

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST	Planung	Planung	Planung	Planung
		2008/2009	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
		per	AR	WB	WB	WB
		31.7.09				
Konto	Bezeichnung					
	Kontenklasse 4	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
Umsatzerlöse						
4005	Abonnements	138.789,43				
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	395.662,66				
4015	Besucherguppen u. -organisationen	119.341,42	600.000	600.000	600.000	600.000
4025	Auswärtige Gastspiele	227.540,20	150.000	150.000	150.000	150.000
4026	Kooperationen/Koproduktionen	36.460,00				
4030	Übrige Umsatzerlöse	3.303,00	1.000	1.000	1.000	1.000
3031	Umsatzerlöse	1.505,04				
4053	Programmverkauf	8.545,00	7.000	7.000	7.000	7.000
4054	Rundfunk- u. Fernsehaufzeichnungen	0,00				
4060	Steuerfreie Umsätze ohne Vorsteuerabzug	0,00				
4300	Verwendung KFZ 7%	13.526,36	15.000	15.000	15.000	15.000
4338	Nicht steuerbare Umsätze Drittland	0,00				
4645	Verwendung KFZ 19 %	0,00				
4800	Bestandsveränderung fertig. Erzeugnisse	-2.259,47				
4810	dto unfertige	564,94				
4811	Bestandsveränderung Fundus	40.000,00				
4839	sonstige Erträge unregelmässig	0,00				
	Zwischensumme	982.978,58	773.000	773.000	773.000	773.000
Zuschüsse						
4831	Betriebskostenzuschuß Land NRW	425.267,00	416.400	416.400	416.400	416.400
4832	Betriebskostenzuschuß Stadt W	10.805.108,35	10.833.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700
4833	Energiekostenzuschuß Stadt W	125.000,00				
4835	Investitionszuschüsse	0,00	43.750	75.000	75.000	75.000
4839	Sonderzuschüsse	72.912,27				
	Zwischensumme	11.428.287,62	11.293.850	11.325.100	11.325.100	11.325.100
Sonstige betriebliche Erträge						
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen	0,00				
4901	Verkaufserlöse Anlagevermögen 19%	126,05				
4960	Periodenfremde Erträge	0,00				
4961	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung 19%	1.226,93				
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	568.058,37				
4971	Werbeerträge 19%	9.735,50				
4976	Sonstige Erträge 19%	13.180,46	12.500	12.500	12.500	12.500
4977	Sonstige Erträge 7%	10.137,68				
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	11.923,08		8.000	8.000	8.000
4982	Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	5.069,50	1.000			
4990	Spendenerträge	23.974,47	50.000	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme	643.432,04	63.500	70.500	70.500	70.500

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST 2008/2009 per 31.7.09	Planung 2009/2010 AR	Planung 2010/2011 WB	Planung 2011/2012 WB	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
	Summe Erträge / Erlöse	13.054.698,24	12.130.350	12.168.600	12.168.600	12.168.600
	Kontenklasse 5					
	Materialaufwand					
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren	-90.342,60				
5011	Ausstattung Bühne	204.267,79				
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	12.639,96	180.000	180.000	180.000	180.000
5012	Kostüme	82.366,65				
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	6.619,51	110.000	110.000	110.000	110.000
5013	Maske	10.905,77	20.000	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme	226.457,08	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
	Verbrauchsartikel					
5041	Verbrauchsartikel Technik	21.372,38	15.000	15.000	15.000	15.000
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	11.679,46	12.500	12.500	12.500	12.500
5043	Verbrauchsartikel Maske	5.724,15	5.500	5.500	5.500	5.500
5045	Verbrauchsartikel Hausverw.	11.362,56	9.000	8.000	8.000	8.000
5046	Verbrauchsartikel Requisite	2.327,28	3.500	3.500	3.500	3.500
5050	Verbrauchsartikel Bühne	15.059,86	14.500	14.500	14.500	14.500
5051	Verbrauchsartikel Beleuchtung	25.790,07	12.000	12.000	12.000	12.000
5052	Verbrauchsartikel Ton	14.911,56	14.700	14.700	14.700	14.700
5053	Arbeitsschutzkleidung	6.138,55	5.000	5.000	5.000	5.000
5054	Erste Hilfe Material			1.000	1.000	1.000
	Skontoerträge	0,00				
5730	Erhaltene Skonti	-7.142,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zwischensumme	107.223,60	86.700	86.700	86.700	86.700
	Bezogene Leistungen					
5905	Abfallbeseitigung	10.486,49	10.000	10.000	10.000	10.000
5910	Dienstfahrten	2.177,97	4.000	4.000	4.000	4.000
5915	Frachten und Transporte	5.478,86	6.000	6.000	6.000	6.000
5940	Gastspiele von auswärts (auch Nachtfoyer)	18.099,43	6.000	18.000	18.000	18.000
5945	Leistungen ausl. UN ohne Vorsteuer 19% Ust					
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente Musiktheater	20.840,26	15.000	15.000	15.000	15.000
5956	Garderobendienste GKE	63.730,43	75.000	70.000	70.000	70.000
5960	Feuerwehr	15.990,83	20.000	20.000	20.000	20.000
5963	Mieten u. NBK andere Spielstätten	10.183,00	25.000	5.000	5.000	5.000
5964	sonst. Kosten Koproduktionen/Kooperationen	13.092,00				
5970	Arbeitssicherheitsdienst	27.595,04	21.000	21.000	21.000	21.000
	Zwischensumme	187.674,31	182.000	169.000	169.000	169.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST 2008/2009 per 31.7.09	Planung 2009/2010 AR	Planung 2010/2011 WB	Planung 2011/2012 WB	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
	Summe Kontenklasse 5	521.354,99	578.700	565.700	565.700	565.700
	Kontenklasse 6					
	Personalaufwand					
	Löhne und Gehälter					
6015	Aufwand Vorruhestand	0,00				
6020	Entgelte TVÖD / Gehälter Künstler	6.922.793,55	9.050.978	9.200.000	9.292.000	9.182.920
6021	Ausschüttung Leistungslohn	0,00				
6111	Sozialversicherung festangestellte Arbeitnehmer	1.362.400,34				
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer	394.450,16				
6140	Beihilfen	4.308,91	1.500	1.500	1.500	1.500
6041	Aushilfen nicht künstlerisch	124.114,89				
	Zwischensumme	8.808.067,85	9.052.478	9.201.500	9.293.500	9.184.420
	Gäste / Aushilfen					
6061	Gäste / Aushilfen	1.010.627,65	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6112	Sozialversicherung nicht festangestellte Arbeitnehmer	0,00				
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer	0,00				
6181	Ust Ausländer	0,00				
6150	Künstlersozialabgabe	13.214,15				
	Zwischensumme	1.023.841,80	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Sozialer Aufwand					
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG / GUV Insolvenzgeld	38.626,26	55.000	32.000	32.000	32.000
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	0,00				
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	6.428,00	7.500	7.500	7.500	7.500
6180	Steuern	0,00	25.000			
	Zwischensumme	45.054,26	87.500	39.500	39.500	39.500
	Summe Personalaufwand	9.876.963,91	10.339.978	10.441.000	10.533.000	10.423.920
	Abschreibungen					
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	153.514,29	150.000	150.000	150.000	150.000
6230	Abschreibungen GWG	7.421,55				
6270	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	18.777,56				
6280	Forderungsverluste	311,16				
	Summe Abschreibungen	180.024,56	150.000	150.000	150.000	150.000
	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
	Sonstige Personalnebenkosten					
6301	Nebenkosten	15.575,96				
6310	Auszubildende	14.620,43	2.500	6.000	6.000	6.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST 2008/2009 per 31.7.09	Planung 2009/2010 AR	Planung 2010/2011 WB	Planung 2011/2012 WB	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
6311	Einstellungen	5.334,04	2.500	2.500	2.500	2.500
6312	Aus- und Weiterbildung	11.877,14	20.000	20.000	20.000	20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	17.528,09	30.000	30.000	30.000	30.000
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben	19.833,02	20.000	20.000	20.000	20.000
6315	Freiwillige Leistungen	21.916,71	5.000	5.000	5.000	5.000
6319	Sonstige Personalnebenkosten	46.504,31	1.000	1.000	1.000	1.000
6320	Betriebsrat	5.184,29	7.500	7.500	7.500	7.500
	Zwischensumme	158.373,99	88.500	92.000	92.000	92.000
	Vertriebskosten					
6410	Internet	176.510,81				
6411	Plakate und Außenwerbung	0,00				
6412	Werbeartikel/Merchandising	12.722,41	6.000	6.000	6.000	6.000
6413	Fotoarbeiten	11.937,49	15.000	15.000	15.000	15.000
6414	Aktionen	12.556,27	30.000	30.000	30.000	30.000
6415	Werbefrischen, Programme, Flyer	111.189,07	90.000	90.000	90.000	90.000
6417	Anzeigen	39.996,77	45.000	45.000	45.000	45.000
6418	Porto Marketing	24.730,08	30.000	30.000	30.000	30.000
6419	Theaterpädagogik	931,37	5.000	5.000	5.000	5.000
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	180.880,02	181.000	200.000	200.000	200.000
6425	Prov. Top Ticket Freikarten/Gebührenkarten	21.464,24	17.500	17.500	17.500	17.500
6428	Einkauf Container	1.489,26	1.000	1.000	1.000	1.000
6430	Bewirtung	14.232,64	2.000	2.000	2.000	2.000
6431	Besucherbewirtung	2.623,64	500	500	500	500
6435	Repräsentation	150,30	1.000	1.000	1.000	1.000
6440	Provisionen	29,30	1.000	1.000	1.000	1.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	3.508,80	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	614.952,47	435.000	454.000	454.000	454.000
	KFZ-Kosten					
6520	Leasing/Miete KFZ	6.869,97	8.000	8.000	8.000	8.000
6530	Kraftstoffe KFZ	13.923,47	18.000	18.000	18.000	18.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	7.334,26	20.000	12.000	12.000	12.000
6540	Versicherungen KFZ	8.202,24	8.000	8.000	8.000	8.000
6550	Steuern KFZ	2.185,00	3.000	3.000	3.000	3.000
6599	Sonstige KFZ-Kosten	13.280,93	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	51.795,87	72.000	64.000	64.000	64.000
	Aufführungsrechte					
6610	GEMA	4.403,96	15.000	15.000	15.000	15.000
6620	Tantiemen	61.868,18	80.000	80.000	80.000	80.000
6630	Aufführungsmaterial	19.072,22	40.000	40.000	40.000	40.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST 2008/2009 per 31.7.09	Planung 2009/2010 AR	Planung 2010/2011 WB	Planung 2011/2012 WB	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
6640	Auftragshonorare	5.640,04				
6650	Zeitschriften Medien					
	Zwischensumme	90.984,40	135.000	135.000	135.000	135.000
	Verwaltungskosten					
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	22.603,36	30.000	30.000	30.000	30.000
6720	Büromaterial	18.789,05	37.500	20.500	20.500	20.500
6721	Miete Kopierer	16.596,24		17.000	17.000	17.000
6730	Porto allgemein	8.286,25	15.000	10.000	10.000	10.000
6735	Telefon	27.175,43	10.000	10.000	10.000	10.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	27,50	500	500	500	500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	42.506,40	40.000	40.000	40.000	40.000
6765	Versicherungen	4.761,22	15.000	15.000	15.000	15.000
6770	Zeitschriften, Bücher	8.213,98	10.000	10.000	10.000	10.000
6780	EDV-Wartung, Bedarf	44.662,78	35.000	35.000	35.000	35.000
6790	Leistung Nachrichtentechnik	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	102.538,07	1.000	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	296.160,28	214.000	209.000	209.000	209.000
	Gebäudekosten					
6810	Mieten Gebäude Bahnstraße, Uellendahler Str.	607.328,05	332.000	332.000	280.000	280.000
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen Energie, Wasser Gebäude etc. Uellend. Str. einschl.	302.771,06	10.000	10.000	10.000	10.000
6830	Schauspielhaus	657.774,97	75.000	95.000	95.000	95.000
6830	Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus			170.000	170.000	
6835	Reinigung Gebäude	131.733,49	160.000	130.000	130.000	130.000
6840	Versicherung Gebäude	2.699,25				
6850	Grundbesitzabgaben	17.909,70				
6860	Wachdienst	90.776,82	150.000	150.000	150.000	150.000
6899	sonstige Gebäudekosten	105.487,41	5.000	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	1.916.480,75	732.000	892.000	840.000	670.000
	Gastspiele und Sonstiges					
6910	Gastspiele Musiktheater	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000
6911	Gastspiele Schauspiel	1.443,20	5.000	5.000	5.000	5.000
6999	Sonstiges	100.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	101.443,20	18.000	18.000	18.000	18.000
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.230.190,96	1.694.500	1.864.000	1.812.000	1.642.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		IST 2008/2009 per 31.7.09	Planung 2009/2010 AR	Planung 2010/2011 WB	Planung 2011/2012 WB	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520
	Summe Kontenklasse 6	13.287.179,43	12.184.478	12.455.000	12.495.000	12.215.920
	Kontenklasse 7					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-126.613,82	-37.500	-30.000	-20.000	-10.000
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6,30				
7400	Außerordentliche Erträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7401	Erträge Versicherung	-937,83				
7500	Außerordentliche Aufwendungen	0,00				
7510	Aufwand Schadensfälle	183,03				
7520	Verlust aus Abgang AV	0,00				
7692	Erstattung VJ für sonst. Steuern	-585,84				
7694	Auflösung Rückstellung	-566.235,43	-152.000	-611.000	-451.000	
7775	Risikoabdeckung	0,00				
	Summe Kontenklasse 7	-694.183,59	-192.000	-643.500	-473.500	-12.500
	Zusammenfassung I					
	Erträge/Erlöse					
	Kontenklasse 4	13.054.698,24	12.130.350	12.168.600	12.168.600	12.168.600
	Aufwendungen					
	Kontenklasse 5	-521.354,99	-578.700	-565.700	-565.700	-565.700
	Kontenklasse 6	-13.287.179,43	-12.184.478	-12.455.000	-12.495.000	-12.215.920
	Summe Aufwendungen	-13.808.534,42	-12.763.178	-13.020.700	-13.060.700	-12.781.620
	Kontenklasse 7	694.183,59	192.000	643.500	473.500	12.500
	Ergebnis (./ Verlust)	-59.652,59	-440.828	-208.600	-418.600	-600.520