

5-Jahresplan WBS

Mit der nachfolgend dargestellten Planung ist die Umsetzung und Erreichung folgender Maßnahmen und Ziel zwingend verbunden:

- Die Marketingmittel werden ab 2016/17 um € 50.000 auf € 200.000 p.a. gesenkt.
- Die ausstehende Spende der Freunde der Wuppertaler Bühnen und des Sinfonieorchesters Wuppertal ist in den Geschäftsjahren 2015/16 und 2016/17 berücksichtigt.
- Die Tarifsteigerung bei den fixen Personalkosten ist ab 2016/17 mit 1,5% p.a. berücksichtigt.
- Die Eintrittseinnahmen werden durch entsprechende Preiserhöhungen ab 16/17 um 10% gesteigert.
- Die Gastspieleinnahmen des Orchesters und der Oper werden um € 50.000 p.a. ab 2016/17 gesteigert.

Übersicht	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Umsatzerlöse (Kartenverkäufe)	1.651.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
Sonstige betriebliche Erträge (Zusch., Spenden, etc.)	18.834.225	18.943.425	18.708.300	18.822.467	18.932.467
Materialaufwand, Verbräuche, Stadthalle	-884.400	-884.400	-884.400	-884.400	-884.400
Personalaufwand	-15.646.658	-15.880.653	-16.118.158	-16.359.225	-16.603.909
Gästeaufwand	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
Abschreibungen	-210.000	-190.000	-170.000	-150.000	-120.000
Marketing	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.742.368	-1.742.368	-1.742.368	-1.742.368	-1.742.368
Ergebnis	26.799	162.004	-290.626	-397.527	-502.210

Eigenkapital zum Ende des GJ (Start (14/15) = 1.137 T€): 1.163.799 1.325.802 1.035.176 637.649 135.439

Konto	Bezeichnung	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
Ertrag						
4015	Kartenverkäufe	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000

Konto	Bezeichnung	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
	Mehreinnahmen durch Preiserhöhung (10%)		140.000	140.000	140.000	140.000
4025	Auswärtige Gastspiele	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Gastspieleinnahmen Orchester/Oper		50.000	50.000	50.000	50.000
4030	Übrige Umsatzerlöse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4053	Programmverkauf	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4061	Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4831	Personalkostenzuschuss des Landes	941.000	941.000	941.000	941.000	941.000
4832	Betriebskostenzuschuss der Stadt	16.075.925	16.185.125	16.300.000	16.414.167	16.524.167
4835	Investitionszuschüsse	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4962	Mietkostenanteil WMG	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
4976	Sonstige Erträge 19 %	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4990	Spenden	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4991	Spende Betriebskosten	1.550.000	1.550.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Aufwand						
5011	Produktion Technik	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
5012	Produktion Kostüme	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
5013	Produktion Maske	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
5043	Verbrauch Abtlg. Maske	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
5046	Verbrauchsartikel Requisite	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5050	Verbrauchsartikel Bühne	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
5052	Verbrauchsartikel Ton	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
5053	Arbeitsschutzkleidung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5054	Erste-Hilfe-Material	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5730	Erhaltene Skonti	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5905	Abfallbeseitigung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5910	Dienstfahrten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Konto	Bezeichnung	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
5915	Fahrten, Transporte	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5954	Mieten u. Rep. Instrumente	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
5956	Garderobendienste	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
5957	Sonstige Dienstleistungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5960	Feuerwehr	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5963	Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500	-251.500
5970	Arbeitsmedizinischer Dienst	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6020	Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	-15.599.658	-15.833.653	-16.071.158	-16.312.225	-16.556.909
6061	Gäste / Aushilfen	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000	-1.725.000
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
6140	Beihilfen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-180.000	-160.000	-140.000	-120.000	-90.000
6260	Sofortabschreibung GWG	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6310	Auszubildende	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6311	Einstellung	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
6312	Aus- und Weiterbildung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
6315	Freiwillige Leistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6316	Kantine	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6319	Sonstige Personalkosten	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6320	Betriebsrat	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6410	Internet	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6411	Plakate und Außenwerbung	-162.234	-112.234	-112.234	-112.234	-112.234
6415	Werbeschriften, Prog.,Flyer,Spielplan	-19.616	-19.616	-19.616	-19.616	-19.616
6416	Spielzeithaft/Serviceheft	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150	-21.150
6418	Porto/Vertrieb	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6419	Theaterpädagogik	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6421	Systemgebühren AD Ticket	-66.533	-66.533	-66.533	-66.533	-66.533
6422	VRR-Gebühren	-52.035	-52.035	-52.035	-52.035	-52.035
6430	Bewirtung	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6431	Besucherbewirtungen	-500	-500	-500	-500	-500

Konto	Bezeichnung	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
6435	Repräsentation	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6530	Kraftstoffe Kfz	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6540	Versicherungen Kfz	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6550	Steuern Kfz	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6599	Sonstige Kfz-Kosten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6610	GEMA	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6630	Aufführungsmaterial	-71.707	-71.707	-71.707	-71.707	-71.707
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6710	Beiträge und Gebühren	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6720	Büromaterial	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
6721	Miete Kopierer + Reparaturen	-20.333	-20.333	-20.333	-20.333	-20.333
6730	Porto	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6735	Telefon	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6765	Versicherungen	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
6770	Zeitschriften	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6780	EDV-Bedarf	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500	-64.500
6799	Sonstige Verwaltungskosten	-100	-100	-100	-100	-100
6810	Mieten Gebäude	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800	-415.800
6820	Instandhaltung Gebäude	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6830	Energie, Wasser Gebäude	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
6831	Energie, Wasser etc. kleine Spielstätte	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6835	Reinigung Gebäude	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200	-125.200
6840	Versicherungen Gebäude	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060	-4.060
6850	Haus- und Sperrmüll-Entsorgung	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6860	Wachdienste/Pförtnerdienste	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6999	Sonstige Kosten	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200

Konto	Bezeichnung	15/16	16/17	17/18	18/19	19/20
7400	Außerordentliche Erträge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ergebnis	26.799	162.004	-290.626	-397.527	-502.210