

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
	Kontenklasse 4			
Umsatzerlöse				
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	710.622,00	713.351,40	660.000,00
4025	Auswärtige Gastspiele	1.666.440,00	2.015.590,87	1.392.000,00
4026	Kooperationen	75.000,00		
4027	per diems			
4030	übrige Umsatzerlöse	40.000,00		5.000,00
4031	Benefiz-Veranstaltung	10.000,00		
4053	Programmverkauf		11.059,50	10.000,00
4054	Rundfunk- u. Fernsehaufzeichnungen			
4301	Erlöse Online-shop 7%		13.303,17	13.000,00
4400	Erlöse 19%			
4401	Erlöse Online-shop 19%		17.446,85	17.000,00
4700	Erlösminderung Gastspiele		-979,69	
4100	steuerfreie Umsätze § 4			
4125	steuerfr. EG-Lieferung			
4150	Steuerfreie Lieferung sonstg.Ausland			
	Zwischensumme	2.502.062,00	2.769.772,10	2.097.000,00
Zuschüsse				
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	975.000,00	975.000,00	975.000,00
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	2.307.715,93	2.324.552,09	2.324.500,00
4834	Zuschuss Miete			
4839	Sonderzuschüsse			50.000,00
				370.000,00
4834	Sonderzuschuss Tariferhöhung	32.717,82		48.200,00
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert		585,00	
	Zwischensumme	3.315.433,75	3.300.137,09	3.767.700,00
Sonstige betriebliche Erträge				
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen			
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		26.587,00	

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
4960	periodenfremde Erträge		1.388,83	
4970	Erträge steuerfrei	30.000,00	24.864,32	24.000,00
4971	Werbeerträge 19 %	13.000,00	21.973,70	17.000,00
4976	Sonstige Erträge 19 %		6.838,60	
4977	sonstige Erträge 7 %	15.000,00	26.357,95	23.000,00
4979	Sonstige Erträge steuerfrei		3.276,89	1.000,00
4980	Kursgewinn			
4985	Erträge Personalgestellung 19 %			20.000,00
4990	Spendenerträge			
Zwischensumme		58.000,00	111.287,29	85.000,00
Summe Kontenklasse 4		5.875.495,75	6.181.196,48	5.949.700,00
Kontenklasse 5				
Materialaufwand				
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren		-76.163,44	
Rohstoffe				
5011	Rohstoffe Technik / Werkstätten	89.000,00	109.961,29	138.000,00
5012	Rohstoffe Kostüme	18.000,00	15.201,64	19.000,00
5013	Rohstoffe Maske	500,00	587,80	1.000,00
5015	Material Online-Shop			30.000,00
Verbrauchsartikel				
5041	Verbrauchsartikel Technik	2.500,00	7.141,11	12.000,00
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	8.000,00	9.624,54	11.000,00
5043	Verbrauchsartikel Maske	1.000,00	470,36	1.000,00
5044	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	700,00	137,97	1.000,00
5045	Aufwendungen f. RHB + bezogene Waren			
5046	Verbrauchsartikel Requisite	500,00	1.470,36	3.000,00
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung	3.500,00	12.641,81	19.000,00
5048	Verbrauchsartikel Ton	1.300,00	6.986,12	9.000,00
5049	Verbrauchsartikel Bühne	10.000,00	9.881,64	15.000,00
5053	Arbeitsschutzkleidung	800,00	512,75	1.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
5054	Erste Hilfe Material	3.000,00	2.490,55	3.000,00
	<i>Skontoerträge</i>			
5730	Erhaltene Skonti	-1.000,00	-1.057,43	-1.000,00
Zwischensumme		137.800,00	99.887,07	262.000,00
Bezogene Leistungen				
5905	Abfallbeseitigung	2.500,00	5.442,99	6.000,00
5910	Fahrten/Transporte	2.000,00	1.620,71	4.000,00
5915	Transport-/Frachtkosten	10.000,00	2.755,55	3.000,00
5920	Frachten on-line-shop			6.000,00
5950	Sonst. Leist. Dritter Haus- u. Bühnentechnik			
5952	Kostümrreinigung + Schuhreparaturen		163,00	2.100,00
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente	500,00		1.000,00
5960	Feuerwehr			
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik		11.210,74	71.000,00
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme			
5963	Sonst. Leistungen Dritter Kunst	152.000,00	181.332,50	147.000,00
5964	Sonst. Leistungen Dritter	40.000,00	19.685,60	33.000,00
5965	Sonst. Leistungen Fotorechte			51.000,00
5966	Sonst. Leistungen Übersetzungen			5.000,00
5970	Arbeitssicherheitsdienst	5.000,00	7.729,12	7.000,00
Zwischensumme		212.000,00	229.940,21	336.100,00
Summe Kontenklasse 5		349.800,00	329.827,28	598.100,00
Kontenklasse 6				
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6015	Aufwand Vorruhestand/Rückstellung	58.000,00		5.000,00
6020	Gehälter Angestellte	2.598.996,77	2.618.359,54	2.790.000,00
Zwischensumme		2.656.996,77	2.618.359,54	2.795.000,00
Gäste / Aushilfen				
6041	Aushilfen (nicht künstlerisch freiberufl.)			

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
6061	Gäste	519.241,00	440.067,77	421.000,00
6062	Externe / Sonstige			
6080	Aushilfen (nicht künstlerisch AN)	72.280,00	55.571,94	78.000,00
6081	Physiotherapie	36.400,00	45.011,16	63.000,00
Zwischensumme		627.921,00	540.650,87	562.000,00
Sozialer Aufwand				
6111	Sozialvers. festangest. Angestellte	598.000,00	592.726,25	739.000,00
6112	Sozialvers. nicht festangestellte Arbeitnehmer	18.070,00		
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG	12.000,00	11.082,99	12.000,00
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	107.000,00	119.617,09	119.000,00
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer			
6150	Künstlersozialabgabe	11.000,00	11.015,62	9.500,00
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)		28.927,10	2.500,00
6170	Sonstige soziale Abgaben		813,75	1.000,00
6180	Steuern		2.039,84	2.000,00
6181	Umsatzst. Ausl.			4.000,00
Zwischensumme		746.070,00	766.222,64	889.000,00
Summe Personalaufwand		4.030.987,77	3.925.233,05	4.246.000,00
Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände		3.090,90	4.000,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	145.000,00	115.701,20	130.000,00
6230	Abschreibungen GWG	5.000,00	2.251,24	8.000,00
6240	Abschreibung/Verminderung Festwert Fundus			
6280	Forderungsverluste			
Summe Abschreibungen		150.000,00	121.043,34	142.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Personalnebenkosten				
6311	Einstellungen			1.500,00
6312	Aus- und Weiterbildung	1.500,00	1.166,20	2.500,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
6313	Reisekosten/Tagegelder	8.000,00	14.911,36	5.001,00
6315	Freiwillige Leistungen	5.000,00	4.697,92	5.000,00
6317	Tagegelder Gastspiele		150.357,50	1,00
6319	Sonstige Personalnebenkosten	1.000,00	23,00	
6392	Zuwendungen Spenden mildtätige Zwecke		7.875,00	
Zwischensumme		15.500,00	179.030,98	14.002,00
Vertriebskosten				
6412	Werbeartikel/Merchandising	20.000,00	66.439,21	70.000,00
6413	Buchprojekte (Peter Pabst) Bühnenbild	77.000,00	81.295,13	
6414	Buch Kontakthof			
6416	Werbung Tanztheater	127.000,00	127.660,54	56.000,00
6417	Ausstellung Bochum			
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	90.000,00	103.965,66	110.000,00
6430	Bewirtung	6.000,00	5.565,72	8.000,00
6431	Besucherbewirtungen			
6435	Repräsentation	8.000,00	9.916,90	10.000,00
6440	Provisionen Merchdg.	2.500,00		
6470	Rep.-/Instandhaltg Betriebs-+Geschäfts.	2.000,00	2.223,44	5.000,00
6499	Sonstige Vertriebskosten		1.000,00	
Zwischensumme		332.500,00	398.066,60	259.000,00
KFZ-Kosten				
6520	Leasing/Miete KFZ	5.600,00	5.336,88	5.500,00
6530	Kraftstoffe KFZ	1.500,00	2.024,62	2.000,00
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	1.500,00	1.931,84	1.500,00
6540	Versicherungen KFZ	1.200,00	801,05	800,00
6550	Steuern KFZ	420,00	210,00	300,00
6599	Sonstige KFZ-Kosten	100,00	44,95	95,00
Zwischensumme		10.320,00	10.349,34	10.195,00
Aufführungsrechte				
6610	GEMA	35.000,00	72.924,22	81.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
6620	Tantiemen	51.500,00	51.630,05	95.000,00
6630	Aufführungsmaterial	2.000,00	1.934,41	6.000,00
6650	Ton & Bildträger	2.500,00	731,75	3.900,00
6670	Archiv. TTW /Archivierung Stiftung ab 2009-2010	35.000,00	20.000,00	20.000,00
6680	Verfilm. TTW / Archivierung Tanztheater ab 2009-2010	28.000,00	21.304,23	24.000,00
Zwischensumme		154.000,00	168.524,66	229.900,00
Verwaltungskosten				
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	6.000,00	6.976,15	8.000,00
6720	Büromaterial	8.800,00	7.254,26	9.000,00
6730	Porto	5.000,00	13.340,48	9.500,00
6735	Telefon	43.000,00	54.495,41	53.000,00
6740	Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00	2.271,67	2.500,00
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	30.000,00	27.614,81	35.000,00
6760	Beirat	500,00	150,00	500,00
6765	Versicherungen	7.000,00	1.330,04	6.000,00
6770	Zeitschriften, Bücher	2.000,00	775,35	1.000,00
6780	EDV-Wartung, Bedarf	10.000,00	12.494,90	17.000,00
6790	Leistung Nachrichtentechnik	3.000,00		
6799	Sonstige Verwaltungskosten	800,00	625,13	1.000,00
Zwischensumme		117.100,00	127.328,20	142.500,00
Gebäudekosten				
6810	Mieten Gebäude	350.000,00	356.656,94	360.000,00
6811	Miete/Umlagen "Feuerwache"			
6813	Miete Feuerwache			
6812	Mietsonderzahlung			
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	5.000,00	5.564,60	5.000,00
6830	Energie, Wasser Gebäude	25.000,00	33.329,56	22.000,00
6835	Reinigung Gebäude	24.000,00	15.457,69	20.000,00
6836	Garderobendienst			
6850	Grundbesitzabgaben	860,00	190,85	1.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
6899	Sonstige Gebäudekosten	2.000,00	1.426,93	2.000,00
6980	Kursverluste			
6990	Festival 2008			
Zwischensumme		406.860,00	412.626,57	410.000,00
Gastspiele und Sonstiges				
6900	Gastspiele Tanztheater	110.000,00	169.245,89	1,00
6923	Einstellungen in die EWB zu Forderungen			
6936	Forderungsverluste			1,00
6980	Kursverluste		13,45	1,00
6990	Festival 2008			
6999	Spenden			
Zwischensumme		110.000,00	169.259,34	3,00
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.146.280,00	1.465.185,69	1.065.600,00
Summe Kontenklasse 6		5.327.267,77	5.511.462,08	5.453.600,00
Kontenklasse 7				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-9.143,51	-5.000,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.673,00	
7301	Zinsen aus der Anpassung Pensionsrst. BilMoG		12.140,00	
7400	außerordentl. Erträge			
7401	Erträge aus Versicherungen		-7.651,72	
7500	Ausserordentlicher Aufwand		31.217,00	
7502	periodenfremde Aufwendungen		102.575,28	20.000,00
7503	periodenfremde Aufwendungen ITF 2008		24.475,82	
7510	Aufwand Schadensfälle		3.181,52	3.000,00
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern		-1.539,87	
7730	Entnahmen aus Rücklagen			
Summe Kontenklasse 7		-5.000,00	159.927,52	18.000,00
Zusammenfassung I				
Erträge/Erlöse				
Kontenklasse 4		5.875.495,75	6.181.196,48	5.949.700,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		gen. Plan	Stand	WPL
		2010 / 2011	2010 / 2011	2011 / 2012
			Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	203.427,98	179.979,60	-120.000,00
	Aufwendungen			
	Kontenklasse 5	-349.800,00	-329.827,28	-598.100,00
	Kontenklasse 6	-5.327.267,77	-5.511.462,08	-5.453.600,00
	Summe Aufwendungen	-5.677.067,77	-5.841.289,36	-6.051.700,00
	Kontenklasse 7	5.000,00	-159.927,52	-18.000,00
	Ergebnis (- = Verlust)	203.427,98	179.979,60	-120.000,00