	0,0%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-34,5	-8,0	-7,5	-15,5	-17,3	1,8	0,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65,0	-130,7	-207,3	-338,0	-32,5	-305,5	-940,0%
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	-65,0	-130,7	-207,3	-338,0	-32,5	-305,5	-940,0%
4. PERSONALAUFWAND	-14.465,4	-3.862,5	-3.553,7	-7.416,2	-7.493,0	76,8	1,0%
a) Löhne und Gehälter	-10.726,9	-3.009,4	-2.692,1	-5.701,5	-5.556,5	-145,0	-2,6%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-616,7	-173,3	-146,5	-319,8	-319,4	-0,4	-0,1%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-6.469,7	-1.797,2	-1.679,3	-3.476,5	-3.351,3	-125,2	-3,7%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-955,7	-817,7	-1.773,4	-1.880,6	107,2	5,7%
5. Altersteilzeit	0,0	-82,3	-47,7	-130,0	0,0	-130,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-10,0	-0,9	-0,9	-1,8	-5,2	3,4	65,3%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.738,5	-853,1	-861,6	-1.714,7	-1.936,5	221,8	11,5%
5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-7.116,9	-909,9	-645,5	-1.555,4	-2.646,7	1.091,3	41,2%
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-245,5	-10,6	-46,4	-57,0	-122,8	65,8	53,6%
b) Hausbewirtschaftung	-4.014,9	-206,4	-317,4	-523,8	-1.405,2	881,4	62,7%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.064,0	-632,7	-167,2	-799,9	-722,4	-77,5	-10,7%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,5	-53,9	-112,5	-166,4	-211,8	45,4	21,4%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-1,5	0,0	-1,5	-177,5	176,0	99,2%
f) Steuern	-14,0	-4,8	-2,0	-6,8	-7,0	0,2	2,9%
6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-21.019,4	-4.821,2	-4.261,1	-9.082,3	-9.857,7	775,4	7,9%
a) Summe Erträge	662,5	89,9	152,9	242,8	331,8	-89,0	-26,8%
b) Summe Aufwendungen	-21.681,9	-4.911,1	-4.414,0	-9.325,1	-10.189,5	864,4	8,5%
7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB	-348,2	-88,0	-87,0	-175,0	-174,1	-0,9	-0,5%
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	276,3	276,3	552,6	552,5	0,1	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.453,2	-363,3	-363,3	-726,6	-726,6	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	-432,3	-108,1	-24,4	-132,5	-216,1	83,6	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	-432,3	-108,1	-24,4	-132,5	-216,1	83,6	0,0%
9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB	47,5	125,7	9,5	135,2	23,7	111,5	470,5%
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	50,0	125,7	9,5	135,2	25,0	110,2	440,8%
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	-2,5	0,0	0,0	0,0	-1,3	1,3	0,0%
10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)	-21.752,4	-4.891,6	-4.363,0	-9.254,6	-10.224,2	969,6	9,5%
11. SPARTENUMLAGE SERVICE	21.549,5	4.688,7	4.363,0	9.051,7	10.021,3		
12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB	-202,9	-202,9	0,0	-202,9	-202,9		
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobenzentrum	202,9						
Geplanter Fehlbetrag	0,0						