

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
	Kontenklasse 4			
	<i>Umsatzerlöse</i>			
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	710.000,00	800.000,00	766.730,00
4024	Erlöse Nebenkosten Gastspiele	1,00	1,00	210.713,41
4025	Auswärtige Gastspiele	1.442.700,00	1.259.000,00	1.271.850,00
4026	Kooperationen			
4027	per diems	1,00	1,00	
4030	übrige Umsatzerlöse	7.000,00	9.000,00	10.596,00
4031	Benefiz-Veranstaltung			9.105,00
4053	Programmverkauf	8.500,00	9.000,00	11.696,00
4054	Rundfunk- u.Fernsehaufzeichnungen			
4301	Erlöse Online-shop 7%	11.000,00	9.000,00	8.092,92
4400	Erlöse 19%	0,00	0,00	0,00
4401	Erlöse Online-shop 19%	18.000,00	13.000,00	12.074,34
4700	Erlösminderung Gastspiele			
4100	steuerfreie Umsätze § 4			
4125	steuerfr. EG-Lieferung			
4150	Steuerfreie Lieferung sonstg.Ausland			
	Zwischensumme	2.197.202,00	2.099.002,00	2.300.857,67
	<i>Zuschüsse</i>			
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	1.020.000,00	975.000,00	451.250,00
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	2.388.150,00	2.419.100,00	2.186.552,09
4834	Sonderzuschuss Tariferhöhung	67.767,00	73.900,00	67.767,05
4839	Sonderzuschüsse	0,00	0,00	
4855	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert			
	Zwischensumme	3.475.917,00	3.468.000,00	2.705.569,14
	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>			

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen			
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			2.181,49
4960	periodenfremde Erträge	0,00	0,00	
4970	Erträge steuerfrei	23.000,00	21.000,00	21.282,78
4971	Werbeerträge 19 %	17.000,00	13.000,00	11.873,53
4976	Sonstige Erträge 19 %	7.000,00	12.000,00	14.565,37
4977	sonstige Erträge 7 %	15.000,00	22.000,00	25.075,88
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	9.000,00	13.000,00	11.299,53
4980	Kursgewinn			
4985	Erträge Personalgestellung 19 %	0,00	0,00	
4990	Spendenerträge			
Zwischensumme		71.000,00	81.000,00	86.278,58
Summe Kontenklasse 4		5.744.119,00	5.648.002,00	5.092.705,39
Kontenklasse 5				
Materialaufwand				
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren			
Rohstoffe				
5011	Rohstoffe Technik / Werkstätten	93.000,00	85.000,00	63.686,91
5012	Rohstoffe Kostüme	18.000,00	10.000,00	2.943,73
5013	Rohstoffe Maske	1.500,00	1.500,00	788,47
5014	Produktion Technik EU-Erwerb	12.000,00	12.000,00	547,70
5015	Material Online-Shop	63.000,00	63.000,00	66.336,49
Verbrauchsartikel		0,00	0,00	
5041	Verbrauchsartikel Technik	7.400,00	6.000,00	3.682,37
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	4.000,00	4.000,00	2.775,87
5043	Verbrauchsartikel Maske	1.000,00	1.000,00	643,33
5044	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	992,00	800,00	29,53

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
5045	Aufwendungen f. RHB + bezogene Waren			
5046	Verbrauchsartikel Requisite	5.000,00	3.000,00	1.477,78
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung	8.900,00	8.000,00	4.929,44
5048	Verbrauchsartikel Ton	8.900,00	3.500,00	2.293,80
5049	Verbrauchsartikel Bühne	8.100,00	3.000,00	136,43
5053	Arbeitsschutzkleidung	1.000,00	1.500,00	1.503,10
5054	Erste Hilfe Material	2.600,00	2.500,00	2.361,70
	<i>Skontoerträge</i>			
5730	Erhaltene Skonti	-625,00	-1.000,00	-1.233,15
Zwischensumme		234.767,00	203.800,00	152.903,50
Bezogene Leistungen				
5905	Abfallbeseitigung	4.900,00	6.000,00	4.277,87
5910	Fahrten/Transporte	2.500,00	4.000,00	3.394,49
5915	Transport-/Frachtkosten	2.000,00	2.700,00	1.970,24
5920	Frachten on-line-shop	7.300,00	5.000,00	3.541,20
5950	Sonst. Leist. Dritter Haus- u. Bühnentechnik	0,00	0,00	
5952	Kostümreinigung + Schuhreparaturen	6.000,00	5.000,00	3.544,22
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente	1.000,00	1.000,00	526,90
5960	Feuerwehr	0,00	0,00	
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	12.500,00	20.700,00	804,90
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	0,00	0,00	
5963	Sonst. Leistungen Dritter Kunst	121.500,00	207.000,00	62.628,84
5964	Sonst. Leistungen Dritter	38.000,00	47.000,00	9.538,85
5965	Sonst. Leistungen Fotorechte	37.000,00	32.000,00	20.617,25
5966	Sonst. Leistungen Übersetzungen	4.000,00	3.200,00	562,00
5970	Arbeitssicherheitsdienst	5.500,00	5.300,00	5.259,80
Zwischensumme		242.200,00	338.900,00	116.666,56

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
Summe Kontenklasse 5		476.967,00	542.700,00	269.570,06
Kontenklasse 6				
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6015	Aufwand Vorruhestand/Rückstellung	0,00	0,00	
6020	Gehälter Angestellte	2.725.000,00	2.700.000,00	2.188.573,07
Zwischensumme		2.725.000,00	2.700.000,00	2.188.573,07
Gäste / Aushilfen		0,00	0,00	
6041	Aushilfen (nicht künstlerisch freiberufl.)	0,00	0,00	
6061	Gäste	525.000,00	422.000,00	322.089,32
6062	Externe / Sonstige	1.000,00	0,00	
6070	Sonderhonorare festangestellte AN		0,00	93,60
6080	Aushilfen (nicht künstlerisch AN)	48.000,00	63.500,00	58.470,75
6081	Physiotherapie	45.000,00	45.000,00	35.980,20
Zwischensumme		619.000,00	530.500,00	416.633,87
Sozialer Aufwand				
6111	Sozialvers. festangest. Angestellte	583.000,00	569.000,00	453.561,15
6112	Sozialvers. nicht festangestellte Arbeitnehmer			-56,16
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG	16.000,00	16.000,00	15.017,12
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	119.000,00	120.000,00	101.080,45
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer			
6150	Künstlersozialabgabe	7.000,00	10.000,00	7.231,40
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	20.000,00	20.000,00	2.160,20
6161	Auflösung Pensionsrückstellung			
6170	Sonstige soziale Abgaben	1.000,00	1.200,00	1.138,21
6180	Steuern	3.500,00	2.500,00	

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
6181	Umsatzst. Ausl.	0,00	0,00	
Zwischensumme		749.500,00	738.700,00	580.132,37
Summe Personalaufwand		4.093.500,00	3.969.200,00	3.185.339,31
Abschreibungen				
6200	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände	4.100,00	4.500,00	4.185,19
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	120.000,00	70.000,00	49.536,59
6221	Sonderabschreibungen			
6230	Abschreibungen GWG	3.000,00	0,00	129,94
6231	Sofortabschreibung GWG		3.900,00	3.631,28
6240	Abschreibung/Verminderung Festwert Fundus			
6280	Forderungsverluste			
Summe Abschreibungen		127.100,00	78.400,00	57.483,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Sonstige Personalnebenkosten				
6311	Einstellungen	2.000,00	1.000,00	
6312	Aus- und Weiterbildung	6.000,00	1.300,00	2.625,00
6313	Reisekosten/Tagegelder	14.051,00	10.001,00	11.520,10
6315	Freiwillige Leistungen	5.000,00	5.000,00	3.383,20
6317	Tagegelder Gastspiele	11.001,00	11.001,00	41.790,60
6319	Sonstige Personalnebenkosten	0,00	0,00	
6392	Zuwendungen Spenden mildtätige Zwecke			
Zwischensumme		38.052,00	28.302,00	59.318,90
Vertriebskosten				
6412	Werbeartikel/Merchandising	6.000,00	6.000,00	83,92
6413	Buchprojekte (Peter Pabst) Bühnenbild	0,00	0,00	
6414	Buchprojekt Marion Cito - Kostüme 1980 - 2009	20.000,00	60.000,00	2.497,00
6416	Werbung Tanztheater	59.000,00	45.000,00	42.272,96

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
6417	Ausstellung Bochum	0,00	0,00	
6420	Provisionen (Kulturkarte) + London 2013	120.000,00	138.000,00	132.431,91
6430	Bewirtung	4.000,00	3.000,00	1.033,99
6431	Besucherbewirtungen			
6435	Repräsentation	5.000,00	4.500,00	3.430,62
6440	Provisionen Merchdg.	0,00	0,00	120,85
6470	Rep.-/Instandhaltg Betriebs-+Geschäfts.	5.000,00	4.000,00	2.934,04
6499	Sonstige Vertriebskosten			465,89
Zwischensumme		219.000,00	260.500,00	185.271,18
	KFZ-Kosten	0,00	0,00	
6520	Leasing/Miete KFZ	5.900,00	5.800,00	5.273,62
6530	Kraftstoffe KFZ	1.600,00	1.900,00	1.701,86
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	2.900,00	2.400,00	1.438,88
6540	Versicherungen KFZ	852,00	850,00	311,20
6550	Steuern KFZ	200,00	210,00	210,00
6599	Sonstige KFZ-Kosten	95,00	197,00	34,90
Zwischensumme		11.547,00	11.357,00	8.970,46
	Aufführungsrechte			
6610	GEMA	77.000,00	83.000,00	55.785,75
6620	Tantiemen	60.000,00	66.000,00	60.727,91
6625	Bühnenbild-Nutzungsrechte	40.000,00	40.000,00	28.890,00
6630	Aufführungsmaterial	3.000,00	3.000,00	2.080,51
6650	Ton & Bildträger	1.500,00	1.500,00	
6670	Archiv. TTW /Archivierung Stiftung ab 2009-2010	20.000,00	20.000,00	14.879,17
6680	Verfilm. TTW / Archivierung Tanztheater ab 2009-2010	22.000,00	5.000,00	4.559,62
Zwischensumme		223.500,00	218.500,00	166.922,96
	Verwaltungskosten			

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	7.000,00	6.900,00	6.496,70
6720	Büromaterial	7.000,00	7.000,00	4.772,09
6730	Porto	3.500,00	3.500,00	1.228,96
6735	Telefon	47.000,00	46.000,00	33.760,33
6740	Nebenkosten Geldverkehr	1.800,00	1.800,00	1.104,67
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	35.500,00	28.000,00	6.000,88
6760	Beirat	249,00	150,00	
6765	Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.367,54
6770	Zeitschriften, Bücher	1.000,00	900,00	588,99
6780	EDV-Wartung, Bedarf	14.600,00	11.500,00	3.674,79
6785	Internet	2.500,00	2.500,00	1.881,53
6790	Leistung Nachrichtentechnik	0,00	0,00	
6799	Sonstige Verwaltungskosten	1.000,00	900,00	161,82
Zwischensumme		123.749,00	111.750,00	62.038,30
Gebäudekosten				
6810	Mieten Gebäude	360.000,00	359.000,00	326.987,07
6811	Miete/Umlagen "Feuerwache"	0,00	0,00	
6813	Miete Feuerwache	0,00	0,00	
6812	Mietsonderzahlung			
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	2.800,00	1.900,00	486,34
6830	Energie, Wasser Gebäude	40.000,00	38.800,00	16.352,36
6835	Reinigung Gebäude	17.500,00	17.500,00	13.950,25
6836	Garderobendienst			
6850	Grundbesitzabgaben	1.000,00	1.000,00	
6899	Sonstige Gebäudekosten	1.800,00	1.500,00	
6980	Kursverluste			
6990	Festival 2008			

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
Zwischensumme		423.100,00	419.700,00	357.776,02
	Gastspiele und Sonstiges			
6900	Gastspiele Tanztheater	1,00	1,00	193.520,15
6910	Festival 2013 - 2014			150.383,22
6923	Einstellungen in die EWB zu Forderungen			0,00
6936	Forderungsverluste	1,00	1,00	
6980	Kursverluste	1,00	1,00	359,56
6990	Festival 2008	0,00	0,00	
6999	Spenden			8.715,31
Zwischensumme		3,00	3,00	352.978,24
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.038.951,00	1.050.112,00	1.193.276,06
Summe Kontenklasse 6		5.259.551,00	5.097.712,00	4.436.098,37
	Kontenklasse 7			
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-9.000,00	-7.000,00	-7.369,48
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7301	Zinsen aus der Anpassung Pensionsrst. BilMoG	10.000,00	7.000,00	
7400	außerordentl. Erträge			
7401	Erträge aus Versicherungen			-5.306,50
7402	periodenfremde Erträge			-2.304,27
7500	Ausserordentlicher Aufwand			
7502	periodenfremde Aufwendungen	10.000,00	7.994,00	3.139,09
7503	periodenfremde Aufwendungen ITF 2008			
7504	Sonstige Kosten Projekt Plattform			
7510	Aufwand Schadensfälle	0,00	0,00	
7600	Körperschaftsteuer	600,00	600,00	0,00
7608	Solidaritätszuschlag	50,00	50,00	
7610	Gewerbesteuer	950,00	950,00	802,00
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern	-5.000,00	-2.004,00	
7730	Entnahmen aus Rücklagen		0,00	

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WPL	WPL	21.06.2013
		2012 / 2013	2013 / 2014	2012 / 2013
		Ansatz	Ansatz	Stand
Konto-Nr.	Bezeichnung	1,00	24. Juni 2013.	398.076,12
Summe Kontenklasse 7		7.600,00	7.590,00	-11.039,16
<i>Zusammenfassung I</i>				
<i>Erträge/Erlöse</i>				
	Kontenklasse 4	5.744.119,00	5.648.002,00	5.092.705,39
Aufwendungen				
	Kontenklasse 5	-476.967,00	-542.700,00	-269.570,06
	Kontenklasse 6	-5.259.551,00	-5.097.712,00	-4.436.098,37
Summe Aufwendungen		-5.736.518,00	-5.640.412,00	-4.705.668,43
	Kontenklasse 7	-7.600,00	-7.590,00	11.039,16
Ergebnis (- = Verlust)		1,00	0,00	398.076,12