

Wirtschaftsplan Wuppertaler-Bühnen incl. Orchester

	Planung WB 2012/2013	Planung NEU 2012/2013	Planung 2012/2013	Planung 2012/2013	Planung 2012/2013
	AR	(Rumpf-GJ) Gesamt	Allgemein	Oper	Schauspiel
					Orchester 7/12
	-138.558	-202.141	60.229	-123.507	-133.614
<b>Kontenklasse 4</b>		0			
<b>Umsatzerlöse</b>		0			
4015 Kartenverkäufe	600.000	976.600		400.000	200.000
4025 Auswärtige Gastspiele	100.000	100.000		50.000	50.000
4026 Kooperationen/Koproduktionen		0			
4030 Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000		
4053 Programmverkauf	7.000	7.000	7.000		
4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	15.000	15.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>723.000</b>	<b>1.099.600</b>	<b>23.000</b>	<b>450.000</b>	<b>250.000</b>
4831 Betriebskostenzuschuß des Landes	700.000	833.583	439.040	193.340	67.620
4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt	10.518.700	14.442.569	6.597.329	2.905.265	1.016.106
4835 Investitionszuschüsse		0			
4839 Sonderzuschüsse		0			
<b>Zwischensumme</b>	<b>11.218.700</b>	<b>15.276.152</b>	<b>7.036.369</b>	<b>3.098.605</b>	<b>1.083.726</b>
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 %	100.000	100.000	100.000		
4962 Mietkostenanteil WMG	19.800	19.800	19.800		
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	400.000	400.000	200.000		200.000
4970 Werbeerträge		4.083			
4976 Sonstige Erträge 19 %	12.500	15.067	12.500		
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	8.000	21.417	8.000		
4990 Spenden	750.000	754.375	750.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.290.300</b>	<b>1.314.742</b>	<b>1.090.300</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Summe Erträge / Erlöse</b>	<b>13.232.000</b>	<b>17.690.494</b>	<b>8.149.669</b>	<b>3.548.605</b>	<b>1.533.726</b>
5000 Bestandsveränd. RHB + Waren		0			
5011 Produktion Technik		0			
5014 Produktion Kostüme (EU Erwerbe)		0			
5961 Sonst. Leist. Produktion-Technik	180.000	180.000		100.000	80.000
5012 Produktion Kostüme		0			
5962 Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	110.000	110.000		70.000	40.000
5013 Produktion Maske	20.000	20.000		15.000	5.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>125.000</b>
5041 Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	15.000	15.000		
5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme	12.500	12.500	12.500		
5043 Verbrauch Abtlg. Maske	5.500	5.500	5.500		
5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.000	8.000	8.000		
5046 Verbrauchsartikel Requisite	3.500	3.500	3.500		
5050 Verbrauchsartikel Bühne	14.500	14.500	14.500		
5051 Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	12.000	12.000		
5052 Verbrauchsartikel Ton	14.700	14.700	14.700		
5053 Arbeitsschutzkleidung	5.000	5.000	5.000		

## Wirtschaftsplan Wuppertaler-Bühnen incl. Orchester

5054 Erste-Hilfe-Material	1.000	1.000			
5730 Erhaltene Skonti	-5.000	-5.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>86.700</b>	<b>86.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5905 Abfallbeseitigung		0			
5910 Dienstfahrten	4.000	4.000			
5915 Fahrten, Transporte	6.000	6.000			
5940 Gastspiele von auswärts	15.000	15.000			
5950 Sonst.Leist.Dritter HuB Musiktheater		0			
5954 Mieten u. Rep. Instrumente	15.000	55.833	15.000		40.833
5956 Garderobendienste	96.000	96.000	96.000		
5960 Feuerwehr	40.000	40.000	40.000		
5963 Mieten + NBK andere Spielstätte	1.000	1.000	1.000		
5970 Arbeitssicherheitsdienst	7.500	7.500	7.500		
<b>Zwischensumme</b>	<b>184.500</b>	<b>225.333</b>	<b>184.500</b>	<b>0</b>	<b>40.833</b>
<b>Summe Kontenklasse 5</b>	<b>581.200</b>	<b>622.033</b>	<b>271.200</b>	<b>185.000</b>	<b>125.000</b>
6020 Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	9.710.041	12.655.641	6.090.589	2.682.112	937.340
6041 Aushilfen nichtkünstlerisch		0			
<b>Zwischensumme</b>	<b>9.710.041</b>	<b>12.655.641</b>	<b>6.090.589</b>	<b>2.682.112</b>	<b>937.340</b>
6061 Gäste / Aushilfen	1.200.000	1.438.124		800.000	400.000
6111 Sozialversicherung AN		579.938			
6121 Versorgungskasse AN		209.067			
6140 Beihilfen	1.500	1.500	1.500		
6150 Künstlersozialkasse		10.208			
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.201.500</b>	<b>2.238.837</b>	<b>1.500</b>	<b>800.000</b>	<b>400.000</b>
6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	38.000	38.000	38.000		
6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK	7.500	7.500	7.500		
<b>Zwischensumme</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>10.957.041</b>	<b>14.939.978</b>	<b>6.137.589</b>	<b>3.482.112</b>	<b>1.337.340</b>
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen	153.000	153.000	153.000		
6230 GWG (Geringw. Wirtsch.Güter ) bis 150 €		0			
6260 Sofortabschreibung GWG	30.000	30.000	30.000		
<b>Summe Abschreibungen</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6310 Auszubildende	6.000	6.000	6.000		
6311 Einstellung	2.500	2.500	2.500		
6312 Aus- und Weiterbildung	20.000	21.123	20.000		1.123
6313 Reisekosten/Tagegelder	30.000	33.238	30.000		3.238
6315 Freiwillige Leistungen	65.000	65.000	65.000		
6319 Sonstige Personalkosten	1.000	3.917	1.000		2.917
6320 Betriebsrat	7.500	7.500	7.500		
<b>Zwischensumme</b>	<b>132.000</b>	<b>139.277</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>7.277</b>
6412 Werbeartikel/Merchandising	6.000	6.000	6.000		
6413 Fotoarbeiten/Videoarbeiten	15.000	15.000	15.000		
6414 Aktionen	30.000	30.000	30.000		
6415 Werbeschriften, Prog.,Flyer,Spielplan	90.000	160.000	90.000		70.000
6417 Anzeigen	45.000	45.000	45.000		
6418 Porto/Vertrieb	30.000	30.000	30.000		

## Wirtschaftsplan Wuppertaler-Bühnen incl. Orchester

6419 Theaterpädagogik	5.000	5.000			
6420 Provisionen Top Ticket		0			
6425 Gebühren Kulturkarte /Freikarten	10.800	10.800			
6428 Einkauf Container	1.000	1.000			
6430 Bewirtung	2.000	2.000			
6431 Besucherbewirtungen	500	500			
6435 Repräsentation	1.000	1.000			
6440 Provisionen Allgemein	1.000	1.000			
6499 Sonstige Vertriebskosten	13.684	13.684			
<b>Zwischensumme</b>	<b>250.984</b>	<b>320.984</b>	<b>250.984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6520 Leasing/Miete Kfz		0			
6530 Kraftstoffe Kfz	18.000	19.458	18.000		1.458
6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	15.000	22.000	15.000		7.000
6540 Versicherungen Kfz	8.000	8.000	8.000		
6550 Steuern Kfz	3.000	3.000	3.000		
6599 Sonstige Kfz-Kosten	15.000	15.000	15.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>59.000</b>	<b>67.458</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6610 GEMA	15.000	22.904	15.000		7.904
6620 Tantiemen / Auff.Rechte	80.000	80.000	80.000		
6630 Aufführungsmaterial	40.000	40.000	40.000		
6640 Auftragshonorare		0			
6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	2.000	2.000	2.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>137.000</b>	<b>144.904</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltungskosten</b>		0			
6710 Beiträge und Gebühren	30.000	35.250	30.000		5.250
6720 Büromaterial	20.500	21.288	20.500		788
6721 Miete Kopierer + Reparaturen	20.333	20.333	20.333		
6730 Porto	10.000	10.000	10.000		
6735 Telefon	16.000	16.000	16.000		
6740 Nebenkosten Geldverkehr	500	500	500		
6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40.000	40.000	40.000		
6765 Versicherungen	7.500	32.817	7.500		25.317
6770 Zeitschriften	6.000	6.000	6.000		
6780 EDV-Wartung, Bedarf	50.000	50.000	50.000		
6790 Nachrichtentechnik		0			
6799 Sonstige Verwaltungskosten	1.000	6.950	1.000		5.950
<b>Zwischensumme</b>	<b>201.833</b>	<b>239.137</b>	<b>201.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gebäudekosten</b>		0			
6810 Mieten Gebäude	330.000	505.124	330.000		175.124
6820 Instandhaltung Gebäude	10.000	10.000	10.000		
6830 Energie, Wasser Gebäude	30.000	30.000	30.000		
6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspiel	200.000	200.000		200.000	
6835 Reinigung Gebäude	130.000	131.750	130.000		1.750
6840 Versicherungen Gebäude	3.000	3.000	3.000		
6850 Grundbesitzabgaben	30.000	30.000	30.000		
6860 Wachdienst	135.000	135.000	135.000		

## Wirtschaftsplan Wuppertaler-Bühnen incl. Orchester

6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	5.000			
<b>Zwischensumme</b>	<b>873.000</b>	<b>1.049.874</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
<b>Gastspiele und Sonstiges</b>					
6900 Gastspiele nach auswärts		0			
6910 Gastspiele Musiktheater	5.000	5.000	5.000		
6911 Gastspiele Schauspiel	5.000	5.000		5.000	
6980 Kursverluste		0			
6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung	3.000	3.000	3.000		
<b>Zwischensumme</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.666.817</b>	<b>1.974.635</b>	<b>1.456.817</b>	<b>5.000</b>	<b>205.000</b>
		0			
<b>Summe Kontenklasse 6</b>	<b>12.806.858</b>	<b>17.097.613</b>	<b>7.777.406</b>	<b>3.487.112</b>	<b>1.542.340</b>
		0			
<b>Kontenklasse 7</b>					
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-15.000	-15.000	-15.000		
7200 <b>Einsparung aus Überleitung SB 211</b>		<b>116.667</b>	<b>58.333</b>		<b>58.333</b>
7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0			
7400 Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500		
7401 Erträge Versicherungen		0			
7402 Periodenfremde Erträge		0			
7500 Anteile Orchester Marketing/Verbrauchsartikel		73.822			<b>73.822</b>
<b>Summe Kontenklasse 7</b>	<b>-17.500</b>	<b>172.989</b>	<b>40.833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0			
<b>Zusammenfassung</b>					
<b>Erträge / Erlöse</b>					
Kontenklasse 4	13.232.000	17.690.494	8.149.669	3.548.605	1.533.726
		0			
<b>Aufwendungen</b>					
Kontenklasse 5	-581.200	-622.033	-271.200	-185.000	-125.000
Kontenklasse 6	-12.806.858	-17.097.613	-7.777.406	-3.487.112	-1.542.340
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-13.388.058</b>	<b>-17.719.646</b>	<b>-8.048.606</b>	<b>-3.672.112</b>	<b>-1.667.340</b>
		0			
Kontenklasse 7	17.500	-172.989	-40.833	0	0
		0			
<b>Ergebnis (./. Verlust)</b>	<b>-138.558</b>	<b>-202.141</b>	<b>60.229</b>	<b>-123.507</b>	<b>-133.614</b>
					<b>-5.250</b>