

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
	Kontenklasse 4			
Umsatzerlöse				
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	713.351,40	764.463,95	710.000,00
4024	Erlöse Nebenkosten Gastspiele		233.467,35	1,00
4025	Auswärtige Gastspiele	2.015.590,87	1.392.600,00	1.442.700,00
4026	Kooperationen			
4027	per diems		73.160,00	1,00
4030	übrige Umsatzerlöse		24.420,00	7.000,00
4031	Benefiz-Veranstaltung			
4053	Programmverkauf	11.059,50	7.882,50	8.500,00
4054	Rundfunk- u. Fernsehaufzeichnungen			
4301	Erlöse Online-shop 7%	13.303,17	11.918,04	11.000,00
4400	Erlöse 19%			
4401	Erlöse Online-shop 19%	17.446,85	31.539,40	18.000,00
4700	Erlösminderung Gastspiele	-979,69		
4100	steuerfreie Umsätze § 4			
4125	steuerfr. EG-Lieferung			
4150	Steuerfreie Lieferung sonstg. Ausland			
	Zwischensumme	2.769.772,10	2.539.451,24	2.197.202,00
Zuschüsse				
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	975.000,00	975.000,00	1.020.000,00
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	2.324.552,09	2.329.345,99	2.388.150,00
4834	Sonderzuschuss Tarifierhöhung		48.216,75	67.767,00
4839	Sonderzuschüsse		370.000,00	
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	585,00		
	Zwischensumme	3.300.137,09	3.722.562,74	3.475.917,00
Sonstige betriebliche Erträge				
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen			
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	26.587,00	3.468,16	
4960	periodenfremde Erträge	1.388,83	595,31	

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
4970	Erträge steuerfrei	24.864,32	34.236,72	23.000,00
4971	Werbeerträge 19 %	21.973,70	16.745,37	17.000,00
4976	Sonstige Erträge 19 %	6.838,60	5.755,22	7.000,00
4977	sonstige Erträge 7 %	26.357,95	17.302,16	15.000,00
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	3.276,89	17.106,93	9.000,00
4980	Kursgewinn			
4985	Erträge Personalgestaltung 19 %		20.000,00	
4990	Spendenerträge		60.000,00	
Zwischensumme		111.287,29	175.209,87	71.000,00
Summe Kontenklasse 4		6.181.196,48	6.437.223,85	5.744.119,00
Kontenklasse 5				
Materialaufwand				
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren	-76.163,44	54.258,22	
Rohstoffe				
5011	Rohstoffe Technik / Werkstätten	109.961,29	93.075,61	93.000,00
5012	Rohstoffe Kostüme	15.201,64	11.469,67	18.000,00
5013	Rohstoffe Maske	587,80	1.377,01	1.500,00
5014	Produktion Technik EU-Erwerb		15.738,00	12.000,00
5015	Material Online-Shop		63.765,78	63.000,00
Verbrauchsartikel				
5041	Verbrauchsartikel Technik	7.141,11	2.449,28	7.400,00
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	9.624,54	3.799,94	4.000,00
5043	Verbrauchsartikel Maske	470,36	461,85	1.000,00
5044	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	137,97	238,35	992,00
5045	Aufwendungen f. RHB + bezogene Waren			
5046	Verbrauchsartikel Requisite	1.470,36	3.320,13	5.000,00
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung	12.641,81	7.258,91	8.900,00
5048	Verbrauchsartikel Ton	6.986,12	3.908,01	8.900,00
5049	Verbrauchsartikel Bühne	9.881,64	4.225,89	8.100,00
5053	Arbeitsschutzkleidung	512,75	956,39	1.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
5054	Erste Hilfe Material	2.490,55	2.565,27	2.600,00
	Skontoerträge			
5730	Erhaltene Skonti	-1.057,43	-1.252,97	-625,00
Zwischensumme		99.887,07	267.615,34	234.767,00
Bezogene Leistungen				
5905	Abfallbeseitigung	5.442,99	4.232,88	4.900,00
5910	Fahrten/Transporte	1.620,71	825,16	2.500,00
5915	Transport-/Frachtkosten	2.755,55	1.088,60	2.000,00
5920	Frachten on-line-shop		6.696,40	7.300,00
5950	Sonst. Leist. Dritter Haus- u. Bühnentechnik			
5952	Kostümreinigung + Schuhreparaturen	163,00	5.945,03	6.000,00
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente		423,27	1.000,00
5960	Feuerwehr			
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	11.210,74	28.509,30	12.500,00
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme			
5963	Sonst. Leistungen Dritter Kunst	181.332,50	131.818,53	121.500,00
5964	Sonst. Leistungen Dritter	19.685,60	26.938,47	38.000,00
5965	Sonst. Leistungen Fotorechte		33.477,90	37.000,00
5966	Sonst. Leistungen Übersetzungen		958,30	4.000,00
5970	Arbeitssicherheitsdienst	7.729,12	5.126,55	5.500,00
Zwischensumme		229.940,21	246.040,39	242.200,00
Summe Kontenklasse 5		329.827,28	513.655,73	476.967,00
Kontenklasse 6				
Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter			
6015	Aufwand Vorruhestand/Rückstellung			
6020	Gehälter Angestellte	2.618.359,54	2.667.350,97	2.725.000,00
Zwischensumme		2.618.359,54	2.667.350,97	2.725.000,00
	Gäste / Aushilfen			
6041	Aushilfen (nicht künstlerisch freiberufl.)			

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
6061	Gäste	440.067,77	422.120,04	525.000,00
6062	Externe / Sonstige		238,50	1.000,00
6080	Aushilfen (nicht künstlerisch AN)	55.571,94	71.884,80	48.000,00
6081	Physiotherapie	45.011,16	42.201,00	45.000,00
Zwischensumme		540.650,87	536.444,34	619.000,00
Sozialer Aufwand				
6111	Sozialvers. festangest. Angestellte	592.726,25	577.828,53	583.000,00
6112	Sozialvers. nicht festangestellte Arbeitnehmer			
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG	11.082,99	14.691,44	16.000,00
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	119.617,09	116.802,25	119.000,00
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer			
6150	Künstlersozialabgabe	11.015,62	3.504,97	7.000,00
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	28.927,10	20.001,38	20.000,00
6161	Auflösung Pensionsrückstellung		-15.678,00	
6170	Sonstige soziale Abgaben	813,75	852,63	1.000,00
6180	Steuern	2.039,84	3.710,00	3.500,00
6181	Umsatzst. Ausl.			
Zwischensumme		766.222,64	721.713,20	749.500,00
Summe Personalaufwand		3.925.233,05	3.925.508,51	4.093.500,00
Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	3.090,90	4.548,67	4.100,00
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.701,20	120.286,02	120.000,00
6221	Sonderabschreibungen		225.732,70	
6230	Abschreibungen GWG	2.251,24	1.369,35	3.000,00
6240	Abschreibung/Verminderung Festwert Fundus			
6280	Forderungsverluste			
Summe Abschreibungen		121.043,34	351.936,74	127.100,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Personalnebenkosten				

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
6311	Einstellungen			2.000,00
6312	Aus- und Weiterbildung	1.166,20	1.639,25	6.000,00
6313	Reisekosten/Tagegelder	14.911,36	67.127,44	14.051,00
6315	Freiwillige Leistungen	4.697,92	4.420,31	5.000,00
6317	Tagegelder Gastspiele	150.357,50	136.900,00	11.001,00
6319	Sonstige Personalnebenkosten	23,00	103,80	
6392	Zuwendungen Spenden mildtätige Zwecke	7.875,00		
Zwischensumme		179.030,98	210.190,80	38.052,00
Vertriebskosten				
6412	Werbeartikel/Merchandising	66.439,21	4.454,85	6.000,00
6413	Buchprojekte (Peter Pabst) Bühnenbild	81.295,13		
6414	Buchprojekt Marion Cito - Kostüme 1980 - 2009			20.000,00
6416	Werbung Tanztheater	127.660,54	57.933,72	59.000,00
6417	Ausstellung Bochum			
6420	Provisionen (Kulturkarte) + London 2013	103.965,66	117.746,63	120.000,00
6430	Bewirtung	5.565,72	2.597,94	4.000,00
6431	Besucherbewirtungen			
6435	Repräsentation	9.916,90	2.881,59	5.000,00
6440	Provisionen Merchdg.			
6470	Rep.-/Instandhaltg Betriebs-+Geschäfts.	2.223,44	6.153,42	5.000,00
6499	Sonstige Vertriebskosten	1.000,00	2.035,00	
Zwischensumme		398.066,60	193.803,15	219.000,00
KFZ-Kosten				
6520	Leasing/Miete KFZ	5.336,88	5.715,23	5.900,00
6530	Kraftstoffe KFZ	2.024,62	1.560,43	1.600,00
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	1.931,84	5.064,25	2.900,00
6540	Versicherungen KFZ	801,05	843,13	852,00
6550	Steuern KFZ	210,00	61,00	200,00
6599	Sonstige KFZ-Kosten	44,95	55,00	95,00
Zwischensumme		10.349,34	13.299,04	11.547,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
	Aufführungsrechte			
6610	GEMA	72.924,22	75.228,12	77.000,00
6620	Tantiemen	51.630,05	63.256,75	60.000,00
6625	Bühnenbild-Nutzungsrechte		43.335,00	40.000,00
6630	Aufführungsmaterial	1.934,41	647,35	3.000,00
6650	Ton & Bildträger	731,75		1.500,00
6670	Archiv. TTW / Archivierung Stiftung ab 2009-2010	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6680	Verfilm. TTW / Archivierung Tanztheater ab 2009-2010	21.304,23	15.401,47	22.000,00
	Zwischensumme	168.524,66	217.868,69	223.500,00
	Verwaltungskosten			
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	6.976,15	5.864,50	7.000,00
6720	Büromaterial	7.254,26	7.427,64	7.000,00
6730	Porto	13.340,48	2.609,89	3.500,00
6735	Telefon	54.495,41	43.898,50	47.000,00
6740	Nebenkosten Geldverkehr	2.271,67	1.730,93	1.800,00
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	27.614,81	27.249,81	35.500,00
6760	Beirat	150,00	75,50	249,00
6765	Versicherungen	1.330,04	2.574,28	2.600,00
6770	Zeitschriften, Bücher	775,35	728,40	1.000,00
6780	EDV-Wartung, Bedarf	12.494,90	6.180,39	14.600,00
6785	Internet		2.341,99	2.500,00
6790	Leistung Nachrichtentechnik			
6799	Sonstige Verwaltungskosten	625,13	695,70	1.000,00
	Zwischensumme	127.328,20	101.377,53	123.749,00
	Gebäudekosten			
6810	Mieten Gebäude	356.656,94	355.442,58	360.000,00
6811	Miete/Umlagen "Feuerwache"			
6813	Miete Feuerwache			
6812	Mietsonderzahlung			
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	5.564,60	2.228,00	2.800,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
		Abschluss	Abschluss	Ansatz
Konto-Nr.	Bezeichnung	179.979,60	227.546,89	1,00
6830	Energie, Wasser Gebäude	33.329,56	43.451,79	40.000,00
6835	Reinigung Gebäude	15.457,69	15.794,23	17.500,00
6836	Garderobendienst			
6850	Grundbesitzabgaben	190,85	1.000,00	1.000,00
6899	Sonstige Gebäudekosten	1.426,93	1.340,00	1.800,00
6980	Kursverluste			
6990	Festival 2008			
Zwischensumme		412.626,57	419.256,60	423.100,00
Gastspiele und Sonstiges				
6900	Gastspiele Tanztheater	169.245,89	229.664,80	1,00
6923	Einstellungen in die EWB zu Forderungen			
6936	Forderungsverluste		47,00	1,00
6980	Kursverluste	13,45		1,00
6990	Festival 2008			
6999	Spenden			
Zwischensumme		169.259,34	229.711,80	3,00
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.465.185,69	1.385.507,61	1.038.951,00
Summe Kontenklasse 6		5.511.462,08	5.662.952,86	5.259.551,00
Kontenklasse 7				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.143,51	-12.398,42	-9.000,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.673,00	13,00	
7301	Zinsen aus der Anpassung Pensionsrst. BilMoG	12.140,00	16.106,00	10.000,00
7400	außerordentl. Erträge			
7401	Erträge aus Versicherungen	-7.651,72	-5.864,09	
7500	Ausserordentlicher Aufwand	31.217,00		
7502	periodenfremde Aufwendungen	102.575,28	10.539,67	10.000,00
7503	periodenfremde Aufwendungen ITF 2008	24.475,82		
7504	Sonstige Kosten Projekt Plattform		30.000,00	
7510	Aufwand Schadensfälle	3.181,52	10.000,00	
7600	Körperschaftsteuer		605,00	600,00
7608	Solidaritätszuschlag		33,27	50,00
7610	Gewerbsteuer		800,00	950,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	WPL
		2010 / 2011	2011 / 2012	2012 / 2013
Konto-Nr.	Bezeichnung	Abschluss	Abschluss	Ansatz
		179.979,60	227.546,89	1,00
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	-1.539,87	-16.766,06	-5.000,00
7730	Entnahmen aus Rücklagen			
Summe Kontenklasse 7		159.927,52	33.068,37	7.600,00
Zusammenfassung I				
Erträge/Erlöse				
	Kontenklasse 4	6.181.196,48	6.437.223,85	5.744.119,00
Aufwendungen				
	Kontenklasse 5	-329.827,28	-513.655,73	-476.967,00
	Kontenklasse 6	-5.511.462,08	-5.662.952,86	-5.259.551,00
Summe Aufwendungen		-5.841.289,36	-6.176.608,59	-5.736.518,00
	Kontenklasse 7	-159.927,52	-33.068,37	-7.600,00
Ergebnis (- = Verlust)		179.979,60	227.546,89	1,00