

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Bilanz zum 31. Juli 2004

AKTIVA

		<u>31.07.2004</u>	<u>31.07.2003</u>
		€	T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>	248,00		0,7
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. technische Anlagen und Maschinen	34.259,00		54,1
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>574.090,30</u>	<u>608.349,30</u>	<u>608.597,30</u> 575,2
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. <u>Vorräte</u>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	36.290,58		36,3
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.257,03		2,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>107.500,31</u>	<u>141.757,34</u>	36,5
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>1.257.641,71</u>	<u>1.435.689,63</u>	943,6
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	6,6
		<u>2.044.286,93</u>	<u>1.655,9</u>

PASSIVA

		31.07.2004 €	31.07.2003 T€
<u>Kapital</u>			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	25.000,00		25,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	368.332,63		368,3
III. <u>Gewinnrücklagen</u> andere Gewinnrücklage	230.428,01		230,4
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	325.601,82		643,4
V. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	<u>227.023,20</u>	1.176.385,66	-317,8
<u>Rückstellungen</u>			
1. Pensionsrückstellungen	283.086,00		246,0
2. sonstige Rückstellungen	<u>101.450,00</u>	384.536,00	66,4
<u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.595,32		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.595,32			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.578,74		54,5
- davon gegenüber Gesellschafter € 7.664,08			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 66.578,74			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>116.359,42</u>	185.533,48	62,6
- davon gegenüber Gesellschafter € 0,00			
- davon Steuern € 97.767,67			
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit € 8.787,44			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 116.359,42			
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		297.831,79	277,1
		<u>2.044.286,93</u>	<u>1.655,9</u>

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. August 2003 bis 31. Juli 2004

	01.08.2003 bis 31.07.2004 €	01.08.2002 bis 31.07.2003 €
1. Umsatzerlöse	1.646.959,24	1.475,6
2. sonstige betriebliche Erträge	2.937.310,95	2.707,4
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.986,08	156,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>609.229,90</u>	694,2
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.222.266,96	2.144,8
b) soziale Abgaben und Aufwand für Altersvorsorge	<u>562.672,09</u>	744,6
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	94.097,06	88,0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	776.575,71	686,0
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.310,86	15,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>479,40</u>	<u>0,6</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	227.273,85	-316,3
10. a.o. Aufwendungen	40,00	1,4
11. sonstige Steuern	<u>210,65</u>	<u>0,1</u>
12. Jahresfehlbetrag	<u><u>227.023,20</u></u>	<u><u>-317,8</u></u>

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. August 2003 bis zum 31. Juli 2004

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung, Bewertung und Währungsumrechnung

Für die Gliederung des Jahresabschlusses wurden gemäß Gesellschaftsvertrag die gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt, insbesondere die Vorschriften der §§ 265, 266 und 267 HGB.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für den Fundus ist ein Festwert gebildet worden (§ 240 Abs. 3 HGB).

In die Herstellungskosten der Bühnenbilder wurden Materialeinzelkosten, Sonderkosten der Fertigung und ein angemessener Teil der Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs wurde die Abschreibung pro rata temporis ermittelt. Die Abschreibungsbeträge liegen im Rahmen des steuerlich Zulässigen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu € 410,00 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt; ggf. wurde zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

B. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Seite 3). Fertige Bühnenbilder werden nicht mehr im Fundus aktiviert. Sie werden als eigenständige Bilanzposition geführt und über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

2. Bilanz Passiva

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für:

	€
Urlaub	86.400,00
Mietnebenkosten	2.000,00
Jahresabschlusskosten	11.500,00
Beitrag Dt. Bühnenverein	350,00
Telefonkosten	1.200,00
Summe	<u>101.450,00</u>

(Vorjahr T€ 66,4)

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Anlagenspiegel zum 31. Juli 2004

	historische/ Anschaffungs-/ Herstellungs- kosten	Zugänge	Abgänge	Umb
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>				
Lizenzen	1.538,67	0,00	0,00	
II. <u>Sachanlagen</u>				
1. <u>technische Anlagen und Maschinen</u>				
Instrumente	5.060,00	0,00	0,00	
Bühnentechnik	1.479,24	0,00	0,00	
Beleuchtung	34.324,84	0,00	0,00	
Tontechnik	59.612,61	0,00	0,00	
	<u>100.476,69</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
2. <u>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>				
Kfz	0,51	0,00	0,00	
EDV	45.755,45	8.545,72	0,00	
Fundus	88.539,30	0,00	0,00	
Bühnenbilder	868.952,72	42.004,26	0,00	
Büroeinrichtung	11.659,02	0,00	0,00	
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.364,73	15.687,26	0,00	
geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	6.442,82	0,00	
	<u>1.054.271,73</u>	<u>72.680,06</u>	<u>0,00</u>	
Summe Anlagevermögen	<u>1.156.287,09</u>	<u>72.680,06</u>	<u>0,00</u>	

Buchungen	Buchwerte 31.07.2004	Abschreibungen			Umbuchungen	Abschreibungen			
		Stand 31.07.2003	Zugänge	Abgänge		Stand 31.07.2004	Stand 31.07.2004	Stand 31.07.2003	
	0,00	1.538,67	866,67	424,00	0,00	0,00	1.290,67	248,00	672,00
	0,00	5.060,00	759,00	506,00	0,00	0,00	1.265,00	3.795,00	4.301,00
	0,00	1.479,24	637,24	337,00	0,00	0,00	974,24	505,00	842,00
	0,00	34.324,84	19.322,84	5.008,00	0,00	0,00	24.330,84	9.994,00	15.002,00
	0,00	59.612,61	25.613,61	14.034,00	0,00	0,00	39.647,61	19.965,00	33.999,00
	0,00	100.476,69	46.332,69	19.885,00	0,00	0,00	66.217,69	34.259,00	54.144,00
	0,00	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00
	0,00	54.301,17	17.771,45	12.425,72	0,00	0,00	30.197,17	24.104,00	27.984,00
	0,00	88.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.539,30	88.539,30
	0,00	910.956,98	440.251,72	44.588,26	0,00	0,00	484.839,98	426.117,00	428.701,00
	0,00	11.659,02	5.000,02	1.220,00	0,00	0,00	6.220,02	5.439,00	6.659,00
	0,00	55.051,99	16.049,73	9.111,26	0,00	0,00	25.160,99	29.891,00	23.315,00
	0,00	6.442,82	0,00	6.442,82	0,00	0,00	6.442,82	0,00	0,00
	0,00	1.126.951,79	479.073,43	73.788,06	0,00	0,00	552.861,49	574.090,30	575.198,30
	0,00	1.228.967,15	526.272,79	94.097,06	0,00	0,00	620.369,85	608.597,30	630.014,30

3. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Ausleihungen an/Forderungen gegenüber Gesellschaftern bestehen nicht.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:

€
7.664,08

(Vorjahr T€ 3,0)

4. Verbindlichkeiten

Folgende Aufgliederung der Verbindlichkeiten zeigt deren Laufzeit bis zu einem Jahr, über fünf Jahre und deren Besicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte (Art und Form).

Verbindlichkeitspiegel

	Laufzeit unter 1 Jahr	Laufzeit bis 5 Jahre	Besicherung
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.595,32	-	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sonstige Verbindlichkeiten	66.578,74 116.359,42	- -	Eigentumsvorbehalte keine
Summe	<u>185.533,48</u>	-	

(Vorjahr T€ 117,0)

- davon aus Steuern: € 97.767,67

- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 8.787,44

Es wurden Rechnungsabgrenzungsposten gebildet.

Abgrenzung Landeszuschuss NRW
Tanzfestival

€
277.083,00
20.748,79
297.831,79

(Vorjahr T€ 277,1)

5. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	€
- Eintrittskarten	575.385,50
- auswärtige Veranstaltungen	1.060.319,32
- Programmheft-Verkauf/Garderobengebühren	11.254,42
Summe	<u>1.646.959,24</u>

(Vorjahr T€ 1.475,6)

	€
Betriebskostenzuschüsse der Stadt Wuppertal	<u>2.051.581,50</u>

(Vorjahr T€ 2.000,1)

Land NRW	<u>665.000,00</u>
----------	-------------------

(Vorjahr T€ 664,8)

C. sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführung

Matthias Schmiegelt

2. Beirat

Hannig, Christa (Vorsitzende)	Geschäftsführerin a.D.
Schulz, Ursula (stellvertretende Vorsitzende)	Journalistin
Drevermann, Marlis	Kulturdezementin
Grevè, Annegret	Verwaltungsangestellte
Grimm, Hans Herbert	Sparkassenangestellter i.R.
Dr. Grünewälder, Otto	Wirtschaftsprüfer
Hoffmann, Wolfgang	Ministerialrat
Dr. Köster, Rolf	Rechtsanwalt

Der Beirat hatte keine Bezüge und keinen Aufwandsersatz.

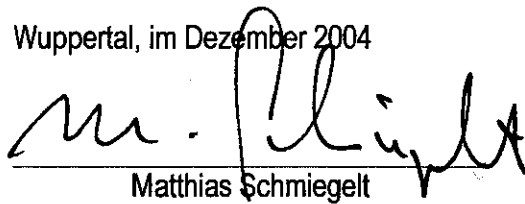
3. Angaben über die Anzahl der durchschnittlich vorhanden Stellen
Es waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 48 Personen (Vorjahr 48,0) beschäftigt.

4. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen nicht vor.

5. sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 (3) HGB)

	<u>T€</u>
angemietete Hallen/Räume und Wohnungen Jahresmiete	<u>264,9</u>
	(Vorjahr T€ 265,2)
Leasing PKW	<u>5,8</u>
	(Vorjahr T€ 18,9)

Wuppertal, im Dezember 2004


Matthias Schmiegelt

Bestätigungsvermerk

Wir haben den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. August 2003 bis zum 31. Juli 2004 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht gibt unseres Erachtens insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.

Wuppertal, den 20. Januar 2005



RINKE TREUHAND GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


ppa. Dipl.-Ök. C. Niemeyer
Wirtschaftsprüfer