

## Wirtschaftsplan 2018/2019

|   | Planung 2018/2019 |                  |                  |                   |               |                |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------|----------------|
|   | Gesamt            | Oper             | Schauspiel       | Orchester         | Tanztheater   | Wirtsch. Ber.  |
| <b>Kontenklasse 4</b>                         | -212.564          |                  |                  |                   |               |                |
| <b>Umsatzerlöse</b>                           |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4015 Besuchergruppen und -organisationen      | 1.500.000         | 565.000          | 255.000          | 680.000           |               |                |
| 4025 Auswärtige Gastspiele                    | 100.000           |                  |                  | 100.000           |               |                |
| 4026 Kooperationen/Koproduktionen             |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4030 Übrige Umsatzerlöse                      | 1.000             | 340              | 330              | 330               |               |                |
| 4053 Programmverkauf                          | 5.000             |                  |                  | 5.000             |               |                |
| 4062 Erträge Wuppertal Live                   |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4300 Verwendung v. Gegenst.(KFZ) 7 % USt      | 7.000             | 2.800            | 2.800            | 1.050             |               | 350            |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>1.613.000</b>  | <b>568.140</b>   | <b>258.130</b>   | <b>786.380</b>    | <b>0</b>      | <b>350</b>     |
| <b>Zuschüsse</b>                              |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4831 Betriebskostenzuschuß des Landes         | 1.301.207         |                  |                  | 1.301.207         |               |                |
| 4832 Betriebskostenzuschuß der Stadt          | 16.589.167        | 5.445.568        | 2.807.871        | 8.080.467         |               | 255.261        |
| 4839 Sonderzuschüsse                          |                   |                  |                  |                   |               |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>17.890.374</b> | <b>5.445.568</b> | <b>2.807.871</b> | <b>9.381.674</b>  | <b>0</b>      | <b>255.261</b> |
| <b>Sonstige betriebliche Erträge</b>          |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4961 Erträge aus Vermietung u. Verpacht. 19 % | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300             |               |                |
| 4965 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 100.000           | 64.000           | 33.000           |                   |               | 3.000          |
| 4976 Sonstige Erträge 19 %                    | 24.500            | 7.610            | 6.045            | 8.325             | 2.520         |                |
| 4977 Sonstige Erträge 7%                      |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 4979 Sonstige Erträge steuerfrei              | 95.000            | 23.450           | 11.550           |                   | 60.000        |                |
| 4990 Spenden                                  | 200.000           | 68.000           | 66.000           | 66.000            |               |                |
| 4991 Spende Betriebskosten                    | 1.200.000         | 804.000          | 396.000          |                   |               |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>1.629.500</b>  | <b>970.460</b>   | <b>515.895</b>   | <b>77.625</b>     | <b>62.520</b> | <b>3.000</b>   |
| <b>Summe Erträge / Erlöse</b>                 | <b>21.132.874</b> | <b>6.984.168</b> | <b>3.581.896</b> | <b>10.245.679</b> | <b>62.520</b> | <b>258.611</b> |
| <b>Kontenklasse 5</b>                         |                   |                  |                  |                   |               |                |
| <b>Materialaufwand</b>                        |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5011 Produktion Technik                       | 181.600           | 104.000          | 77.600           |                   |               |                |
| 5961 Sonst. Leist. Produktion-Technik         |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5012 Produktion Kostüme                       | 71.000            | 52.500           | 18.500           |                   |               |                |
| 5962 Sonst. Leist. Produktion-Kostüm          |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5013 Produktion Maske                         | 9.800             | 6.800            | 3.000            |                   |               |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>262.400</b>    | <b>163.300</b>   | <b>99.100</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>Verbrauchsartikel</b>                      |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5041 Verbrauch Technik/Werkstätten            | 15.000            | 9.600            | 4.050            |                   | 1.350         |                |
| 5042 Verbrauch Abtlg. Kostüme                 | 10.000            | 6.800            | 2.400            | 200               | 600           |                |
| 5043 Verbrauch Abtlg. Maske                   | 7.000             | 5.250            | 1.470            |                   | 280           |                |
| 5045 Verbrauchsartikel Hausverwaltung         | 12.000            | 3.000            | 3.000            | 2.400             | 2.400         | 1.200          |
| 5046 Verbrauchsartikel Requisite              | 3.000             | 1.830            | 1.170            |                   |               |                |
| 5050 Verbrauchsartikel Bühne                  | 14.500            | 7.975            | 4.060            |                   | 2.465         |                |
| 5051 Verbrauchsartikel Beleucht.              | 12.000            | 6.240            | 2.760            |                   | 1.920         | 1.080          |
| 5052 Verbrauchsartikel Ton                    | 10.000            | 3.700            | 4.300            | 100               | 800           | 1.100          |
| 5053 Arbeitsschutzkleidung                    | 7.500             | 2.250            | 2.250            | 2.250             |               | 750            |
| 5054 Erste-Hilfe-Material                     | 1.000             | 300              | 300              | 300               |               | 100            |
| <b>Skontoerträge</b>                          |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5730 Erhaltene Skonti                         | -3.500            | -2.345           | -1.155           |                   |               |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>88.500</b>     | <b>44.600</b>    | <b>24.605</b>    | <b>5.250</b>      | <b>9.815</b>  | <b>4.230</b>   |
| 5910 Dienstfahrten                            | 4.000             | 1.360            | 1.320            | 1.320             |               |                |
| 5915 Fahrten, Transporte                      | 6.000             | 4.020            | 1.980            |                   |               |                |
| 5940 Gastspiele von auswärts                  |                   |                  |                  |                   |               |                |
| 5954 Mieten u. Rep. Instrumente               | 81.000            | 11.000           |                  | 70.000            |               |                |
| 5956 Garderobendienste                        | 85.000            | 70.000           | 15.000           |                   |               |                |
| 5957 Sonstige Dienstleistungen                | 30.000            |                  |                  | 30.000            |               |                |
| 5960 Feuerwehr                                | 40.000            | 40.000           |                  |                   |               |                |
| 5963 Mieten + NBK andere Spielstätte          | 260.000           |                  |                  | 260.000           |               |                |

## Wirtschaftsplan 2018/2019

|   | Planung 2018/2019 |                  |                  |                  |                |                |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|   | Gesamt            | Oper             | Schauspiel       | Orchester        | Tanztheater    | Wirtsch. Ber.  |
| 5964 sonstige Kosten / KoProduktionen/Koopera | -212.564          |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>506.000</b>    | <b>126.380</b>   | <b>18.300</b>    | <b>361.320</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe Kontenklasse 5</b>                   | <b>856.900</b>    | <b>334.280</b>   | <b>142.005</b>   | <b>366.570</b>   | <b>9.815</b>   | <b>4.230</b>   |
| <b>Kontenklasse 6</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Personalaufwand</b>                        |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Löhne und Gehälter</b>                     |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6015  |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6020 Entgelte TVÖD/Gehälter Künstler          | 16.871.371        | 5.490.035        | 2.318.362        | 8.281.957        | 641.272        | 139.746        |
| 6021 Honorare gem. §50a EStG/13b Ustg         |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6041 Aushilfen nichtkünstlerisch              |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>16.871.371</b> | <b>5.490.035</b> | <b>2.318.362</b> | <b>8.281.957</b> | <b>641.272</b> | <b>139.746</b> |
| <b>Gäste / Aushilfen</b>                      |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6061 Gäste / Aushilfen                        | 1.409.135         | 767.152          | 267.900          | 374.083          |                |                |
| 6111 Sozialversicherung AN                    |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6115 Arbeitsmedizinischer Dienst              | 7.500             | 2.550            | 2.475            | 2.475            |                |                |
| 6121 Versorgungskasse AN                      |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6140 Beihilfen                                | 5.000             | 1.700            | 1.650            | 1.650            |                |                |
| 6150 Künstlersozialkasse                      |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>1.421.635</b>  | <b>771.402</b>   | <b>272.025</b>   | <b>378.208</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sozialer Aufwand</b>                       |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6113 Beiträge Unfall-BG/GUV-Insolvenz         | 80.000            | 36.800           | 26.400           | 8.800            | 5.600          | 2.400          |
| 6114 Schwerbeh.-Ausgleichsabgabe              | 14.000            | 6.440            | 4.620            | 1.540            | 980            | 420            |
| 6160 Sonstige Altersv.AVABay.VK               | 5.000             | 3.350            | 1.650            |                  |                |                |
| 6181 Umsatzsteuer Ausländer nach13b           |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>99.000</b>     | <b>46.590</b>    | <b>32.670</b>    | <b>10.340</b>    | <b>6.580</b>   | <b>2.820</b>   |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                  | <b>18.392.006</b> | <b>6.308.028</b> | <b>2.623.057</b> | <b>8.670.505</b> | <b>647.852</b> | <b>142.566</b> |
| <b>Abschreibungen</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6200 Abschreibung immaterielle VermG          |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6220 Abschreibungen auf Sachanlagen           | 160.000           | 31.423           | 98.577           | 30.000           |                |                |
| 6230 GWG (Geringw. Wirtsch.Güter 50-410 €)    |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6260 Sofortabschreibung GWG                   | 20.000            | 13.400           | 6.600            |                  |                |                |
| <b>Summe Abschreibungen</b>                   | <b>180.000</b>    | <b>44.823</b>    | <b>105.177</b>   | <b>30.000</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>     |                   |                  |                  |                  |                |                |
| <b>Sonstige Personalnebenkosten</b>           |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6310 Auszubildende                            | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                |
| 6311 Einstellung                              | 11.500            | 750              | 750              | 10.000           |                |                |
| 6312 Aus- und Weiterbildung                   | 20.000            | 6.800            | 6.600            | 6.600            |                |                |
| 6313 Reisekosten/Tagegelder                   | 50.000            | 6.000            | 6.000            | 38.000           |                |                |
| 6315 Freiwillige Leistungen                   | 5.000             | 1.700            | 1.650            | 1.650            |                |                |
| 6316 Kantine                                  | 60.000            | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 6.000          |                |
| 6319 Sonstige Personalkosten                  | 1.000             | 340              | 330              | 330              |                |                |
| 6320 Betriebsrat                              | 10.000            | 3.250            | 3.250            | 3.500            |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>172.500</b>    | <b>41.940</b>    | <b>41.530</b>    | <b>83.030</b>    | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Marketing</b>                              |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6409 Produktionswerbung                       |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6410 Internet                                 |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6411 Plakate und Außenwerbung                 | 220.000           | 74.800           | 72.600           | 72.600           |                |                |
| 6412 Werbeartikel/Merchandising               |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6413 Fotoarbeiten/Videoarbeiten               |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6417 Anzeigen                                 |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6418 Porto/Vertrieb                           | 30.000            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500          |                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>250.000</b>    | <b>82.300</b>    | <b>80.100</b>    | <b>80.100</b>    | <b>7.500</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Sonstige Vertriebskosten</b>               |                   |                  |                  |                  |                |                |

## Wirtschaftsplan 2018/2019

|  | Planung 2018/2019 |                  |                  |                  |                |                |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|  | Gesamt            | Oper             | Schauspiel       | Orchester        | Tanztheater    | Wirtsch. Ber.  |
|  | -212.564          |                  |                  |                  |                |                |
| 6419 Theaterpädagogik                            | 5.400             | 2.700            | 2.700            |                  |                |                |
| 6421 Systemgebühren AD Ticket                    | 80.000            | 30.000           | 13.500           | 36.500           |                |                |
| 6422 VRR-Gebühren                                | 45.731            | 16.679           | 9.520            | 19.532           |                |                |
| 6430 Bewirtung                                   | 3.000             | 1.020            | 990              | 990              |                |                |
| 6431 Besucherbewirtungen                         | 500               | 170              | 165              | 165              |                |                |
| 6435 Repräsentation                              | 2.000             | 670              | 330              | 1.000            |                |                |
| 6499 Sonstige Vertriebskosten                    | 3.500             | 3.500            |                  |                  |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>140.131</b>    | <b>54.739</b>    | <b>27.205</b>    | <b>58.187</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>KFZ-Kosten</b>                                |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6530 Kraftstoffe Kfz                             | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                |
| 6535 Pflege, Wartung, Reparatur Kfz              | 20.000            | 6.800            | 6.600            | 6.600            |                |                |
| 6540 Versicherungen Kfz                          | 9.000             | 3.060            | 2.970            | 2.970            |                |                |
| 6550 Steuern Kfz                                 | 3.500             | 1.190            | 1.155            | 1.155            |                |                |
| 6599 Sonstige Kfz-Kosten                         | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>57.500</b>     | <b>19.550</b>    | <b>18.975</b>    | <b>18.975</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Aufführungsrechte</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6610 GEMA  | 40.000            | 10.050           | 4.950            | 25.000           |                |                |
| 6620 Tantiemen / Auff.Rechte                     | 60.000            | 28.000           | 8.000            | 24.000           |                |                |
| 6630 Aufführungsmaterial                         | 71.600            | 24.700           | 1.400            | 45.500           |                |                |
| 6640 Auftragshonorare                            |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6650 Bücher, CD's, DVD's Dramaturgie             | 1.500             | 510              | 495              | 495              |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>173.100</b>    | <b>63.260</b>    | <b>14.845</b>    | <b>94.995</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Verwaltungskosten</b>                         |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6710 Beiträge und Gebühren                       | 35.000            | 11.900           | 11.550           | 11.550           |                |                |
| 6720 Büromaterial                                | 32.500            | 11.050           | 10.725           | 10.725           |                |                |
| 6721 Miete Kopierer + Reparaturen                | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                |
| 6730 Porto                                       | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                |
| 6735 Telefon                                     | 15.000            | 5.100            | 4.950            | 4.950            |                |                |
| 6740 Nebenkosten Geldverkehr                     | 10.500            | 2.970            | 1.765            | 3.665            | 2.100          |                |
| 6750 Prüfung, Beratung, Rechtsberatung           | 35.000            | 11.900           | 11.550           | 11.550           |                |                |
| 6765 Versicherungen                              | 53.400            | 6.700            | 3.300            | 43.400           |                |                |
| 6770 Zeitschriften                               | 6.000             | 2.040            | 1.980            | 1.980            |                |                |
| 6780 EDV-Wartung, Bedarf                         | 95.000            | 31.430           | 28.885           | 31.640           | 3.045          |                |
| 6799 Sonstige Verwaltungskosten                  | 100               |                  |                  | 100              |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>312.500</b>    | <b>93.290</b>    | <b>84.605</b>    | <b>129.460</b>   | <b>5.145</b>   | <b>0</b>       |
| <b>Gebäudekosten</b>                             |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6810 Mieten Gebäude                              | 415.800           | 208.303          | 85.327           | 84.369           | 33.000         | 4.800          |
| 6820 Instandhaltung Gebäude                      | 10.000            | 3.400            | 3.300            | 3.300            |                |                |
| 6830 Energie, Wasser Gebäude                     | 50.000            | 29.560           | 12.670           | 2.490            | 5.280          |                |
| 6831 Energie, Wasser etc. kleines Schauspielhaus | 25.000            |                  | 25.000           |                  |                |                |
| 6835 Reinigung Gebäude                           | 145.000           | 62.936           | 20.682           | 21.590           | 33.552         | 6.240          |
| 6840 Versicherungen Gebäude                      | 6.000             | 2.452            | 1.880            | 1.555            | 113            |                |
| 6850 Grundbesitzabgaben                          | 20.000            | 13.420           | 6.420            | 40               | 120            |                |
| 6860 Wachdienst                                  | 135.000           | 60.750           | 13.500           | 20.250           | 33.750         | 6.750          |
| 6899 Sonstige Gebäudekosten / Brandschutz        | 5.000             | 1.500            | 1.500            | 1.500            |                | 500            |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>811.800</b>    | <b>382.322</b>   | <b>170.279</b>   | <b>135.094</b>   | <b>105.816</b> | <b>18.290</b>  |
| <b>Gastspiele und Sonstiges</b>                  |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 6999 Sonstige Kosten Aussenwerbung               | 1.500             |                  |                  | 1.500            |                |                |
| <b>Zwischensumme</b>                             | <b>1.500</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>1.500</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>  | <b>1.919.031</b>  | <b>737.401</b>   | <b>437.539</b>   | <b>601.341</b>   | <b>124.461</b> | <b>18.290</b>  |
| <b>Summe Kontenklasse 6</b>                      | <b>20.491.037</b> | <b>7.090.251</b> | <b>3.165.773</b> | <b>9.301.845</b> | <b>772.313</b> | <b>160.856</b> |
| <b>Kontenklasse 7</b>                            |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 7300 Zinsen und ähnliche Aufwendungen            |                   |                  |                  |                  |                |                |
| 7400 Außerordentliche Erträge                    | -2.500            | -850             | -825             | -825             |                |                |

## Wirtschaftsplan 2018/2019

|                              | Planung 2018/2019  |             |             |             |             |               |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                              | Gesamt             | Oper        | Schauspiel  | Orchester   | Tanztheater | Wirtsch. Ber. |
|                              | -212.564           |             |             |             |             |               |
| <b>Summe Kontenklasse 7</b>  | <b>-2.500</b>      | <b>-850</b> | <b>-825</b> | <b>-825</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>      |
| <b>Zusammenfassung</b>       |                    |             |             |             |             |               |
| <b>Erträge / Erlöse</b>      |                    |             |             |             |             |               |
| Kontenklasse 4               | 21.132.874         |             |             |             |             |               |
| <b>Aufwendungen</b>          |                    |             |             |             |             |               |
| Kontenklasse 5               | -856.900           |             |             |             |             |               |
| Kontenklasse 6               | -20.491.037        |             |             |             |             |               |
| <b>Summe Aufwendungen</b>    | <b>-21.347.937</b> |             |             |             |             |               |
| Kontenklasse 7               | 2.500              |             |             |             |             |               |
| <b>Ergebnis (./ Verlust)</b> | <b>-212.564</b>    |             |             |             |             |               |