

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	Kontenklasse 4						
Umsatzerlöse							
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	607.573,60	651.674,20	678.000,00	682.330,56	590.000,00	93.159,20
4025	Auswärtige Gastspiele	1.117.321,02	1.262.620,98	1.450.000,00	1.620.988,51	1.103.120,00	
4026	Kooperationen				-40.000,00		
4030	übrige Umsatzerlöse		6.612,00			11.000,00	
4031	Benefiz-Veranstaltung			7.000,00			
4053	Programmverkauf	11.541,50	10.832,00	10.000,00	10.127,00	10.000,00	
4054	Rundfunk- u.Fernsehaufzeichnungen	5.379,00	6.447,57		2.050,00		
4100	steuerfreie Umsätze § 4		2.648,40	2.000,00			
4125	steuerfr. EG-Lieferung	5.423,84	7.602,54	2.000,00			
4150	Steuerfreie Lieferung sonstg.Ausland	5.103,83	9.199,95	4.000,00			
	Zwischensumme	1.752.342,79	1.957.637,64	2.153.000,00	2.275.496,07	1.714.120,00	93.159,20
Zuschüsse							
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	665.000,00	921.901,50	975.000,00	1.006.866,07	1.006.866,07	
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	2.067.404,16	2.067.404,16	2.067.406,02	2.067.404,16	2.143.655,16	344.567,36
4839	Sonderzuschüsse	40.000,00		40.000,00	40.000,00	20.000,00	
4834	Sonderzuschuss Miete Feuerwache			9.200,00		6.133,00	
	Zwischensumme	2.772.404,16	2.989.305,66	3.082.406,02	3.114.270,23	3.176.654,23	344.567,36
Sonstige betriebliche Erträge							
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen	300,00					
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen						
4970	Erträge steuerfrei					44.000,00	
4971	Werbeerträge 19 %	7.878,36	7.531,83	7.500,00	10.112,03	7.000,00	
4976	Sonstige Erträge 19 %	1.002,86	261,34		119,68		
4977	Werbeerträge 7 %	22.419,11	16.676,18	10.000,00	17.132,95	16.000,00	
4979	Sonstige Erträge steuerfrei						0,44
4985	Erträge Personalgestellung 19 %						
4990	Spendenerträge	8.000,00	2.365,00	4.000,00	4.360,00	5.000,00	
	Zwischensumme	39.600,33	26.834,35	21.500,00	31.724,66	72.000,00	0,44
	Summe Kontenklasse 4	4.564.347,28	4.973.777,65	5.256.906,02	5.421.490,96	4.962.774,23	437.727,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	Kontenklasse 5						
Materialaufwand							
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren	1.742,49	7.468,52		2.170,91		
	Rohstoffe						
5011	Rohstoffe Technik	62.230,89	116.572,23	100.000,00	173.893,68	53.900,00	8.947,53
5012	Rohstoffe Kostüme	28.428,50	42.652,52	50.000,00	20.017,44	54.000,00	4.986,27
5013	Rohstoffe Maske	275,03	145,17	500,00	450,50	800,00	246,87
	Verbrauchsartikel						
5041	Verbrauchsartikel Technik			1.000,00	1.601,63	2.000,00	1.191,01
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	1.999,81	4.501,48	3.000,00	3.030,68	3.000,00	49,92
5043	Verbrauchsartikel Maske	819,64	187,04	500,00	29,25	500,00	
5044	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	548,12	694,24	1.000,00	1.273,84	1.300,00	
5045	Aufwendungen f. RHB + bezogene Waren						
5046	Verbrauchsartikel Requisite	501,99		1.750,00		1.500,00	231,13
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung	2.245,50	5.142,74	7.000,00	19.428,13	15.000,00	7.905,82
5048	Verbrauchsartikel Ton	3.327,05	6.967,86	7.000,00	5.617,60	7.000,00	
5049	Verbrauchsartikel Bühne	4.848,34	1.983,23	3.000,00	17.304,44	10.000,00	3.643,69
5053	Arbeitsschutzkleidung	31,89	124,38		139,90		
	Skontoerträge						
5730	Erhaltene Skonti	-3.714,56	-3.376,85	-3.000,00	-4.563,47	-3.000,00	-309,62
	Zwischensumme	103.284,69	183.062,56	171.750,00	240.394,53	146.000,00	26.892,62
Bezogene Leistungen							
5905	Abfallbeseitigung	1.680,76	2.251,88	3.000,00	2.197,86	2.500,00	126,09
5910	Fahrten/Transporte	4.396,24	2.634,34	4.000,00	2.048,56	2.000,00	5,00
5915	Transport-/Frachtkosten		7.210,50	10.000,00	1.091,48	10.000,00	
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente	132,00	82,00	500,00	89,00	500,00	
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik		3.754,70	4.000,00		12.000,00	
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	5.239,42	5.333,57	6.000,00	2.402,38	25.000,00	
5970	Arbeitssicherheitsdienst	4.746,00	4.364,18	5.000,00	7.300,18	5.000,00	
	Zwischensumme	16.194,42	25.631,17	32.500,00	15.129,46	57.000,00	131,09
	Summe Kontenklasse 5	119.479,11	208.693,73	204.250,00	255.523,99	203.000,00	27.023,71

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	Kontenklasse 6						
	Personalaufwand						
	Löhne und Gehälter						
6015	Aufwand Vorruhestand/Rückstellung						
6020	Gehälter Angestellte	2.361.655,74	2.448.864,40	2.540.000,00	2.402.372,25	2.464.000,00	189.408,64
	Zwischensumme	2.361.655,74	2.448.864,40	2.540.000,00	2.402.372,25	2.464.000,00	189.408,64
	Gäste / Aushilfen						
6041	Aushilfen (nicht künstlerisch freiberufl.)		6.876,50	7.000,00		14.000,00	
6061	Gäste	484.208,12	274.484,30	450.000,00	508.098,62	470.000,00	18.865,21
6080	Aushilfen (nicht künstlerisch AN)	47.851,51	44.250,00	60.000,00	61.001,56	61.000,00	
6081	Physiotherapie	26.327,00	34.470,00	40.000,00	30.219,30	30.000,00	2.000,00
	Zwischensumme	558.386,63	360.080,80	550.000,00	599.319,48	575.000,00	20.865,21
	Sozialer Aufwand						
6111	Sozialvers. festangest. Angestellte	439.815,83	433.779,65	690.000,00	442.025,37	580.000,00	36.814,96
6112	Sozialvers. nicht festangestellte Arbeitnehmer	68.435,95	25.155,85		59.902,59		
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG	11.340,53	12.940,85		11.734,93	12.000,00	3.114,35
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe						
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	90.138,21	91.754,51		94.877,21	95.000,00	7.645,73
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer	10.538,13	5.319,65		12.202,39		
6150	Künstlersozialabgabe	7.686,93	7.751,80		5.325,63	10.000,00	816,26
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	1.583,90	2.197,70		2.056,60		
6180	Steuern	1.349,22	274,89		1.093,41		
6181	Umsatzst. Ausl.	455,65	1.953,08		2.578,46		
	Zwischensumme	631.344,35	581.127,98	690.000,00	631.796,59	697.000,00	48.391,30
	Summe Personalaufwand	3.551.386,72	3.390.073,18	3.780.000,00	3.633.488,32	3.736.000,00	258.665,15

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
Abschreibungen							
6200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände						
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	105.151,49	113.863,20	115.000,00	144.362,79	150.000,00	
6230	Abschreibungen GWG	8.623,78	14.948,81	20.000,00	19.752,09	20.000,00	
6240	Abschreibung/Verminderung Festwert Fundus						
	Summe Abschreibungen	113.775,27	128.812,01	135.000,00	164.114,88	170.000,00	
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	Sonstige Personalnebenkosten						
6311	Einstellungen	642,85		2.000,00	5.806,10	2.000,00	
6312	Aus- und Weiterbildung	396,75	1.140,00	1.500,00	110,00	1.500,00	
6313	Reisekosten/Tagegelder	8.924,80	67.916,52	10.000,00	50.263,79	10.000,00	74,50
6315	Freiwillige Leistungen	4.087,75	4.850,47	4.000,00	4.637,15	5.000,00	91,82
6319	Sonstige Personalnebenkosten	1.105,97	1.485,72	2.500,00	918,44	1.000,00	50,00
	Zwischensumme	15.158,12	75.392,71	20.000,00	61.735,48	19.500,00	216,32
	Vertriebskosten						
6412	Werbeartikel/Merchandising	8.639,22	34.854,46	35.000,00	25.646,54	25.000,00	
6413/6414	Buchprojekte (Peter Pabst / Katalog)		12.643,36	40.000,00	19.881,05	43.000,00	
6416	Werbung Tanztheater	48.673,29	38.401,45	40.000,00	43.084,39	66.600,00	4.120,14
6417	Ausstellung Bochum					3.600,00	458,15
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	88.419,70	95.583,33	95.000,00	86.680,01	90.000,00	
6430	Bewirtung	3.437,29	5.062,71	5.000,00	5.561,36	6.000,00	607,80
6435	Repräsentation	685,15	636,32	500,00	767,77	800,00	
6440	Provisionen Merchdg.	220,50	70,00	500,00		700,00	
6470	Rep./Instandhaltg Betriebs-+Geschäfts.					1.000,00	
6499	Sonstige Vertriebskosten						
	Zwischensumme	150.075,15	187.251,63	216.000,00	181.621,12	236.700,00	5.186,09

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	KFZ-Kosten						
6520	Leasing/Miete KFZ	5.713,02	1.547,74	6.000,00	5.577,68	5.600,00	889,48
6530	Kraftstoffe KFZ	381,29	1.599,41	1.750,00	1.697,45	1.700,00	83,00
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	1.286,14	8.023,10	3.000,00		1.500,00	13,77
6540	Versicherungen KFZ	755,82	955,42	1.000,00	967,06	1.000,00	125,00
6550	Steuern KFZ	210,65		300,00	420,00	420,00	
6599	Sonstige KFZ-Kosten			100,00		100,00	
	Zwischensumme	8.346,92	12.125,67	12.150,00	8.662,19	10.320,00	1.111,25
	Aufführungsrechte						
6610	GEMA	56.949,96	53.473,03	60.000,00	59.008,64	60.000,00	
6620	Tantiemen	49.472,60	49.286,45	50.000,00	50.725,39	51.000,00	
6630	Aufführungsmaterial	3.050,92	1.991,05	2.000,00	8.614,29	10.000,00	2.319,44
6650	Ton & Bildträger	5.728,37	881,67	1.000,00	1.849,14	2.500,00	
6670	Archivierung Tanztheater	1.359,24	318,50	10.000,00	31.866,07	20.000,00	55,29
6680	Verfilmung Tanztheater	2.158,00	4.364,27	10.000,00	20.759,04	25.000,00	2.361,94
	Zwischensumme	118.719,09	110.314,97	133.000,00	172.822,57	168.500,00	4.736,67
	Verwaltungskosten						
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	3.911,00	4.207,68	4.500,00	4.644,00	4.700,00	154,83
6720	Büromaterial	4.629,32	5.845,19	7.000,00	8.414,25	8.500,00	1.179,29
6730	Porto	2.165,04	2.912,30	3.500,00	3.601,52	4.000,00	134,03
6735	Telefon	39.190,76	37.351,67	45.000,00	33.163,12	40.000,00	5.309,01
6740	Nebenkosten Geldverkehr	814,47	905,91	2.000,00	1.214,68	1.500,00	68,06
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	43.230,94	20.615,61	25.000,00	35.586,98	35.000,00	331,16
6760	Beirat	408,70	370,56	500,00	90,00	500,00	
6765	Versicherungen	4.547,71	6.763,82	13.000,00	5.305,03	8.000,00	18,00
6770	Zeitschriften, Bücher	351,55	674,73	750,00	834,15	900,00	126,41
6780	EDV-Wartung, Bedarf	8.189,83	8.564,54	10.000,00	24.726,90	16.000,00	2.057,87
6790	Leistung Nachrichtentechnik		4.208,16		5.464,89	3.000,00	
6799	Sonstige Verwaltungskosten	241,83	281,16	500,00	759,18	800,00	46,41
	Zwischensumme	107.681,15	92.701,33	111.750,00	123.804,70	122.900,00	9.425,07

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	Gebäudekosten						
6810	Mieten Gebäude	295.270,88	297.847,44	330.000,00	314.637,16	315.000,00	55.764,48
6811	Miete/Umlagen "Feuerwache"		3.150,00	8.700,00	4.500,00	5.200,00	
6813	Miete Feuerwache			9.200,00		6.133,00	
6812	Mietsonderzahlung						
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	940,91	1.821,04	3.000,00	8.357,27	5.000,00	9.358,24
6830	Energie, Wasser Gebäude	28.260,31	21.362,66	25.000,00	49.616,24	50.000,00	5.032,29
6835	Reinigung Gebäude	12.050,46	16.151,94	20.000,00	18.996,94	20.000,00	1.593,46
6850	Grundbesitzabgaben	742,70	790,06	1.000,00	827,54	1.000,00	207,92
6899	Sonstige Gebäudekosten	912,34	16,89	500,00		500,00	
6980	Kursverluste						
	Zwischensumme	338.177,60	341.140,03	397.400,00	396.935,15	402.833,00	71.956,39
	Gastspiele und Sonstiges						
6900	Gastspiele Tanztheater	78.112,63	109.486,56	110.000,00	128.823,49	92.000,00	134.954,04
6990	Festival 2008	78.112,63			203.849,59	18.350,00	
6999	Spenden		5.262,05	7.000,00	4.249,36		
	Zwischensumme	78.112,63	109.486,56	110.000,00	336.922,44	110.350,00	134.954,04
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	816.270,66	928.412,90	1.000.300,00	1.282.503,65	1.071.103,00	227.585,83
	Summe Kontenklasse 6	4.481.432,65	4.447.298,09	4.915.300,00	5.080.106,85	4.977.103,00	486.250,98
	Kontenklasse 7						
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-20.838,01	-40.417,49	-45.000,00	-62.796,15	-50.000,00	-12.544,67
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,77	218,11	250,00			
7400	außerordentl. Erträge	-209.506,06	-4.200,00		-8.066,36		
7401	Erträge aus Versicherungen	-1.526,72			-3.023,44		
7500	Ausserordentlicher Aufwand						
7510	Aufwand Schadensfälle			1.500,00			
7730	Entnahmen aus Rücklagen						
	Summe Kontenklasse 7	-231.861,02	-44.399,38	-43.250,00	-73.885,95	-50.000,00	-12.544,67

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		JAB	JAB	WPL	IST	WPL	IST
		2005/2006	2006/ 2007	2007/ 2008	gebucht	2008/2009	2008/2009
		31.07.06	31. Juli 2007		31.07.2008		
Konto-Nr.	Bezeichnung	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02
	Zusammenfassung I						
	Erträge/Erlöse						
	Kontenklasse 4	4.564.347,28	4.973.777,65	5.256.906,02	5.421.490,96	4.962.774,23	437.727,00
	Aufwendungen						
	Kontenklasse 5	-119.479,11	-208.693,73	-204.250,00	-255.523,99	-203.000,00	-27.023,71
	Kontenklasse 6	-4.481.432,65	-4.447.298,09	-4.915.300,00	-5.080.106,85	-4.977.103,00	-486.250,98
	Summe Aufwendungen	-4.600.911,76	-4.655.991,82	-5.119.550,00	-5.335.630,84	-5.180.103,00	-513.274,69
	Kontenklasse 7	231.861,02	44.399,38	43.250,00	73.885,95	50.000,00	12.544,67
	Ergebnis (- = Verlust)	195.296,54	362.185,21	180.606,02	159.746,07	-167.328,77	-63.003,02