

Wuppertaler Bühnen GmbH	FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto Bezeichnung				
Kontenklasse 4				
Umsatzerlöse				
4005 Abonnements	128,421.44			
4010 Einzelkarten bzw. Freiverkauf	363,156.17			
4015 Besucherguppen u. -organisationen	143,010.41	600,000	400,000	400.000 aus Kartenverk/ 150.000 aus Rücklage
4025 Auswärtige Gastspiele	227,209.44	230,000	163,000	keine Gastspiele Gelsenkirchen etc
4026 Kooperationen/Koproduktionen				
4030 Übrige Umsatzerlöse	569.00	1,000	1,000	
4053 Programmverkauf	7,783.40	5,000	5,000	
4054 Rundfunk- u. Fernsehaufzeichnungen	1,802.30			
4300 Verwendung KFZ 7%	8,016.96	8,300	8,300	
4645 Verwendung KFZ 19 %	3,113.40			
4800 Bestandsveränderung fertig. Erzeugnisse	-10,249.83			
4810 dto unfertige	546.39			
4839 sonstige Erträge unregelmässig	2,225.88			
Zwischensumme	875,604.96	844,300	577,300	
Zuschüsse				
4831 Betriebskostenzuschuß Land NRW	416,400.00	416,400	416,400	
4832 Betriebskostenzuschuß Stadt W	10,813,699.98	10,882,700	10,882,700	
4833 Energiekostenzuschuß Stadt W	300,000.00	300,000	300,000	
4834 Sonderzuschüsse	78,400.00			
4835 Investitionszuschüsse	30,000.00	75,000	75,000	
Zwischensumme	11,638,499.98	11,674,100	11,674,100	
Sonstige betriebliche Erträge				
4900 Verkaufserlöse Anlagevermögen	2,100.00			
4960 Periodenfremde Erträge				
4961 Erträge aus Vermietung u. Verpachtung 19%	10,031.92	5,000		keine Pachteinnahe Opernhaus
4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15,602.86			
4971 Werbeerträge 19%	1,157.17			
4976 Sonstige Erträge 19%	19,733.49	12,500	12,500	
4977 Sonstige Erträge 7%	907.01			
4979 Sonstige Erträge steuerfrei	5,441.80	1,000	1,000	
4990 Spendenerträge	35,606.88	50,000	50,000	
Zwischensumme	90,581.13	68,500	63,500	
Summe Erträge / Erlöse	12,604,686.07	12,586,900	12,314,900	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto	Bezeichnung				
	Kontenklasse 5				
	Materialaufwand				
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren	2,631.30			
5011	Ausstattung Bühne	124,477.25			
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	564.75	180,000	180,000	
5012	Kostüme	83,037.86			
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	21,552.00	110,000	110,000	
5013	Maske	10,821.60	20,000	20,000	
	Verbrauchsartikel				
5041	Verbrauchsartikel Technik	27,891.32	15,000	15,000	
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	14,561.19	12,500	12,500	
5043	Verbrauchsartikel Maske	6,342.54	6,500	5,500	
5044	Verbrauchsartikel Hausverw. Musiktheater				
5045	Verbrauchsartikel Hausverw. Schauspiel	8,549.23	9,000	9,000	
5046	Verbrauchsartikel Requisite	1,867.73	4,500	3,500	
5049	Verbrauchsartikel Bühne Musiktheater				
	Anmietung ITF/SSH			100,000	Sicherung des Spielbetriebes SSH 08-12/2008
5050	Verbrauchsartikel Bühne Schauspiel	12,910.34	15,000	14,500	
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung Musiktheater				
5051	Verbrauchsartikel Beleuchtung Schauspiel	11,372.88	12,500	12,000	
5048	Verbrauchsartikel Ton Musiktheater				
5052	Verbrauchsartikel Ton Schauspiel	12,277.36	14,700	14,700	
5053	Arbeitsschutzkleidung	8,311.77	5,000	5,000	
	Skontoerträge				
5730	Erhaltene Skonti	-5,919.61	-5,000	-5,000	
	Zwischensumme	341,249.51	399,700	496,700	
	Bezogene Leistungen				
5905	Abfallbeseitigung	10,914.41	15,000	15,000	
5910	Dienstfahrten	5,248.91	7,500	7,500	
5915	Frachten und Transporte	1,614.89	6,000	6,000	
5940	Gastspiele von auswärts (auch Nachtfoyer)	20,998.48	6,000	6,000	
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente Musiktheater	15,629.62	15,000	15,000	
5956	Garderobendienste GKE	52,857.58	50,000	75,000	höherer Personalbedarf Opernhaus
5960	Feuerwehr	17,384.20	30,000	30,000	
5963	Mieten u. NBK andere Spielstätten	21,337.39	25,000	25,000	
5964	sonst. Kosten Koproduktionen/Kooperationen	32,500.00			
5970	Arbeitssicherheitsdienst	17,467.94	21,000	21,000	
	Zwischensumme	195,953.42	175,500	200,500	
	Summe Kontenklasse 5	537,202.93	575,200	697,200	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto	Bezeichnung				
	Kontenklasse 6				
	Personalaufwand				
	Löhne und Gehälter				
6015	Aufwand Vorruhestand				
6020	Entgelte TVÖD / Gehälter Künstler	6,674,634.21	8,568,000	8,785,000	dynamisiert mit ca 3 %
6021	Ausschüttung Leistungslohn				
6111	Sozialversicherung festangestellte Arbeitnehmer	1,271,537.47			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	364,977.98			
6140	Beihilfen	1,045.01	1,500	1,500	
6041	Aushilfen nicht künstlerisch	36,232.84			
	Zwischensumme	8,348,427.51	8,569,500	8,786,500	
	Gäste / Aushilfen				
6061	Gäste / Aushilfen	832,293.10	1,200,000	1,550,000	einschl. Aushilfen Umzug höherer Gästebedarf
6112	Sozialversicherung nicht festangestellte Arbeitnehmer	72,746.05			
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer	11,376.90			
6181	Ust Ausländer	5,937.00			
6150	Künstlersozialabgabe	19,223.39			
	Zwischensumme	941,576.44	1,200,000	1,550,000	
	Sozialer Aufwand				
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG / GUV Insolvenzgeld	45,779.51	55,000	55,000	
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	6,155.00	20,000	15,000	
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	5,924.90	7,500	7,500	
6180	Steuern	25,461.57	30,000	25,000	
	Zwischensumme	83,320.98	112,500	102,500	
	Summe Personalaufwand	9,373,324.93	9,882,000	10,439,000	
	Abschreibungen				
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	108,824.14	125,000	125,000	
6230	Abschreibungen GWG	27,357.36	60,000	40,000	Änderung Abschreibung GWG ab 2008
6270	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	51,818.64			
6280	allg. Rückstellungen				
	Summe Abschreibungen	188,000.14	185,000	165,000	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto	Bezeichnung				
	Sonstige betriebliche Aufwendungen				
	Sonstige Personalnebenkosten				
6301	Nebenkosten Generalintendant	15,449.05	17,400	17,400	Finanzierung im Geschäftsjahr 2007/2008
6302	Intendatenwechsel				
6310	Auszubildende	6,427.46		2,500	
6311	Einstellungen	1,473.14	2,500	2,500	
6312	Aus- und Weiterbildung	13,803.21	25,000	20,000	
6313	Reisekosten/Tagegelder	21,492.77	25,000	25,000	
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben	7,873.36	7,500	7,500	
6315	Freiwillige Leistungen	15,752.69	5,000	5,000	
6319	Sonstige Personalnebenkosten	3,626.50	1,000	1,000	
6320	Betriebsrat			7,500	
	Zwischensumme	85,898.18	83,400	88,400	
	Vertriebskosten				
6410	Marketing Opernhaus	49,461.74	50,000	100,000	100.000 aus Rückstllg. Marketing Opernhaus
6411	Marketing neue künstler.Leitung			50,000	
6412	Werbeartikel/Merchandising (Internet)	7,275.23	6,000	6,000	
6413	Fotoarbeiten	12,190.55	15,000	15,000	
6414	Aktionen	14,921.78	30,000	30,000	
6415	Werbeschriften,Programme, Flyer	85,574.78	90,000	90,000	
6417	Anzeigen	39,993.61	45,000	45,000	
6418	Porto Marketing	19,160.98	30,000	30,000	
6419	Theaterpädagogik	470.36	5,000	5,000	
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	199,999.98	250,000	181,000	
6425	Prov.Top Ticket Freikarten	13,818.12		17,500	
6430	Bewirtung	1,220.07	2,000	2,000	
6431	Besucherbewirtung	700.50	500	500	
6435	Repräsentation	332.25	1,000	1,000	
6440	Provisionen	89.40	1,000	1,000	
6499	Sonstige Vertriebskosten	10,911.12	17,500	10,000	
	Zwischensumme	456,120.47	543,000	584,000	
	KFZ-Kosten				
6520	Leasing/Miete KFZ	6,798.00	7,500	8,000	
6530	Kraftstoffe KFZ	14,473.56	18,000	18,000	
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	13,547.25	20,000	20,000	
6540	Versicherungen KFZ	7,032.99	8,000	8,000	
6550	Steuern KFZ	1,920.00	3,000	3,000	
6599	Sonstige KFZ-Kosten	12,617.25	15,000	15,000	
	Zwischensumme	56,389.05	71,500	72,000	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto	Bezeichnung				
	Aufführungsrechte				
6610	GEMA	8,867.36	15,000	15,000	
6620	Tantiemen	68,885.99	80,000	80,000	
6630	Aufführungsmaterial	14,239.90	40,000	40,000	
6640	Auftragshonorare		30,000	50,000	
	Zwischensumme	91,993.25	165,000	185,000	
	Verwaltungskosten				
6710	Beiträge u. Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	19,842.99	30,000	30,000	
6720	Büromaterial	35,041.29	37,500	37,500	
6730	Porto allgemein	13,372.30	20,000	20,000	
6735	Telefon	37,637.28	60,000	50,000	
6740	Nebenkosten Geldverkehr	99.15	500	500	
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	51,562.14	40,000	60,000	
6765	Versicherungen	5,744.20	10,000	15,000	
6770	Zeitschriften, Bücher	7,982.05	8,000	10,000	
6780	EDV-Wartung, Bedarf	23,716.07	35,000	60,000	
6790	Leistung Nachrichtentechnik	43,244.15	80,000	75,000	
6799	Sonstige Verwaltungskosten	697.73	1,000	1,000	
	Zwischensumme	238,939.35	322,000	359,000	
	Gebäudekosten				
6810	Mieten Gebäude	191,763.48	160,000	360,000	Miete Bahnstr. / sowie Übernahme Miete Werkstatt Uellendahler Str.
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	8,730.38	25,000	10,000	
6830	Energie, Wasser Gebäude, Fernwärme	347,974.93	350,000	375,000	
6835	Reinigung Gebäude	162,651.29	180,000	200,000	
6850	Grundbesitzabgaben	46,718.87	55,000	80,000	
6860	Wachdienst	19,347.09	20,300	35,000	
6899	sonstige Gebäudekosten	3,795.01	5,000	5,000	
	Zwischensumme	780,981.05	795,300	1,065,000	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007 Ist 7/31/2007 907,709.79	WP 2007/2008 vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	Planung 2008/2009 -400,200	Be- merkungen
Konto	Bezeichnung				
	Gastspiele und Sonstiges				
6910	Gastspiele Musiktheater	3,123.00	10,000	10,000	
6911	Gastspiele Schauspiel	3,379.30	5,000	5,000	
6999	Sonstiges		3,000	3,000	
	Zwischensumme	6,502.30	18,000	18,000	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1,716,823.65	1,998,200	2,371,400	
	Summe Kontenklasse 6	11,278,148.72	12,065,200	12,975,400	
	Kontenklasse 7				
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-114,887.37	-50,000	-50,000	
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.94			
7400	Außerordentliche Erträge	-1,114.91	-2,500	-2,500	
7401	Erträge Versicherung	-2,384.03			
7500	Außerordentliche Aufwendungen				
7510	Aufwand Schadensfälle				
7520	Verlust aus Abgang AV				
7694	Auflösung Rückstellung				
7730	Entnahmen aus Rückstellungen			-905,000	Eröffng Opernh 200.000/ Miete Bahnstr. 115.000
7775	Risikoabdeckung				Marketing100.000 / Altersteilzeit 90.000 /
	Summe Kontenklasse 7	-118,375.37	-52,500	-957,500	SSH-Spielfähigkeit 100.00 / Umzug Opernhaus 150.000 /
	Zusammenfassung I				
	Erträge/Erlöse				
	Kontenklasse 4	12,604,686.07	12,586,900	12,314,900	
	Aufwendungen				
	Kontenklasse 5	-537,202.93	-575,200	-697,200	
	Kontenklasse 6	-11,278,148.72	-12,065,200	-12,975,400	
	Summe Aufwendungen	-11,815,351.65	-12,640,400	-13,672,600	
	Kontenklasse 7	118,375.37	52,500	957,500	
	Ergebnis (.I. Verlust)	907,709.79	-1,000	-400,200	