

Entwurf 5-Jahresplan WBS (Stand: 11.04.2022) Mit vorläufigem BKZ gemäß Haushaltsplanentwurf

Erläuterungen zur Berechnung:

- Ergebnis 21/22 gemäß Ergebnisprognose nach Abschluss des zweiten Quartals 21/22, vergleiche Quartalsbericht
- Ergebnis 22/23 gemäß Wirtschaftsplan inkl. aller bewilligten Förderprojekte 22/23 (Neue Wege, Opernstudio NRW)
- ab 23/24 Berechnung ohne Förderprojekte (siehe Konto 4839), Kostenreduktionen entsprechend
- Tarifierhöhungen / Festes Personal: 21/22 mit 1,8 % berechnet inkl. Personalkosten aus Förderprojekten, 22/23 mit 3 % ab Januar 2023 berechnet inkl. Personalkosten aus Förderprojekten, ab 23/24 mit 3 % pauschal berechnet nur für festes Personal der Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH
- Kartenverkäufe: Ab 23/24 wird eine Rückkehr zu den Verkaufszahlen vor der Corona-Pandemie erwartet.
- Die Erhöhung des Landeszuschusses bis 2022 ist gemäß der Fördervereinbarung zwischen Stadt und Land berücksichtigt. In Abstimmung mit dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW wird der Landeszuschuss nach 2022 auf gleicher Höhe fortgeschrieben (Markierung: **fett, kursiv**).
- Der BKZ der Stadt berücksichtigt in dieser Darstellung ab 22/23 eine Erhöhung für 2022 um 750 T€, für 2023 um 1 M€, für 2024 um 1,5 M€, für 2025 um 2 M€ und für 2026 um 2 M€ gemäß Haushaltsplanentwurf. Nach 2026 wird der BKZ auf gleicher Höhe fortgeschrieben. (Markierung: **fett, kursiv**).
- Die vertraglich vereinbarte jährliche Erhöhung der künstlerischen Budgets ist im Gästeaufwand dargestellt.

Übersicht	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Umsatzerlöse (Kartenverkäufe)	1.022.311	1.404.212	1.453.000	1.553.000	1.603.000	1.653.000
Sonstige betriebliche Erträge (Zusch., Spenden, etc.)	21.942.999	22.127.831	21.999.978	22.674.493	23.059.295	23.133.128
Materialaufwand, Verbräuche, Stadthalle	-1.113.544	-1.082.102	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000	-1.040.000
Personalaufwand	-19.034.137	-19.226.233	-19.314.924	-19.891.087	-20.484.535	-21.095.786
Gästeaufwand	-1.861.032	-1.783.759	-1.225.000	-1.257.300	-1.269.723	-1.282.270
Abschreibungen	-221.268	-300.000	-305.000	-310.000	-315.000	-320.000
Marketing	-319.463	-298.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
Sonstige betr. Aufwendungen	-1.813.982	-1.932.171	-1.960.500	-1.964.500	-1.973.500	-1.977.500
Ergebnis	-1.398.116	-1.090.222	-667.447	-510.394	-695.463	-1.204.428

Eigenkapital zum Ende des GJ 20/21 = **4.299 T€**:

2.900.644	1.810.422	1.142.975	632.581	-62.882	-1.267.310
------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	-------------------

Konto	Bezeichnung	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Ertrag							
4015	Kartenverkäufe	796.893	1.235.712	1.400.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
4025	Auswärtige Gastspiele	225.418	76.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4026	Kooperationen/Koproduktionen		89.500	0	0	0	0
4030	Übrige Umsatzerlöse		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4061	Erträge aus Dienstleistungen Kulturkarte (19%)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt		4.296	4.296	4.296	4.296	4.296
4831	Personalkostenzuschuss des Landes	1.749.890	1.812.176	1.812.176	1.812.176	1.812.176	1.812.176
4832	Betriebskostenzuschuss der Stadt	17.081.133	18.195.674	18.764.006	19.438.521	19.823.323	19.897.156
4839	Sonderzuschüsse	839.235	759.685	0	0	0	0
4961	Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4976	Sonstige Erträge 19 %	118.705	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4979	Sonstige Erträge steuerfrei		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4990	Spenden/Sponsoring	454.036	36.500	100.000	100.000	100.000	100.000
4991	Spende Betriebskosten	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Konto	Bezeichnung	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
Aufwand							
5011	Produktion Technik	-467.911	-212.802	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
5012	Produktion Kostüme		-87.350	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
5013	Produktion Maske		-16.950	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	-94.458	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5043	Verbrauch Abtlg. Maske		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5046	Verbrauchsartikel Requisite		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5047	Verbrauchsartikel Orchester		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5050	Verbrauchsartikel Bühne		-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5052	Verbrauchsartikel Ton		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
5053	Arbeitsschutzkleidung		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
5054	Erste-Hilfe-Material		-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5730	Erhaltene Skonti		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5910	Dienstfahrten		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
5915	Fahrten, Transporte		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5954	Mieten u. Rep. Instrumente		-100.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5956	Garderobendienste	-551.175	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5957	Sonstige Dienstleistungen		-36.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
5960	Feuerwehr		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5961	Sonst. Leist. Produktion-Technik	0	-6.500	0	0	0	0
5963	Mieten/Dienstleistungen andere Spielstätten		-325.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
6020	Entgelte TVÖD/NV-Bühne/TVK	-15.077.892	-19.116.733	-19.205.424	-19.781.587	-20.375.035	-20.986.286
6061	Gäste / Aushilfen	-1.861.032	-1.783.759	-1.225.000	-1.257.300	-1.269.723	-1.282.270
6111	Sozialversicherung	-3.956.245	0	0	0	0	
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz		-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
6114	Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6115	Arbeitsmedizinischer Dienst		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	-221.268	-260.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000

Konto	Bezeichnung	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
6260	Sofortabschreibung GWG		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6310	Auszubildende		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6311	Einstellung		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
6312	Aus- und Weiterbildung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6313	Reisekosten/Tagegelder		-64.400	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6315	Freiwillige Leistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6316	Kantine		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6319	Sonstige Personalkosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6320	Betriebsrat		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6411	Plakate und Außenwerbung	-319.463	-268.000	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
6418	Porto/Vertrieb		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6419	Theaterpädagogik		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6421	Systemgebühren AD Ticket	-82.761	-51.279	-66.000	-68.000	-70.000	-72.000
6422	VRR-Gebühren		-44.892	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
6430	Bewirtung		-5.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6431	Besucherbewirtungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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
6520	Leasing/Miete Kfz	-107.871	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6530	Kraftstoffe Kfz		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6540	Versicherungen Kfz		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6550	Steuern Kfz		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
6599	Sonstige Kfz-Kosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6610	GEMA	-177.600	-42.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
6620	Tantiemen / Auff.Rechte		-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
6630	Aufführungsmaterial		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6710	Beiträge und Gebühren		-40.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
6720	Büromaterial		-33.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6721	Miete Kopierer + Reparaturen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6730	Porto		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Konto	Bezeichnung	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
6735	Telefon		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr		-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung		-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6765	Versicherungen	-107.906	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6770	Zeitschriften		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6780	EDV-Bedarf	-176.072	-10.000	-15.000	-15.000	-20.000	-20.000
6781	EDV-Software und Support		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	-310.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6810	Mieten Gebäude	-851.630	-415.800	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
6820	Instandhaltung Gebäude		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6830	Energie, Wasser Gebäude		-55.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6831	Energie, Wasser etc. kleine Spielstätte		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6835	Reinigung Gebäude		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6840	Versicherungen Gebäude		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6850	Haus- und Sperrmüll-Entsorgung		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6860	Wachdienste/Pförtnerdienste		-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz		-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6999	Sonstige Kosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	Ergebnis	-1.398.116	-1.090.222	-667.447	-510.394	-695.463	-1.204.428