

Bühnen Spielbetrieb	Plan 2016/17	IST	Abweichung	
	Gesamt in T€	Gesamt in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>8.734,5</b>	<b>9.197,0</b>	<b>462,5</b>	<b>5,3%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	8.233,5	8.257,5	24,0	0,3%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interim	3.996,0	3.996,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	1.633,9		
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	501,0	939,5	438,5	87,5%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>2.829,0</b>	<b>3.685,2</b>	<b>856,2</b>	<b>30,3%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	164,0	156,4	-7,6	-4,6%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	2.385,0	2.041,5	-343,5	-14,4%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	1.507,0	1.506,7	-0,3	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	878,0	534,8	-343,2	-39,1%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	1.487,3	1.207,3	431,2%
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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-13.961,0</b>	<b>-15.397,1</b>	<b>-1.436,1</b>	<b>-10,3%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistun	-1.807,5	-1.754,7	52,8	2,9%
1. Bühnenausstattung	-1.513,0	-1.125,6	387,4	25,6%
2. Laufender Spielbetrieb	-294,5	-629,1	-334,6	-113,6%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-12.153,5	-13.642,4	-1.488,9	-12,3%
1. Honorare für Gäste	-3.648,2	-2.835,4	812,8	22,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-7.213,8	-163,8	-2,3%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-205,0	-196,0	9,0	4,4%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-197,3	-1.415,4	-1.218,1	-617,4%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-511,0	-520,9	-9,9	-1,9%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-542,0	-1.460,9	-918,9	-169,5%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-44.117,7</b>	<b>-43.834,2</b>	<b>283,5</b>	<b>0,6%</b>
a) Löhne und Gehälter	-34.144,1	-34.856,7	-712,6	-2,1%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-10.851,8	-11.323,8	-472,0	-4,3%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.823,0	-3.020,0	803,0	21,0%
3. Technisches Personal	-15.773,8	-16.607,9	-834,1	-5,3%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-3.665,8	-35,3	-1,0%
5. Altersteilzeit	0,0	-226,7	-226,7	
6. Sonstiger Personalaufwand	-65,0	-12,5	52,5	80,8%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgun	-9.973,6	-8.993,6	980,0	9,8%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-8.913,0</b>	<b>-8.568,3</b>	<b>344,7</b>	<b>3,9%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-1.079,0	-1.433,4	-354,4	-32,8%
b) Hausbewirtschaftung	-4.467,4	-4.408,9	58,5	1,3%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.574,0	-2.387,7	186,3	7,2%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,6	-298,4	125,2	29,6%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-27,2	327,8	92,3%
f) Steuern	-14,0	-12,7	1,3	9,3%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-55.428,2</b>	<b>-54.917,4</b>	<b>510,8</b>	<b>0,9%</b>
a) Summe Erträge	11.563,5	12.882,2	1.318,7	11,4%
b) Summe Aufwendungen	-66.991,7	-67.799,6	-807,9	-1,2%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-718,2</b>	<b>-704,4</b>	<b>13,8</b>	<b>1,9%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	1.105,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	19,8	19,8	0,0%
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.823,2	-1.823,2	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	-6,0	-6,0	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-432,3</b>	<b>-430,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,9	1,9	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,3	-432,3	0,0	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>47,5</b>	<b>160,2</b>	<b>112,7</b>	<b>237,3%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindli	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	164,7	114,7	229,4%
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 Aufwendunge	-2,5	-4,5	-2,0	-80,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-56.531,2</b>	<b>-55.892,0</b>	<b>639,2</b>	<b>1,1%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>				
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-56.531,2</b>	<b>-55.892,0</b>	<b>639,2</b>	<b>1,1%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	55.580,1			
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobenzentrum	202,9			
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-748,2</b>			
<b>In Anspruch genommener Fehlbetrag</b>	<b>0</b>			

IV./2017 Quartalsbericht Gesamt

Anlage 1 a

T€

50.000

45.000

40.000

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

IST

Soll

9.197

8.735

3.685

2.829

15.397

13.961

43.834

44.118

8.568

8.913

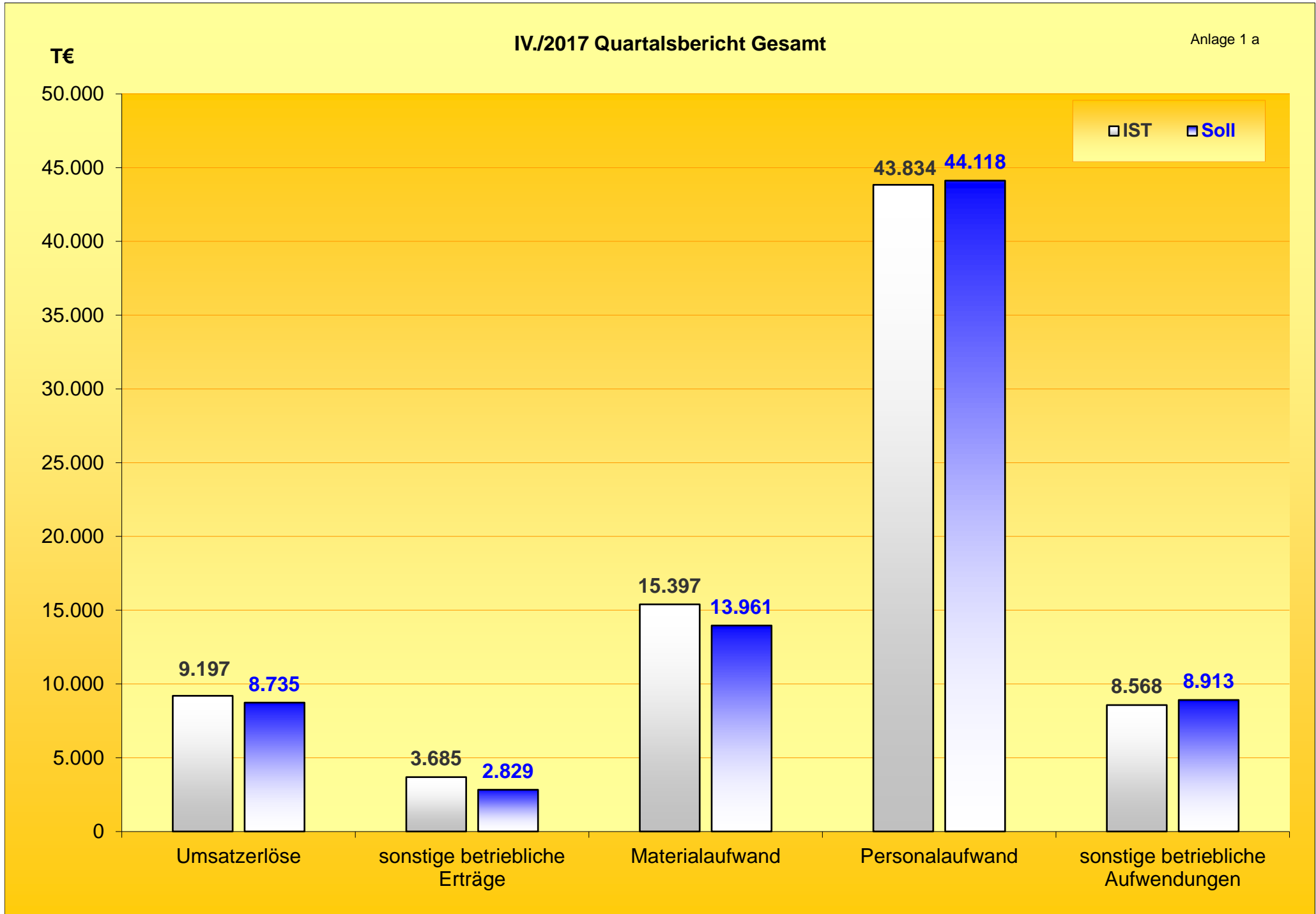
Umsatzerlöse

sonstige betriebliche Erträge

Materialaufwand

Personalaufwand

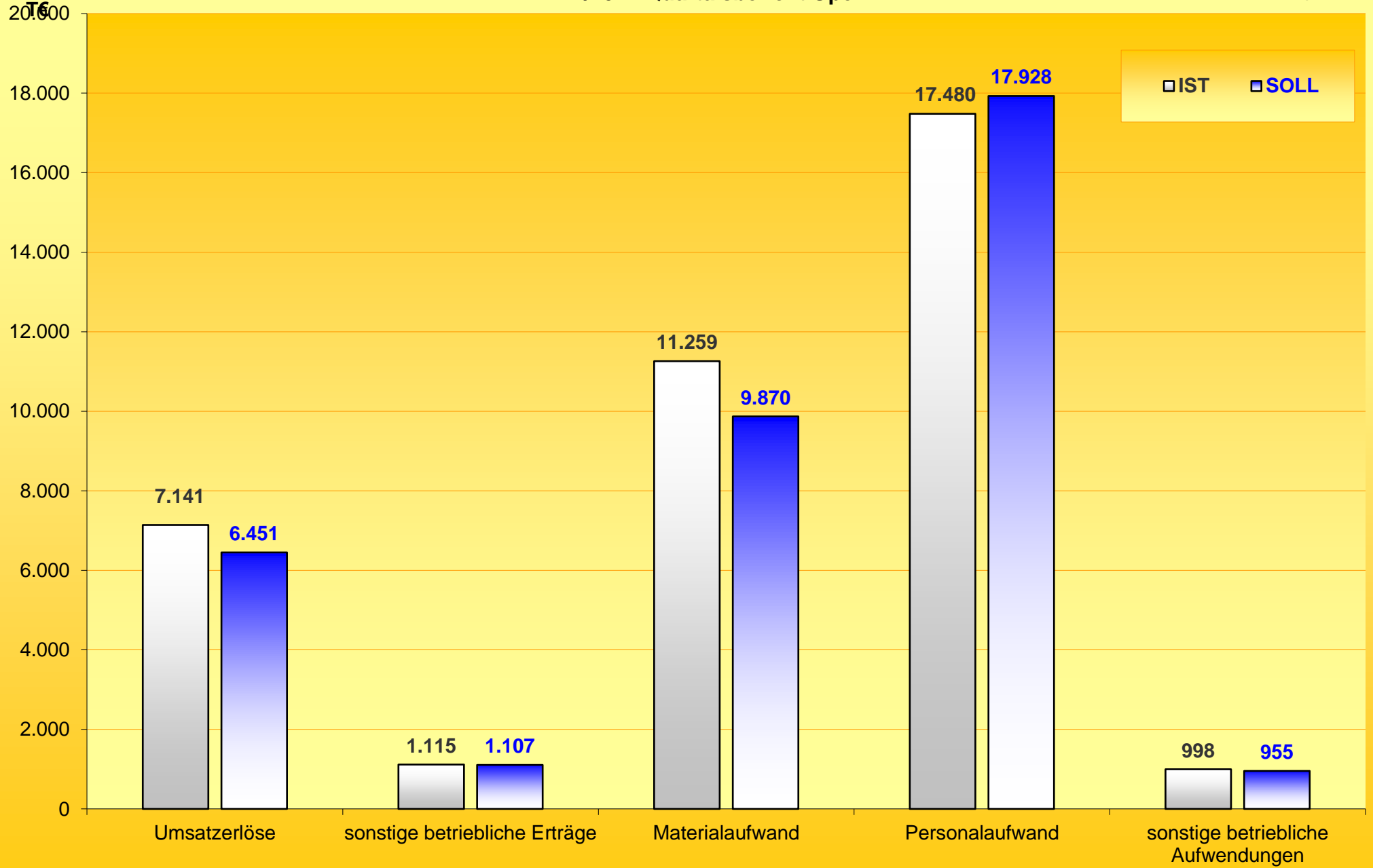
sonstige betriebliche Aufwendungen



Oper	Plan 2016/17	IST	Abweichung	
	Oper in T€	Oper in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>6.451,0</b>	<b>7.141,2</b>	<b>690,2</b>	<b>10,7%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	6.181,0	6.703,1	522,1	8,4%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	3.496,0	3.496,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	1.432,0	1.432,0	
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	270,0	438,1	168,1	62,3%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.106,6</b>	<b>1.115,4</b>	<b>8,8</b>	<b>0,8%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	0,0	67,4	67,4	
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	1.106,6	1.048,0	-58,6	-5,3%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	966,6	966,3	-0,3	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	140,0	81,7	-58,3	-41,6%
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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-9.870,0</b>	<b>-11.259,4</b>	<b>-1.389,4</b>	<b>-14,1%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistungen	-990,0	-1.068,4	-78,4	-7,9%
1. Bühnenausstattung	-790,0	-732,5	57,5	7,3%
2. Laufender Spielbetrieb	-200,0	-335,9	-135,9	-68,0%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-8.880,0	-10.191,0	-1.311,0	-14,8%
1. Honorare für Gäste	-1.325,0	-1.328,9	-3,9	-0,3%
2. BKE Gürzenich-Orchester	-7.050,0	-7.213,8	-163,8	-2,3%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-75,0	-92,8	-17,8	-23,7%
4. Aufwendungen für Gastspiele	0,0	-1.181,6	-1.181,6	
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-150,0	-146,2	3,8	2,5%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-280,0	-227,7	52,3	18,7%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-17.928,2</b>	<b>-17.479,8</b>	<b>448,4</b>	<b>2,5%</b>
a) Löhne und Gehälter	-14.174,9	-14.292,3	-117,4	-0,8%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-6.473,0	-6.836,3	-363,3	-5,6%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-3.080,0	-2.524,7	555,3	18,0%
3. Technisches Personal	-4.621,9	-4.927,4	-305,5	-6,6%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	
6. Sonstiger Personalaufwand	0,0	-3,9	-3,9	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.753,3	-3.187,5	565,8	15,1%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-955,0</b>	<b>-997,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-4,5%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-490,0	-771,2	-281,2	-57,4%
b) Hausbewirtschaftung	-25,0	-87,6	-62,6	-250,4%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-440,0	-139,0	301,0	68,4%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-21.195,6</b>	<b>-21.480,4</b>	<b>-284,8</b>	<b>-1,3%</b>
a) Summe Erträge	7.557,6	8.256,6	699,0	9,2%
b) Summe Aufwendungen	-28.753,2	-29.737,0	-983,8	-3,4%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-185,0</b>	<b>-185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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	-185,0	-185,0	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%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	7,0	7,0	
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	-4,3	-4,3	
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-21.380,6</b>	<b>-21.662,7</b>	<b>-282,1</b>	<b>-1,3%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-13.593,4</b>	<b>-13.221,4</b>	<b>372,0</b>	<b>2,7%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-34.974,0</b>	<b>-34.884,1</b>	<b>90,0</b>	<b>0,3%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	34.889,2			
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-84,8</b>			
<b>In Anspruch genommener Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>			

# IV. /2017 Quartalsbericht Oper

Anlage 1.1 a

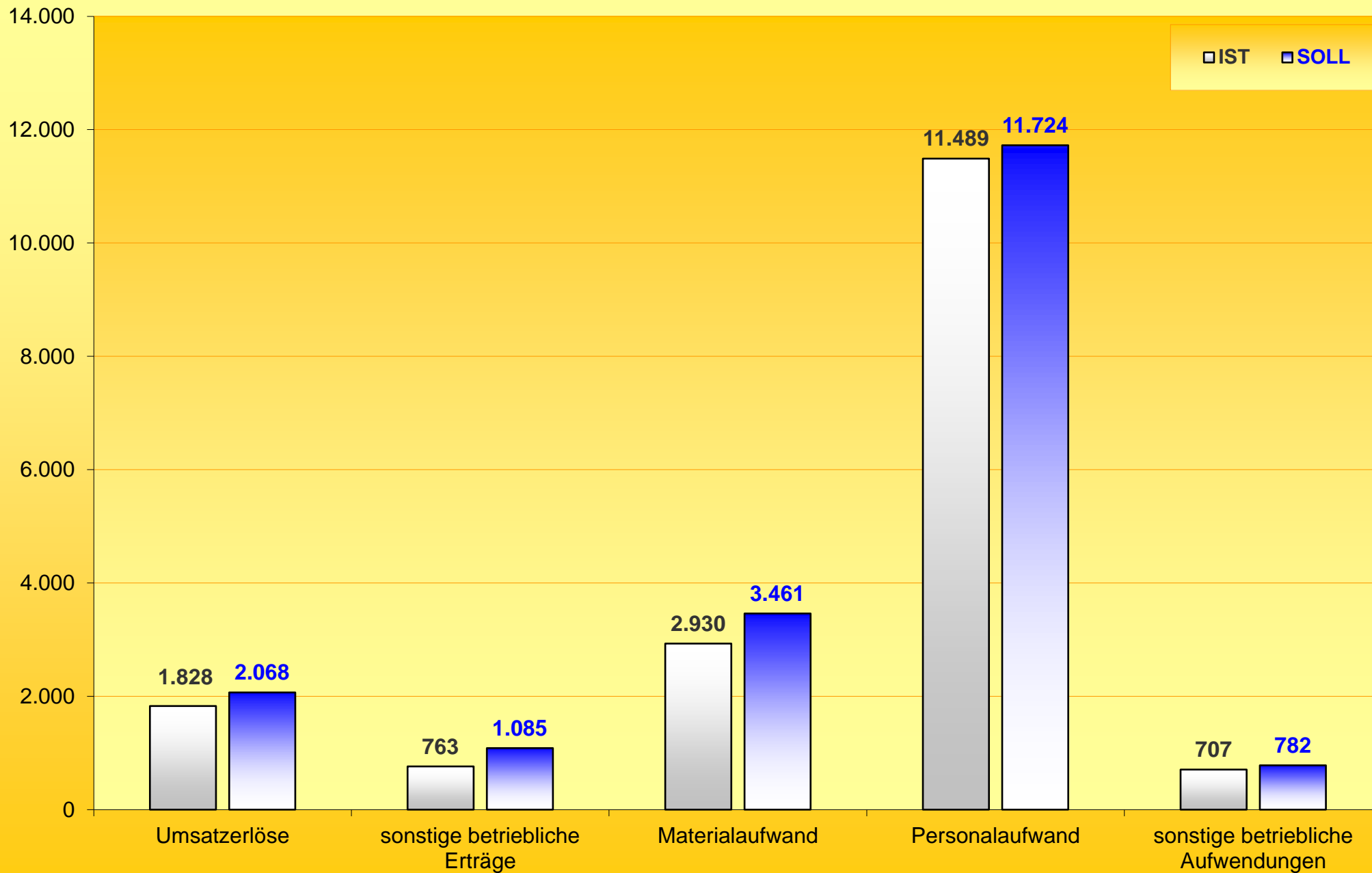


Schauspiel	Plan 2016/17	IST	Abweichung	
	Schauspiel in T€	Schauspiel in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>2.068,0</b>	<b>1.828,2</b>	<b>-239,8</b>	<b>-11,6%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	1.870,0	1.390,8	-479,2	-25,6%
hiervon Umgliederung Mehr-/Mindererlöse aus Interims	500,0	500,0	0,0	0,0%
hiervon Erlöse aus Gastspielen		38,3	38,3	
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	198,0	437,4	239,4	120,9%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>1.085,4</b>	<b>762,6</b>	<b>-322,8</b>	<b>-29,7%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	125,0	42,0	-83,0	-66,4%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	960,4	720,6	-239,8	-25,0%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	540,4	540,4	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	420,0	180,2	-239,8	-57,1%
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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-3.461,0</b>	<b>-2.930,4</b>	<b>530,6</b>	<b>15,3%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistung	-751,0	-623,9	127,1	16,9%
1. Bühnenausstattung	-691,0	-392,2	298,8	43,2%
2. Laufender Spielbetrieb	-60,0	-231,7	-171,7	-286,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.710,0	-2.306,5	403,5	14,9%
1. Honorare für Gäste	-1.983,0	-1.445,4	537,6	27,1%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. BKE Feuersicherheitswachen	-130,0	-103,2	26,8	20,6%
4. Aufwendungen für Gastspiele	-50,0	-22,4	27,6	55,2%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-350,0	-311,3	38,7	11,1%
6. Sonstige bezogene Leistungen	-197,0	-424,2	-227,2	-115,3%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-11.724,1</b>	<b>-11.488,9</b>	<b>235,2</b>	<b>2,0%</b>
a) Löhne und Gehälter	-9.242,3	-9.146,2	96,1	1,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-3.762,1	-3.831,1	-69,0	-1,8%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	-743,0	-495,2	247,8	33,4%
3. Technisches Personal	-4.682,2	-4.813,3	-131,1	-2,8%
4. Verwaltungspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0%
5. Altersteilzeit	0,0	0,0	0,0	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-55,0	-6,6	48,4	88,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-2.481,8	-2.342,7	139,1	5,6%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-781,5</b>	<b>-706,9</b>	<b>74,6</b>	<b>9,5%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-289,0	-560,5	-271,5	-93,9%
b) Hausbewirtschaftung	-427,5	-16,4	411,1	96,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-65,0	-130,0	-65,0	-100,0%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-12.813,2</b>	<b>-12.535,4</b>	<b>277,8</b>	<b>2,2%</b>
a) Summe Erträge	3.153,4	2.590,8	-562,6	-17,8%
b) Summe Aufwendungen	-15.966,6	-15.126,2	840,4	5,3%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-185,0</b>	<b>-190,7</b>	<b>-5,7</b>	<b>-3,1%</b>
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	-185,0	-185,0	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	-5,7	-5,7	0,0%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>	
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindlic	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	0,0	0,4	0,4	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 Aufwunde	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-12.998,2</b>	<b>-12.725,7</b>	<b>272,5</b>	<b>2,1%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE (63,08 % Oper/36,92 % Schauspiel)</b>	<b>-7.956,1</b>	<b>-7.738,3</b>	<b>217,8</b>	<b>2,7%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-20.954,3</b>	<b>-20.464,0</b>	<b>490,3</b>	<b>2,3%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	20.290,9			
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>-663,4</b>			
<b>In Anspruch genommener Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>			

T€

### III/2017 Quartalsbericht Schauspiel

Anlage 1.2 a



Tanz	Plan 2016/17	IST	Abweichung	
	Tanz in T€	Tanz in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>190,0</b>	<b>194,4</b>	<b>4,4</b>	<b>2,3%</b>
a) Erlöse aus Kartenvverkäufen	182,5	163,6	-18,9	-10,4%
hiervon Erlöse aus Gastspielen	0,0	163,6	163,6	
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	7,5	30,8	23,3	310,7%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
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	
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	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%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-530,5</b>	<b>-425,4</b>	<b>105,1</b>	<b>19,8%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-32,0	-16,8	15,2	47,5%
1. Bühnenausstattung	-32,0	-0,9	31,1	97,2%
2. Laufender Spielbetrieb	0,0	-15,9	-15,9	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-498,5	-408,6	89,9	18,0%
1. Honorare für Gäste	-340,2	-61,1	279,1	82,0%
2. BKE Gürzenich-Orchester	0,0	0,0	0,0	
3. BKE Feuersicherheitswachen	0,0	0,0	0,0	
4. Aufwendungen für Gastspiele	-147,3	-211,4	-64,1	-43,5%
5. Tantiemen und GEMA-Gebühren	-11,0	-63,4	-52,4	-476,4%
6. Sonstige bezogene Leistungen	0,0	-72,7	-72,7	
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>0,0</b>	<b>-64,5</b>	<b>-64,5</b>	
a) Löhne und Gehälter	0,0	-64,5	-64,5	0,0%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	0,0	-64,4	-64,4	0,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	-0,1	-0,1	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 Altersversorgu	0,0	-16,1	-16,1	0,0%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-59,5</b>	<b>-45,5</b>	<b>14,0</b>	<b>23,5%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-54,5	-39,3	15,2	27,9%
b) Hausbewirtschaftung	0,0	0,0	0,0	0,0%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-5,0	-6,2	-1,2	-24,0%
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%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-341,0</b>	<b>59,0</b>	<b>14,8%</b>
a) Summe Erträge	190,0	194,4	4,4	2,3%
b) Summe Aufwendungen	-590,0	-535,4	54,6	9,3%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
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%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindl	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 Aufwendu	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-400,0</b>	<b>-341,0</b>	<b>59,0</b>	<b>14,8%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGE SERVICE</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-400,0</b>	<b>-341,0</b>	<b>59,0</b>	<b>14,8%</b>
Betriebskostenzuschuss der Stadt zum Spielbetrieb	400,0			
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>			

Service	Plan 2016/17	IST	Abweichung	
	Service / übergreifend in T€	Service / übergreifend in T€	in T€	in %
<b>1. UMSATZERLÖSE</b>	<b>25,5</b>	<b>33,2</b>	<b>7,7</b>	<b>30,2%</b>
a) Erlöse aus Kartenverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Sonstige Erlöse aus dem Spielbetrieb	25,5	33,2	7,7	30,2%
<b>2. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE</b>	<b>637,0</b>	<b>1.807,2</b>	<b>1.170,2</b>	<b>183,7%</b>
a) Sonstige Erträge aus Lieferungen und Leistungen	39,0	47,0	8,0	20,5%
b) Zuschüsse, Erstattungen, Spenden	318,0	272,9	-45,1	-14,2%
1. Betriebskostenzuschuss Land NRW	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Sonstige Zuschüsse und Spenden	318,0	272,9	-45,1	-14,2%
c) Aktivierte Eigenleistungen	280,0	1.487,3	1.207,3	431,2%
d) Verm./Erh. des Bestands an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0%
<b>3. MATERIALAUFWAND</b>	<b>-99,5</b>	<b>-781,9</b>	<b>-682,4</b>	<b>-685,8%</b>
a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Leistu	-34,5	-45,6	-11,1	-32,2%
1. Bühnenausstattung	0,0	0,0	0,0	0,0%
2. Laufender Spielbetrieb	-34,5	-45,6	-11,1	-32,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-65,0	-736,3	-671,3	-1032,8%
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	0,0	0,0	0,0	0,0%
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	-65,0	-736,3	-671,3	-1032,8%
<b>4. PERSONALAUFWAND</b>	<b>-14.465,4</b>	<b>-14.801,0</b>	<b>-335,6</b>	<b>-2,3%</b>
a) Löhne und Gehälter	-10.726,9	-11.353,7	-626,8	-5,8%
1. Künstlerisches Personal (Festangestellte)	-616,7	-592,0	24,7	4,0%
2. Künstlerisches Personal (Gäste)	0,0	0,0	0,0	0,0%
3. Technisches Personal	-6.469,7	-6.867,2	-397,5	-6,1%
4. Verwaltungspersonal	-3.630,5	-3.665,8	-35,3	-1,0%
5. Altersteilzeit	0,0	-226,7	-226,7	0,0%
6. Sonstiger Personalaufwand	-10,0	-2,0	8,0	80,0%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgu	-3.738,5	-3.447,3	291,2	7,8%
<b>5. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN</b>	<b>-7.117,0</b>	<b>-6.818,1</b>	<b>298,9</b>	<b>4,2%</b>
a) Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	-245,5	-62,4	183,1	74,6%
b) Hausbewirtschaftung	-4.014,9	-4.304,9	-290,0	-7,2%
c) Sonstiger betriebl. Sachaufwand, Geschäftsaufwand	-2.064,0	-2.112,5	-48,5	-2,3%
d) Aufwendungen für Kartenvorverkauf und Geldverkehr	-423,6	-298,4	125,2	29,6%
e) Verwaltungskostenerstattungen an die Stadt	-355,0	-27,2	327,8	92,3%
f) Steuern	-14,0	-12,7	1,3	9,3%
<b>6. BETRIEBSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-21.019,4</b>	<b>-20.560,6</b>	<b>458,8</b>	<b>2,2%</b>
a) Summe Erträge	662,5	1.840,4	1.177,9	177,8%
b) Summe Aufwendungen	-21.681,9	-22.401,0	-719,1	-3,3%
<b>7. INVESTITIONSERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-348,2</b>	<b>-328,7</b>	<b>19,5</b>	<b>5,6%</b>
a) Investitionszuschüsse	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.105,0	1.105,0	0,0	0,0%
c) sonstige Erträge Investitionsergebnis	0,0	19,8	19,8	
d) planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen	-1.453,2	-1.453,2	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	-0,3	-0,3	
<b>8. FINANZERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>-432,3</b>	<b>-430,4</b>	<b>1,9</b>	<b>0,4%</b>
a) Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	1,9	1,9	
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-432,3	-432,3	0,0	0,0%
<b>9. NEUTRALES ERGEBNIS SPIELBETRIEB</b>	<b>47,5</b>	<b>157,1</b>	<b>109,6</b>	<b>230,7%</b>
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen/Verbindl	0,0	0,0	0,0	0,0%
b) sonstige periodenfremde/außerordentliche Erträge	50,0	157,3	107,3	214,6%
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 Aufwendung	-2,5	-0,2	2,3	92,0%
<b>10. VERLUST SPIELBETRIEB (OHNE BKZ)</b>	<b>-21.752,4</b>	<b>-21.162,6</b>	<b>589,8</b>	<b>2,7%</b>
<b>11. SPARTENUMLAGEN SERVICE</b>	<b>21.549,5</b>	<b>20.959,7</b>	<b>589,8</b>	<b>2,7%</b>
<b>12. JAHRESVERLUST SPIELBETRIEB</b>	<b>-202,9</b>	<b>-202,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
Zuschuss Sanierungsmaßnahmen Orchesterprobenzentrum	202,9			
<b>Geplanter Fehlbetrag</b>	<b>0,0</b>			