

Wuppertaler Bühnen GmbH		Planung 2004/2005 Renov. OH	IST 2004/2005 Renov. OH	Planung 2005/2006 Renov. OH	Planung 2006/2007 Renov. OH	Planung 2007/2008 Renov. OH	Planung 2008/2009 Renov. SH
Konto Bezeichnung		von Aufsichtsrat genehmigt	Stand 31.07.05 507,289.16	von Aufsichtsrat genehmigt	-1,482 €	12,464 €	38,431 €
Kontenklasse 4							
Umsatzerlöse							
4005	Abonnements						
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf						
4015	Besucherguppen u. -organisationen	450,000	609,228.13	540,000	500,000	500,000	500,000
4025	Auswärtige Gastspiele	171,728	154,542.40	130,000	130,000	130,000	130,000
4026	Kooperationen/Koproduktionen		8,306.00				
4030	Übrige Umsatzerlöse	1,000	582.00	1,000	1,000	1,000	1,000
4053	Programmverkauf	5,000	7,607.00	5,000	5,000	5,000	5,000
4054	Rundfunk- u.Fernsehaufzeichnungen						
4645	Verwendung KFZ 16%		4,855.48		8,300	8,300	8,300
4826	Bestandsveränderungen		-16,134.54				
	Zwischensumme	627,728	768,986.47	676,000	644,300	644,300	644,300
Zuschüsse							
4831	Betriebskostenzuschuß Land NRW	463,000	426,734.00	460,000	400,000	400,000	400,000
4832	Betriebskostenzuschuß Stadt W	11,482,276	11,302,700.00	11,302,700	11,382,700	11,382,700	11,382,700
4833	Energiekostenzuschuß Stadt W	300,000	300,000.00	300,000	300,000	300,000	300,000
4834	Sonderzuschüsse		39,924.54				
4835	Investitionszuschüsse	100,000	100,000.00	100,000	100,000	100,000	100,000
	Zwischensumme	12,345,276	12,169,358.54	12,162,700	12,182,700	12,182,700	12,182,700
Sonstige betriebliche Erträge							
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen		3,100.00				
4960	Periodenfremde Erträge						
4961	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung	10,000	8,948.32	5,000	5,000	5,000	5,000
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		287,264.65				
4971	Werbeerträge 16%		614.44				
4976	Sonstige Erträge 16%	5,000	19,274.23	15,000	15,000	15,000	15,000
4977	Sonstige Erträge 7%						
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	5,000	2,872.60	1,000	1,000	1,000	1,000
4985	Erträge Personalgestellung 16%						
4990	Spendenerträge	29,000	36,774.09	50,000	50,000	50,000	50,000
	Zwischensumme	49,000	358,848.33	71,000	71,000	71,000	71,000
	Summe Erträge / Erlöse	13,022,004	13,297,193.34	12,909,700	12,898,000	12,898,000	12,898,000

	Kontenklasse 5						
	Materialaufwand						
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren		24,920.68				
5011	Ausstattung Bühne						
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	179,556	121,619.13	177,334	180,000	180,000	180,000
5012	Kostüme						
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	103,334	71,903.39	124,112	110,000	110,000	110,000
5013	Maske	20,000	7,655.19	20,000	20,000	20,000	20,000
	Verbrauchsartikel						
5041	Verbrauchsartikel Technik	15,000	11,738.51	15,000	15,000	15,000	15,000
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	12,000	9,671.46	12,000	12,000	12,000	12,000
5043	Verbrauchsartikel Maske	5,500	5,491.38	5,500	5,500	5,500	5,500
5045	Verbrauchsartikel Hausverw. Schauspiel	9,000	7,838.82	7,500	8,889	8,889	8,889
5046	Verbrauchsartikel Requisite	3,500	2,179.79	3,500	3,500	3,500	3,500
5050	Verbrauchsartikel Bühne Schauspiel	14,600	9,331.22	14,600	14,600	14,600	14,600
5051	Verbrauchsartikel Beleuchtung Schauspiel	12,000	10,545.63	12,000	12,000	12,000	12,000
5052	Verbrauchsartikel Ton Schauspiel	4,700	13,735.86	14,700	14,700	14,700	14,700
5053	Arbeitsschutzkleidung		4,913.39	5,000	5,000	5,000	5,000
	Skontoerträge						
5730	Erhaltene Skonti	-3,000	-5,268.05	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000
	Zwischensumme	376,190	296,276.40	408,246	398,189	398,189	398,189
	Bezogene Leistungen						
5905	Abfallbeseitigung	10,000	8,038.06	10,000	10,000	10,000	10,000
5910	Dienstfahrten	10,000	5,235.30	7,500	7,500	7,500	7,500
5915	Frachten und Transporte	10,000	1,455.91	6,000	6,000	6,000	6,000
5940	Gastspiele von auswärts (auch Nachfo)	6,000	27,573.72	6,000	6,000	6,000	6,000
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente Musik	20,000	6,695.52	15,000	15,000	15,000	15,000
5956	Garderobendienste GKE	60,000	51,582.98	75,000	76,125	77,267	78,426
5960	Feuerwehr	30,000	15,441.26	30,000	30,000	30,000	30,000
5963	Mieten u. NBK andere Spielstätten		26,060.60	25,000	25,000	25,000	25,000
5970	Arbeitssicherheitsdienst	17,000	16,806.38	20,000	20,300	20,605	20,914
	Zwischensumme	163,000	158,889.73	194,500	195,925	197,371	198,839
	Summe Kontenklasse 5	539,190	455,166.13	602,746	594,114	595,560	597,028

	Kontenklasse 6						
Personalaufwand							
Löhne und Gehälter							
6015	Aufwand Vorruhestand						
6020	Entgelte TVÖD / Gehälter Künstler	9,035,496	8,132,375.03	8,978,250	8,751,368	8,625,671	8,711,927
6140	Beihilfen	7,500	767.57	3,000	1,500	1,500	1,500
	Zwischensumme	9,042,996	8,133,142.60	8,981,250	8,752,868	8,627,171	8,713,427
Gäste / Aushilfen							
6061	Gäste / Aushilfen	1,146,718	880,355.59	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
	Zwischensumme	1,146,718	880,355.59	1,100,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Sozialer Aufwand							
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG / GUV Insol	70,000	46,093.98	55,000	55,000	55,000	55,000
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	11,600	12,950.00	16,000	16,000	16,000	16,000
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	10,000	5,687.00	7,500	7,500	7,500	7,500
6180	Steuern	30,000	32,678.48	30,000	30,000	30,000	30,000
	Zwischensumme	121,600	97,409.46	108,500	108,500	108,500	108,500
	Summe Personalaufwand	10,311,314	9,110,907.65	10,189,750	10,061,368	9,935,671	10,021,927
Abschreibungen							
6200	Abschreibungen auf immat.Vermögensg	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	120,000	107,713.78	120,000	120,000	140,000	140,000
6230	Abschreibungen GWG	25,000	36,225.23	25,000	60,000	70,000	75,000
6270	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	500	50,919.63	500			
	Summe Abschreibungen	150,500	194,858.64	150,500	185,000	215,000	220,000
Sonstige betriebliche Aufwendungen							
	zweckgebundene Zuschüsse		1,075,000.00				
Sonstige Personalnebenkosten							
6301	Nebenkosten Generalintendant		17,023.06	17,400	17,400	17,400	17,400
6311	Einstellungen	2,500	892.87	2,500	2,500	2,500	2,500
6312	Aus- und Weiterbildung	15,000	12,889.81	15,000	15,000	15,000	15,000
6313	Reisekosten/Tagegelder	20,000	16,504.10	20,000	20,000	20,000	20,000
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben		5,020.33	7,500	7,500	7,500	7,500
6315	Freiwillige Leistungen	5,000	4,942.06	5,000	5,000	5,000	5,000
6319	Sonstige Personalnebenkosten	2,500	2,049.50		2,500	2,500	2,500
	Zwischensumme	45,000	59,321.73	67,400	69,900	69,900	69,900

	Vertriebskosten							
6412	Werbeartikel/Merchandising (Internet)	6,000	7,194.56	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
6413	Fotoarbeiten	15,000	10,791.81	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
6414	Aktionen	10,000	5,417.55	10,000	10,000	15,000	15,000	15,000
6415	Werbeschriften, Programme, Flyer	75,000	77,568.68	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000
6417	Anzeigen	17,000	34,041.06	20,000	25,000	40,000	40,000	40,000
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	200,000	199,999.98	200,000	250,000	250,000	250,000	250,000
6425	Prov. Top Ticket Freikarten		12,370.50	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
6430	Bewirtung	4,000	1,204.41	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6435	Repräsentation	1,000	529.70	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6440	Provisionen	1,000	101.20	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6499	Sonstige Vertriebskosten	2,500	12,613.75	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	Zwischensumme	331,500	361,833.20	358,000	413,000	433,000	433,000	433,000
	KFZ-Kosten							
6520	Leasing/Miete KFZ	7,000	6,552.04	6,000	7,500	7,500	7,500	7,500
6530	Kraftstoffe KFZ	10,000	12,662.42	10,000	15,000	15,000	15,000	15,000
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	27,000	11,426.04	25,000	20,000	20,000	20,000	20,000
6540	Versicherungen KFZ	8,000	4,204.81	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
6550	Steuern KFZ	4,000	3,079.54	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
6599	Sonstige KFZ-Kosten	1,000	6,732.83	1,500	10,800	10,800	10,800	10,800
	Zwischensumme	57,000	44,657.68	53,500	64,300	64,300	64,300	64,300
	Aufführungsrechte							
6610	GEMA	20,000	8,065.39	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
6620	Tantiemen	100,000	71,614.45	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6630	Aufführungsmaterial	40,000	7,562.03	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
6640	Auftragshonorare		30,000.00			50,000		
	Zwischensumme	160,000	117,241.87	160,000	160,000	210,000	160,000	160,000
	Verwaltungskosten							
6710	Beiträge u. Gebühren (Bühnenverein/KA)	20,000	22,037.64	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
6720	Büromaterial	35,000	24,296.46	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
6730	Porto	45,000	27,143.44	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6735	Telefon	40,000	38,724.82	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
6740	Nebenkosten Geldverkehr	1,000	149.57	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	40,000	46,490.19	40,000	40,000	50,000	50,000	50,000
6765	Versicherungen	12,500	6,747.23	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
6770	Zeitschriften, Bücher	5,000	5,337.46	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
6781	EDV-Wartung, Bedarf	25,000	20,295.97	25,000	30,000	30,000	30,000	30,000
6790	Leistung Nachrichtentechnik	70,000	64,381.03	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
6799	Sonstige Verwaltungskosten	2,000	775.84	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	Zwischensumme	295,500	256,379.65	334,000	339,000	349,000	349,000	349,000

	Gebäudekosten						
6810	Mieten Gebäude	140,000	151,476.90	160,000	160,000	160,000	91,000
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparatu	13,000	11,383.33	13,000	13,000	13,000	13,000
6830	Energie, Wasser Gebäude, Fernwärme	300,000	298,627.26	300,000	300,000	300,000	300,000
6835	Reinigung Gebäude	167,500	156,622.53	167,500	167,500	167,500	167,500
6850	Grundbesitzabgaben	35,000	49,691.07	35,000	55,000	55,000	55,000
6860	Wachdienst	10,000	15,814.52	20,000	20,300	20,605	20,914
	Zwischensumme	665,500	683,615.61	695,500	715,800	716,105	647,414
	Gastspiele und Sonstiges						
6910	Gastspiele Musiktheater		6,517.84	6,000	7,500	7,500	7,500
6911	Gastspiele Schauspiel	5,000	14,562.20	5,000	5,000	5,000	5,000
6999	Sonstiges	3,000	1,696.50	3,000	3,000	3,000	3,000
	Zwischensumme	8,000	22,776.54	14,000	15,500	15,500	15,500
	Summe Sonstige betriebliche Aufwer	1,562,500	1,545,826.28	1,682,400	1,777,500	1,857,805	1,739,114
	Summe Kontenklasse 6	12,024,314	11,926,592.57	12,022,650	12,023,868	12,008,476	11,981,041
	Kontenklasse 7						
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5,000	-38,265.37	-17,500	-20,000	-20,000	-20,000
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1,000	182.60	500	500	500	500
7400	Außerordentliche Erträge		-51,430.30				
7401	Erträge Versicherung		-2,441.45				
7500	Außerordentliche Aufwendungen		500,000.00				
7510	Aufwand Schadensfälle	1,000	100.00	1,000	1,000	1,000	1,000
7520	Verlust aus Abgang AV						
7730	Entnahmen aus Kapitalrücklagen						
7775	Risikoabdeckung	300,000		300,000	300,000	300,000	300,000
	Summe Kontenklasse 7	297,000	408,145.48	284,000	281,500	281,500	281,500

Zusammenfassung							
Erträge/Erlöse							
Kontenklasse 4	13,022,004	13,297,193.34	12,909,700	12,898,000	12,898,000	12,898,000	
Aufwendungen							
Kontenklasse 5	-539,190	-455,166.13	-602,746	-594,114	-595,560	-597,028	
Kontenklasse 6	-12,024,314	-11,926,592.57	-12,022,650	-12,023,868	-12,008,476	-11,981,041	
Summe Aufwendungen	-12,563,504	-12,381,758.70	-12,625,396	-12,617,982	-12,604,036	-12,578,069	
Kontenklasse 7	-297,000	-408,145.48	-284,000	-281,500	-281,500	-281,500	
Ergebnis (./. Verlust)	161,500	507,289.16	304	-1,482	12,464	38,431	