

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2009/2010 AR	IST 2009/2010 per 31.07.10	Planung 2010/2011 AR	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964
Kontenklasse 4						
Umsatzerlöse						
4005	Abonnements		165.613			
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf		430.103			
4015	Besuchergruppen und -organisationen	600.000	111.867	600.000	600.000	600.000
4025	Auswärtige Gastspiele	150.000	192.197	150.000	150.000	150.000
4026	Kooperationen/Koproduktionen		2.213			
4030	Übrige Umsatzerlöse	1.000	2.143	1.000	1.000	1.000
4053	Programmverkauf	7.000	13.649	7.000	7.000	7.000
4300	Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt	15.000	5.746	15.000	15.000	15.000
4810	Bestandsveränd.unfertige Erzeugnisse		1.197			
	Zwischensumme	773.000	924.728	773.000	773.000	773.000
Zuschüsse						
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	416.400	436.616	416.400	416.400	416.400
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	10.833.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700	10.833.700
4835	Investitionszuschüsse	43.750	0	75.000	75.000	75.000
4839	Sonderzuschüsse		60.000			
	Zwischensumme	11.293.850	11.330.316	11.325.100	11.325.100	11.325.100
Sonstige betriebliche Erträge						
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen		8.981			
4960	Periodenfremde Erträge		18.223			
4961	Erträge aus Vermietung u.Verpacht. 19 %		13.912			
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		206.430			
4971	Werbeerträge 19 %		10.040			
4976	Sonstige Erträge 19 %	12.500	7.476	12.500	12.500	12.500
4977	Sonstige Erträge 7%		2.340			
4979	Sonstige Erträge steuerfrei		29.246	8.000	8.000	8.000
4982	Sonstige steuerfr. Betriebseinnahmen	1.000	3.201			
4990	Spenden	50.000	85.352	50.000	50.000	50.000
	Zwischensumme	63.500	385.201	70.500	70.500	70.500
	Summe Erträge / Erlöse	12.130.350	12.640.245	12.168.600	12.168.600	12.168.600
Kontenklasse 5						
Materialaufwand						
5000	Bestandsveränd. RHB + Waren		4.078			
5011	Produktion Technik		119.644			
5961	Sonst.Leist. Produktion-Technik	180.000	5.633	180.000	180.000	180.000
5012	Produktion Kostüme		88.115			
5962	Sonst. Leist. Produktion-Kostüm	110.000	12.169	110.000	110.000	110.000
5013	Produktion Maske	20.000	8.136	20.000	20.000	20.000
	Zwischensumme	310.000	237.775	310.000	310.000	310.000
Verbrauchsartikel						
5041	Verbrauch Technik/Werkstätten	15.000	20.680	15.000	15.000	15.000
5042	Verbrauch Abtlg. Kostüme	12.500	13.498	12.500	12.500	12.500
5043	Verbrauch Abtlg. Maske	5.500	7.069	5.500	5.500	5.500
5044	Verbrauchsartikel Hausverw. Musiktheater		0			
5045	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	8.000	12.259	8.000	8.000	8.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2009/2010 AR	IST 2009/2010 per 31.07.10	Planung 2010/2011 AR	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964
5046	Verbrauchsartikel Requisite	3.500	1.968	3.500	3.500	3.500
5047	Verbrauchsartikel Beleucht. Musiktheater		24			
5050	Verbrauchsartikel Bühne	14.500	17.257	14.500	14.500	14.500
5051	Verbrauchsartikel Beleucht.	12.000	12.101	12.000	12.000	12.000
5052	Verbrauchsartikel Ton	14.700	10.638	14.700	14.700	14.700
5053	Arbeitsschutzkleidung	5.000	5.199	5.000	5.000	5.000
5054	Erste-Hilfe-Material	1.000	316	1.000	1.000	1.000
5062	Aufwendungen f. RHB und bezogene Waren		92			
	Skontoerträge					
5730	Erhaltene Skonti	-5.000	-5.509	-5.000	-5.000	-5.000
	Zwischensumme	86.700	95.592	86.700	86.700	86.700
5905	Abfallbeseitigung	10.000	3.111	10.000	10.000	10.000
5910	Dienstfahrten	4.000	2.052	4.000	4.000	4.000
5915	Fahrten, Transporte	6.000	1.293	6.000	6.000	6.000
5940	Gastspiele von auswärts	6.000	53.838	18.000	18.000	18.000
5954	Mieten u. Rep. Instrumente	15.000	15.109	15.000	15.000	15.000
5956	Garderobendienste	75.000	86.033	70.000	85.000	85.000
5960	Feuerwehr	20.000	42.728	20.000	30.000	30.000
5963	Mieten + NBK andere Spielstätte	25.000	807	5.000	1.000	1.000
5964	sonstige Kosten / KoProduktionen/Koopera		4.000			
5970	Arbeitssicherheitsdienst	21.000	19.627	21.000	21.000	21.000
	Zwischensumme	182.000	228.598	169.000	190.000	190.000
	Summe Kontenklasse 5	578.700	561.965	565.700	586.700	586.700
	Kontenklasse 6					
	Personalaufwand					
	Löhne und Gehälter					
6020	Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler	9.050.978	7.468.284	9.200.000	9.312.560	9.514.364
6041	Aushilfen nichtkünstlerisch		12.557			
	Zwischensumme	9.050.978	7.480.841	9.200.000	9.312.560	9.514.364
	Gäste / Aushilfen					
6061	Gäste / Aushilfen	1.200.000	1.088.332	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6111	Sozialversicherung AN		1.464.008			
6121	Versorgungskasse AN		438.770			
6140	Beihilfen	1.500	3.354	1.500	1.500	1.500
6150	Künstlersozialkasse		18.552			
	Zwischensumme	1.201.500	3.013.016	1.201.500	1.201.500	1.201.500
	Sozialer Aufwand					
6113	Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz	55.000	37.634	32.000	38.000	38.000
6160	Sonstige Altersv.AVABay.VK	7.500	5.560	7.500	7.500	7.500
6180	Steuern nach §50a EStG	25.000	1.380			
6181	Umsatzsteuer Ausländer nach13b		1.394			
	Zwischensumme	87.500	45.968	39.500	45.500	45.500
	Summe Personalaufwand	10.339.978	10.539.825	10.441.000	10.559.560	10.761.364
	Abschreibungen					
6200	Abschreibung immaterielle VermG		30.726			

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2009/2010 AR	IST 2009/2010 per 31.07.10	Planung 2010/2011 AR	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000	175.422	150.000	150.000	150.000
6230	GWG (Geringw. Wirtsch.Güter 50-410 €)		5.894			
6260	Sofortabschreibung GWG		0			
6270	Abschreibung Vermögensgegenstände UV		29.548			
	Summe Abschreibungen	150.000	241.590	150.000	150.000	150.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Personalnebenkosten						
6310	Auszubildende	2.500	6.391	6.000	6.000	6.000
6311	Einstellung	2.500	956	2.500	2.500	2.500
6312	Aus- und Weiterbildung	20.000	13.619	20.000	20.000	20.000
6313	Reisekosten/Tagegelder	30.000	24.929	30.000	40.000	40.000
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben	20.000	9.046	20.000		
6315	Freiwillige Leistungen	5.000	2.191	5.000	5.000	5.000
6317	Aufwendungen für unbewegliche WG, GewSt	0	0			
6319	Sonstige Personalkosten	1.000	3.002	1.000	1.000	1.000
6320	Betriebsrat	7.500	10.800	7.500	7.500	7.500
	Zwischensumme	88.500	70.934	92.000	82.000	82.000
Vertriebskosten						
6410	Internet		3.157			
6411	Plakate und Außenwerbung		7.541			
6412	Werbeartikel/Merchandising	6.000	116	6.000	6.000	6.000
6413	Fotoarbeiten/Videoarbeiten	15.000	25.843	15.000	15.000	15.000
6414	Aktionen	30.000	3.402	30.000	30.000	30.000
6415	Werbeschriften, Prog.,Flyer,Spielplan	90.000	89.134	90.000	90.000	90.000
6417	Anzeigen	45.000	59.216	45.000	45.000	45.000
6418	Porto/Vertrieb	30.000	24.388	30.000	30.000	30.000
6419	Theaterpädagogik	5.000	1.068	5.000	5.000	5.000
6420	Provisionen Top Ticket	181.000	180.880	200.000	200.000	200.000
6425	Gebühren Top Ticket /Freikarten	17.500	18.669	17.500	17.500	17.500
6428	Einkauf Container	1.000	873	1.000	1.000	1.000
6430	Bewirtung	2.000	8.904	2.000	2.000	2.000
6431	Besucherbewirtungen	500	88	500	500	500
6435	Repräsentation	1.000	1.525	1.000	1.000	1.000
6440	Provisionen Allgemein	1.000	70	1.000	1.000	1.000
6499	Sonstige Vertriebskosten	10.000	3.218	10.000	10.000	10.000
	Zwischensumme	435.000	428.092	454.000	454.000	454.000
KFZ-Kosten						
6520	Leasing/Miete Kfz	8.000	6.590	8.000	8.000	8.000
6530	Kraftstoffe Kfz	18.000	14.871	18.000	18.000	18.000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur Kfz	20.000	15.447	12.000	15.000	15.000
6540	Versicherungen Kfz	8.000	8.527	8.000	8.000	8.000
6550	Steuern Kfz	3.000	1.749	3.000	3.000	3.000
6599	Sonstige Kfz-Kosten	15.000	6.204	15.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	72.000	53.388	64.000	67.000	67.000
Aufführungsrechte						
6610	GEMA	15.000	7.788	15.000	15.000	15.000

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2009/2010 AR	IST 2009/2010 per 31.07.10	Planung 2010/2011 AR	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964
6620	Tantiemen / Auff.Rechte	80.000	64.853	80.000	80.000	80.000
6630	Aufführungsmaterial	40.000	45.366	40.000	40.000	40.000
6640	Auftragshonorare		20.000			
6650	Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie		1.198		2.000	2.000
	Zwischensumme	135.000	139.205	135.000	137.000	137.000
	Verwaltungskosten					
6710	Beiträge und Gebühren	30.000	27.391	30.000	30.000	30.000
6720	Büromaterial	37.500	25.973	20.500	20.500	20.500
6721	Miete Kopierer + Reparaturen		15.162	17.000	17.000	17.000
6730	Porto	15.000	8.039	10.000	10.000	10.000
6735	Telefon	10.000	22.761	10.000	10.000	10.000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	500	73	500	500	500
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40.000	117.482	40.000	40.000	40.000
6765	Versicherungen	15.000	5.250	15.000	15.000	15.000
6770	Zeitschriften	10.000	6.857	10.000	8.000	8.000
6780	EDV-Wartung, Bedarf	35.000	43.931	35.000	35.000	35.000
6790	Nachrichtentechnik	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	1.000	485	1.000	1.000	1.000
	Zwischensumme	214.000	273.404	209.000	207.000	207.000
	Gebäudekosten					
6810	Mieten Gebäude	332.000	242.741	332.000	280.000	280.000
6820	Instandhaltung Gebäude	10.000	22.541	10.000	10.000	10.000
6830	Energie, Wasser Gebäude	75.000	34.651	95.000	95.000	95.000
6831	Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus		0	170.000	170.000	170.000
6835	Reinigung Gebäude	160.000	145.733	130.000	160.000	160.000
6840	Versicherungen Gebäude		3.094			
6850	Grundbesitzabgaben		27.193			
6860	Wachdienst	150.000	96.212	150.000	135.000	135.000
6899	Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz	5.000	5.470	5.000	5.000	5.000
	Zwischensumme	732.000	577.635	892.000	855.000	855.000
	Gastspiele und Sonstiges					
6900	Gastspiele nach auswärts		0			
6910	Gastspiele Musiktheater	10.000	9.060	10.000	10.000	10.000
6911	Gastspiele Schauspiel	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6999	Sonstige Kosten Aussenwerbung	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Zwischensumme	18.000	9.060	18.000	18.000	18.000
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	1.694.500	1.551.718	1.864.000	1.820.000	1.820.000
	Summe Kontenklasse 6	12.184.478	12.333.133	12.455.000	12.529.560	12.731.364
	Kontenklasse 7					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-37.500	-44.024	-30.000	-20.000	-10.000
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		46			
7400	Außerordentliche Erträge	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7401	Erträge Versicherungen		-2.557			
7500	Außerordentliche Aufwendungen		0			
7502	Periodenfremde Aufwendungen		36.018			

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2009/2010 AR	IST 2009/2010 per 31.07.10	Planung 2010/2011 AR	Planung 2011/2012 AR	Planung 2012/2013 WB
Konto	Bezeichnung	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964
7510	Aufwand Schadenfälle		1.333			
7692	Erstattung VJ für sonstige Steuern		-4.369			
4930	Erträge Auflösung von Rückstellungen	-152.000	0	-611.000	-451.000	-451.000
	Summe Kontenklasse 7	-192.000	-13.553	-643.500	-473.500	-463.500
	Zusammenfassung					
	Erträge / Erlöse					
	Kontenklasse 4	12.130.350	12.640.245	12.168.600	12.168.600	12.168.600
	Aufwendungen					
	Kontenklasse 5	-578.700	-561.965	-565.700	-586.700	-586.700
	Kontenklasse 6	-12.184.478	-12.333.133	-12.455.000	-12.529.560	-12.731.364
	Summe Aufwendungen	-12.763.178	-12.895.098	-13.020.700	-13.116.260	-13.318.064
	Kontenklasse 7	192.000	13.553	643.500	473.500	463.500
	Ergebnis (./ Verlust)	-440.828	-241.300	-208.600	-474.160	-685.964