

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
Umsatzerlöse				
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	610.000,00	651.674,20	678.000,00
4025	Auswärtige Gastspiele	1.196.100,00	1.262.620,98	1.450.000,00
4030	übrige Umsatzerlöse		6.612,00	
4031	Benefiz-Veranstaltung			7.000,00
4053	Programmverkauf	10.000,00	10.832,00	10.000,00
4054	Rundfunk- u.Fernsehaufzeichnungen		6.447,57	
4100	steuerfreie Umsätze § 4		2.648,40	2.000,00
4125	steuerfr. EG-Lieferung		7.602,54	2.000,00
4150	Steuerfreie Lieferung sonstg.Ausland		9.199,95	4.000,00
	Zwischensumme	1.816.100,00	1.957.637,64	2.153.000,00
Zuschüsse				
4831	Betriebskostenzuschuß des Landes	870.000,00	921.901,50	975.000,00
4832	Betriebskostenzuschuß der Stadt	2.067.405,00	2.067.404,16	2.067.406,02
4834	Sonderzuschüsse	127.004,10		40.000,00
4834	Sonderzuschuss Miete Feuerwache	7.665,30		9.200,00
	Zwischensumme	3.072.074,40	2.989.305,66	3.082.406,02
betriebliche Erträge				
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen			
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen			
4970	Erträge steuerfrei			
4971	Werbeerträge 16%	8.000,00	7.531,83	7.500,00
4976	Sonstige Erträge 16%		261,34	
4977	Werbeerträge 7 %	10.000,00	16.676,18	10.000,00
4979	Sonstige Erträge steuerfrei			
4985	Erträge Personallgestellung 16 %			
4990	Spendenerträge	2.200,00	2.365,00	4.000,00
	Zwischensumme	20.200,00	26.834,35	21.500,00
	Summe Erträge / Erlöse	4.908.374,40	4.973.777,65	5.256.906,02

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
	Kontenklasse 5			
	Materialaufwand			
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren		7.468,52	
	<i>Rohstoffe</i>			
5011	Rohstoffe Technik	60.000,00	108.547,23	100.000,00
5012	Rohstoffe Kostüme	30.000,00	42.652,52	50.000,00
5013	Rohstoffe Maske	1.500,00	145,17	500,00
	<i>Verbrauchsartikel</i>			
5041	Verbrauchsartikel Technik	1.000,00		1.000,00
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	3.000,00	4.501,48	3.000,00
5043	Verbrauchsartikel Maske	1.000,00	187,04	500,00
5044	Verbrauchsartikel Hausverwaltung	1.000,00	694,24	1.000,00
5045	Aufwendungen f. RHB + bezogene Waren			
5046	Verbrauchsartikel Requisite	1.750,00		1.750,00
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung	5.000,00	5.142,74	7.000,00
5048	Verbrauchsartikel Ton	5.000,00	6.967,86	7.000,00
5049	Verbrauchsartikel Bühne	7.000,00	1.983,23	3.000,00
5053	Arbeitsschutzkleidung		124,38	
	Skontoerträge			
5730	Erhaltene Skonti	-3.500,00	-3.376,85	-3.000,00
	Zwischensumme	112.750,00	175.037,56	171.750,00
	andere Leistungen			
5905	Abfallbeseitigung	1.500,00	2.251,88	3.000,00
5910	Fahrten/Transporte	5.000,00	2.634,34	4.000,00
5915	Transport-/Frachtkosten		7.210,50	10.000,00
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente	1.000,00	82,00	500,00
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik		3.754,70	4.000,00
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	6.000,00	5.333,57	6.000,00
5970	Arbeitssicherheitsdienst	5.000,00	4.364,18	5.000,00
	Zwischensumme	18.500,00	25.631,17	32.500,00
	Summe Kontenklasse 5	131.250,00	200.668,73	204.250,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
Kontenklasse 6				
Personalaufwand				
Löhne und Gehälter				
6015	Aufwand Vorruhestand/Rückstellung	30.000,00		
6020	Gehälter Angestellte	2.520.000,00	2.448.864,40	2.540.000,00
Zwischensumme		2.550.000,00	2.448.864,40	2.540.000,00
Gäste / Aushilfen				
6041	Aushilfen (nicht künstlerisch freiberufl.)		6.876,50	7.000,00
6061	Gäste	280.000,00	274.484,30	450.000,00
6080	Aushilfen (nicht künstlerisch AN)	60.000,00	44.250,00	60.000,00
6081	Physiotherapie	27.000,00	34.470,00	40.000,00
Zwischensumme		367.000,00	360.080,80	550.000,00
<i>Sozialer Aufwand</i>				
6111	Sozialvers. festangest. Angestellte	680.000,00	433.779,65	690.000,00
6112	Sozialvers. nicht festangestellte Arbeitnehmer		25.155,85	
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG		12.940,85	
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehmer		91.754,51	
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitnehmer		5.319,65	
6150	Künstlersozialabgabe		7.751,80	
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)		2.197,70	
6180	Steuern		274,89	
6181	Umsatzst. Ausl.		1.953,08	
Zwischensumme		680.000,00	581.127,98	690.000,00
Summe Personalaufwand		3.597.000,00	3.390.073,18	3.780.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
Abreibungen				
6200	Abschreibungen auf immat.Vermögensgegenstände			
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	115.000,00	113.863,20	115.000,00
6230	Abschreibungen GWG	10.000,00	14.948,81	20.000,00
6240	Abschreibung/Verminderung Festwert Fundus			
	Summe Abschreibungen	125.000,00	128.812,01	135.000,00
Betriebliche Aufwendungen				
	Sonstige Personalnebenkosten			
6311	Einstellungen	1.000,00		2.000,00
6312	Aus- und Weiterbildung	750,00	1.140,00	1.500,00
6313	Reisekosten/Tagegelder	28.500,00	67.916,52	10.000,00
6315	Freiwillige Leistungen	4.000,00	4.850,47	4.000,00
6319	Sonstige Personalnebenkosten	2.500,00	1.485,72	2.500,00
	Zwischensumme	36.750,00	75.392,71	20.000,00
	Vertriebskosten			
6412	Werbeartikel/Merchandising	25.000,00	34.854,46	35.000,00
6413/6414	Buchprojekte	50.000,00	12.643,36	40.000,00
6416	Werbung Tanztheater	45.000,00	38.401,45	40.000,00
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	90.000,00	95.583,33	95.000,00
6430	Bewirtung	3.500,00	5.062,71	5.000,00
6435	Repräsentation	400,00	636,32	500,00
6440	Provisionen Merchdg.	1.250,00	70,00	500,00
6470	Rep.-/Instandhaltg Betriebs-+Geschäfts.			
6499	Sonstige Vertriebskosten			
	Zwischensumme	215.150,00	187.251,63	216.000,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
	KFZ-Kosten			
6520	Leasing/Miete KFZ	8.000,00	1.547,74	6.000,00
6530	Kraftstoffe KFZ	1.750,00	1.599,41	1.750,00
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	6.500,00	8.023,10	3.000,00
6540	Versicherungen KFZ	1.000,00	955,42	1.000,00
6550	Steuern KFZ	300,00		300,00
6599	Sonstige KFZ-Kosten	100,00		100,00
	Zwischensumme	17.650,00	12.125,67	12.150,00
	Aufführungsrechte			
6610	GEMA	60.000,00	53.473,03	60.000,00
6620	Tantiemen	50.000,00	49.286,45	50.000,00
6630	Aufführungsmaterial	5.000,00	1.991,05	2.000,00
6650	Ton & Bildträger	8.000,00	881,67	1.000,00
6670	Archivierung Tanztheater	10.000,00	318,50	10.000,00
6680	Verfilmung Tanztheater	20.000,00	1.064,27	10.000,00
	Zwischensumme	153.000,00	107.014,97	133.000,00
	Verwaltungskosten			
6710	Beiträge u.Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	6.000,00	4.207,68	4.500,00
6720	Büromaterial	5.000,00	5.845,19	7.000,00
6730	Porto	3.000,00	2.912,30	3.500,00
6735	Telefon	40.000,00	37.351,67	45.000,00
6740	Nebenkosten Geldverkehr	1.000,00	905,91	2.000,00
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	25.000,00	20.615,61	25.000,00
6760	Beirat	500,00	370,56	500,00
6765	Versicherungen	6.000,00	6.763,82	13.000,00
6770	Zeitschriften, Bücher	750,00	674,73	750,00
6780	EDV-Wartung, Bedarf	8.500,00	8.564,54	10.000,00
6790	Leistung Nachrichtentechnik		4.208,16	
6799	Sonstige Verwaltungskosten	500,00	281,16	500,00
	Zwischensumme	96.250,00	92.701,33	111.750,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
	Gebäudekosten			
6810	Mieten Gebäude	300.000,00	297.847,44	330.000,00
6811	Miete/Umlagen "Feuerwache"	3.500,00	3.150,00	8.700,00
6813	Miete Feuerwache	7.665,30		9.200,00
6812	Mietsonderzahlung	127.004,10		
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	2.500,00	1.821,04	3.000,00
6830	Energie, Wasser Gebäude	42.000,00	21.362,66	25.000,00
6835	Reinigung Gebäude	15.000,00	16.151,94	20.000,00
6850	Grundbesitzabgaben	1.000,00	790,06	1.000,00
6899	Sonstige Gebäudekosten	1.000,00	16,89	500,00
6980	Kursverluste	500,00		
	Zwischensumme	500.169,40	341.140,03	397.400,00
	Gastspiele und Sonstiges			
6900	Gastspiele Tanztheater	65.000,00	109.486,56	110.000,00
	Zwischensumme	65.000,00	109.486,56	110.000,00
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendung	1.083.969,40	925.112,90	1.000.300,00
	Summe Kontenklasse 6	4.805.969,40	4.443.998,09	4.915.300,00
	Kontenklasse 7			
6999	Spenden		5.262,05	7.000,00
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-19.000,00	-40.417,49	-45.000,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		218,11	250,00
7400	außerordentl. Erträge		-4.200,00	
7401	Erträge aus Versicherungen			
7500	Ausserordentlicher Aufwand			
7510	Aufwand Schadensfälle	1.000,00		1.500,00
7730	Entnahmen aus Rücklagen			
	Summe Kontenklasse 7	-18.000,00	-39.137,33	-36.250,00
	Zusammenfassung I			
	Erträge/Erlöse			
	Kontenklasse 4	4.908.374,40	4.973.777,65	5.256.906,02
	Aufwendungen			
	Kontenklasse 5	-131.250,00	-200.668,73	-204.250,00
	Kontenklasse 6	-4.805.969,40	-4.443.998,09	-4.915.300,00
	Summe Aufwendungen	-4.937.219,40	-4.644.666,82	-5.119.550,00
	Kontenklasse 7	18.000,00	39.137,33	36.250,00

Tanztheater Pina Bausch GmbH		Buchhaltung	Buchhaltung	Buchhaltung
		WP	JAB	WPL
		2006/ 2007	2006/ 2007	2007/ 2008
		Beirat genehmigt	31. Juli 2007	
Konto-Nr.	Bezeichnung	-10.845,00	368.248,16	173.606,02
	Ergebnis (- = Verlust)	-10.845,00	368.248,16	173.606,02