

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen
		Ist	vom Aufsichtsrat genehmigt		
Konto	Bezeichnung	7/31/2007 907,709.79	-1,000	-400,200	
Kontenklasse 4					
Umsatzerlöse					
4005	Abonnements	128,421.44			
4010	Einzelkarten bzw. Freiverkauf	363,156.17			
4015	Besucherguppen u. -organisationen	143,010.41	600,000	400,000	400.000 aus Kartenverk/ 150.000 aus Rücklage
4025	Auswärtige Gastspiele	227,209.44	230,000	163,000	keine Gastspiele Gelsenkirchen etc
4026	Kooperationen/Koproduktionen				
4030	Übrige Umsatzerlöse	569.00	1,000	1,000	
4053	Programmverkauf	7,783.40	5,000	5,000	
4054	Rundfunk- u. Fernsehaufzeichnungen	1,802.30			
4300	Verwendung KFZ 7%	8,016.96	8,300	8,300	
4645	Verwendung KFZ 19 %	3,113.40			
4800	Bestandsveränderung fertig. Erzeugnisse	-10,249.83			
4810	dto unfertige	546.39			
4839	sonstige Erträge unregelmässig	2,225.88			
	Zwischensumme	875,604.96	844,300	577,300	
Zuschüsse					
4831	Betriebskostenzuschuß Land NRW	416,400.00	416,400	416,400	
4832	Betriebskostenzuschuß Stadt W	10,813,699.98	10,882,700	10,882,700	
4833	Energiekostenzuschuß Stadt W	300,000.00	300,000	300,000	
4834	Sonderzuschüsse	78,400.00			
4835	Investitionszuschüsse	30,000.00	75,000	75,000	
	Zwischensumme	11,638,499.98	11,674,100	11,674,100	
Sonstige betriebliche Erträge					
4900	Verkaufserlöse Anlagevermögen	2,100.00			
4960	Periodenfremde Erträge				
4961	Erträge aus Vermietung u. Verpachtung 19%	10,031.92	5,000		keine Pachteinnahme Opernhaus
4965	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15,602.86			
4971	Werbeerträge 19%	1,157.17			
4976	Sonstige Erträge 19%	19,733.49	12,500	12,500	
4977	Sonstige Erträge 7%	907.01			
4979	Sonstige Erträge steuerfrei	5,441.80	1,000	1,000	
4990	Spendenerträge	35,606.88	50,000	50,000	
	Zwischensumme	90,581.13	68,500	63,500	
	Summe Erträge / Erlöse	12,604,686.07	12,586,900	12,314,900	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen
		Ist	vom Aufsichtsrat genehmigt		
Konto	Bezeichnung	7/31/2007 907,709.79	-1,000	-400,200	
Kontenklasse 5					
Materialaufwand					
5000	Bestandsveränd. RHB-Stoffe u. Waren	2,631.30			
5011	Ausstattung Bühne	124,477.25			
5961	Sonstige Leistungen Dritter Technik	564.75	180,000	180,000	
5012	Kostüme	83,037.86			
5962	Sonstige Leistungen Dritter Kostüme	21,552.00	110,000	110,000	
5013	Maske	10,821.60	20,000	20,000	
Verbrauchsartikel					
5041	Verbrauchsartikel Technik	27,891.32	15,000	15,000	
5042	Verbrauchsartikel Kostüme	14,561.19	12,500	12,500	
5043	Verbrauchsartikel Maske	6,342.54	6,500	5,500	
5044	Verbrauchsartikel Hausverw. Musiktheater				
5045	Verbrauchsartikel Hausverw. Schauspiel	8,549.23	9,000	9,000	
5046	Verbrauchsartikel Requisite	1,867.73	4,500	3,500	
5049	Verbrauchsartikel Bühne Musiktheater				
	Anmietung ITF/SSH			100,000	Sicherung des Spielbetriebes SSH 08-12/2008
5050	Verbrauchsartikel Bühne Schauspiel	12,910.34	15,000	14,500	
5047	Verbrauchsartikel Beleuchtung Musiktheater				
5051	Verbrauchsartikel Beleuchtung Schauspiel	11,372.88	12,500	12,000	
5048	Verbrauchsartikel Ton Musiktheater				
5052	Verbrauchsartikel Ton Schauspiel	12,277.36	14,700	14,700	
5053	Arbeitsschutzkleidung	8,311.77	5,000	5,000	
Skontoerträge					
5730	Erhaltene Skonti	-5,919.61	-5,000	-5,000	
Zwischensumme		341,249.51	399,700	496,700	
Bezogene Leistungen					
5905	Abfallbeseitigung	10,914.41	15,000	15,000	
5910	Dienstfahrten	5,248.91	7,500	7,500	
5915	Frachten und Transporte	1,614.89	6,000	6,000	
5940	Gastspiele von auswärts (auch Nachtfoyer)	20,998.48	6,000	6,000	
5954	Miete u. Reparaturen Instrumente Musiktheater	15,629.62	15,000	15,000	
5956	Garderobendienste GKE	52,857.58	50,000	75,000	höherer Personalbedarf Opernhaus
5960	Feuerwehr	17,384.20	30,000	30,000	
5963	Mieten u. NBK andere Spielstätten	21,337.39	25,000	25,000	
5964	sonst. Kosten Koproduktionen/Kooperationen	32,500.00			
5970	Arbeitssicherheitsdienst	17,467.94	21,000	21,000	
Zwischensumme		195,953.42	175,500	200,500	
Summe Kontenklasse 5		537,202.93	575,200	697,200	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen
Konto Bezeichnung		Ist 7/31/2007 907,709.79	vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	-400,200	
Kontenklasse 6					
Personalaufwand					
Löhne und Gehälter					
6015	Aufwand Vorruhestand				
6020	Entgelte TVÖD / Gehälter Künstler	6,674,634.21	8,568,000	8,785,000	dynamisiert mit ca 3 %
6021	Ausschüttung Leistungslohn				
6111	Sozialversicherung festangestellte Arbeitnehme	1,271,537.47			
6121	Versorgungskasse festangestellte Arbeitnehme	364,977.98			
6140	Beihilfen	1,045.01	1,500	1,500	
6041	Aushilfen nicht künstlerisch	36,232.84			
	Zwischensumme	8,348,427.51	8,569,500	8,786,500	
Gäste / Aushilfen					
6061	Gäste / Aushilfen	832,293.10	1,200,000	1,550,000	einschl. Aushilfen Umzug höherer Gästebedarf
6112	Sozialversicherung nicht festangestellte Arbeitne	72,746.05			
6122	Versorgungskasse nicht festangestellte Arbeitne	11,376.90			
6181	Ust Ausländer	5,937.00			
6150	Künstlersozialabgabe	19,223.39			
	Zwischensumme	941,576.44	1,200,000	1,550,000	
Sozialer Aufwand					
6113	Beiträge gesetzl. Unfall-BG / GUV Insolvenzgeld	45,779.51	55,000	55,000	
6114	Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe	6,155.00	20,000	15,000	
6160	Sonstige Altersversorgung (AVA)	5,924.90	7,500	7,500	
6180	Steuern	25,461.57	30,000	25,000	
	Zwischensumme	83,320.98	112,500	102,500	
	Summe Personalaufwand	9,373,324.93	9,882,000	10,439,000	
Abschreibungen					
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	108,824.14	125,000	125,000	
6230	Abschreibungen GWG	27,357.36	60,000	40,000	Änderung Abschreibung GWG ab 2008
6270	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	51,818.64			
6280	allg. Rückstellungen				
	Summe Abschreibungen	188,000.14	185,000	165,000	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen	
Konto Bezeichnung		Ist 7/31/2007 907,709.79	vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	-400,200		
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige Personalnebenkosten						
6301	Nebenkosten Generalintendant	15,449.05	17,400	17,400	Finanzierung im Geschäftsjahr 2007/2008	
6302	Intendatenwechsel					
6310	Auszubildende	6,427.46		2,500		
6311	Einstellungen	1,473.14	2,500	2,500		
6312	Aus- und Weiterbildung	13,803.21	25,000	20,000		
6313	Reisekosten/Tagegelder	21,492.77	25,000	25,000		
6314	Reisekosten/Tagegelder auswärtige Proben	7,873.36	7,500	7,500		
6315	Freiwillige Leistungen	15,752.69	5,000	5,000		
6319	Sonstige Personalnebenkosten	3,626.50	1,000	1,000		
6320	Betriebsrat			7,500		
	Zwischensumme	85,898.18	83,400	88,400		
Vertriebskosten						
6410	Marketing Opernhaus	49,461.74	50,000	100,000		100.000 aus Rückstllg. Marketing Opernhaus
6411	Marketing neue künstler.Leutung			50,000		
6412	Werbeartikel/Merchandising (Internet)	7,275.23	6,000	6,000		
6413	Fotoarbeiten	12,190.55	15,000	15,000		
6414	Aktionen	14,921.78	30,000	30,000		
6415	Werbefchriften,Programme, Flyer	85,574.78	90,000	90,000		
6417	Anzeigen	39,993.61	45,000	45,000		
6418	Porto Marketing	19,160.98	30,000	30,000		
6419	Theaterpädagogik	470.36	5,000	5,000		
6420	Provisionen (Kartenverkauf WSW)	199,999.98	250,000	181,000		
6425	Prov.Top Ticket Freikarten	13,818.12		17,500		
6430	Bewirtung	1,220.07	2,000	2,000		
6431	Besucherbewirtung	700.50	500	500		
6435	Repräsentation	332.25	1,000	1,000		
6440	Provisionen	89.40	1,000	1,000		
6499	Sonstige Vertriebskosten	10,911.12	17,500	10,000		
	Zwischensumme	456,120.47	543,000	584,000		
KFZ-Kosten						
6520	Leasing/Miete KFZ	6,798.00	7,500	8,000		
6530	Kraftstoffe KFZ	14,473.56	18,000	18,000		
6535	Pflege, Wartung, Reparatur KFZ	13,547.25	20,000	20,000		
6540	Versicherungen KFZ	7,032.99	8,000	8,000		
6550	Steuern KFZ	1,920.00	3,000	3,000		
6599	Sonstige KFZ-Kosten	12,617.25	15,000	15,000		
	Zwischensumme	56,389.05	71,500	72,000		

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen
Konto Bezeichnung		Ist 7/31/2007 907,709.79	vom Aufsichtsrat genehmigt -1,000	-400,200	
Aufführungsrechte					
6610	GEMA	8,867.36	15,000	15,000	
6620	Tantiemen	68,885.99	80,000	80,000	
6630	Aufführungsmaterial	14,239.90	40,000	40,000	
6640	Auftragshonorare		30,000	50,000	
	Zwischensumme	91,993.25	165,000	185,000	
Verwaltungskosten					
6710	Beiträge u. Gebühren (Bühnenverein/KAV u.ä.)	19,842.99	30,000	30,000	
6720	Büromaterial	35,041.29	37,500	37,500	
6730	Porto allgemein	13,372.30	20,000	20,000	
6735	Telefon	37,637.28	60,000	50,000	
6740	Nebenkosten Geldverkehr	99.15	500	500	
6750	Prüfung, Beratung, Rechtsberatung	51,562.14	40,000	60,000	
6765	Versicherungen	5,744.20	10,000	15,000	
6770	Zeitschriften, Bücher	7,982.05	8,000	10,000	
6780	EDV-Wartung, Bedarf	23,716.07	35,000	60,000	
6790	Leistung Nachrichtentechnik	43,244.15	80,000	75,000	
6799	Sonstige Verwaltungskosten	697.73	1,000	1,000	
	Zwischensumme	238,939.35	322,000	359,000	
Gebäudekosten					
6810	Mieten Gebäude	191,763.48	160,000	360,000	Miete Bahnstr. / sowie Übernahme Miete Werkstatt Uellendahler Str.
6820	Instandhaltung Gebäude, Kleinreparaturen	8,730.38	25,000	10,000	
6830	Energie, Wasser Gebäude, Fernwärme	347,974.93	350,000	375,000	
6835	Reinigung Gebäude	162,651.29	180,000	200,000	
6850	Grundbesitzabgaben	46,718.87	55,000	80,000	
6860	Wachdienst	19,347.09	20,300	35,000	
6899	sonstige Gebäudekosten	3,795.01	5,000	5,000	
	Zwischensumme	780,981.05	795,300	1,065,000	

Wuppertaler Bühnen GmbH		FIBU 2006/2007	WP 2007/2008	Planung 2008/2009	Be- merkungen
		Ist	vom Aufsichtsrat genehmigt		
Konto Bezeichnung		7/31/2007 907,709.79	-1,000	-400,200	
Gastspiele und Sonstiges					
6910	Gastspiele Musiktheater	3,123.00	10,000	10,000	
6911	Gastspiele Schauspiel	3,379.30	5,000	5,000	
6999	Sonstiges		3,000	3,000	
	Zwischensumme	6,502.30	18,000	18,000	
	Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	1,716,823.65	1,998,200	2,371,400	
Summe Kontenklasse 6		11,278,148.72	12,065,200	12,975,400	
Kontenklasse 7					
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-114,887.37	-50,000	-50,000	
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.94			
7400	Außerordentliche Erträge	-1,114.91	-2,500	-2,500	
7401	Erträge Versicherung	-2,384.03			
7500	Außerordentliche Aufwendungen				
7510	Aufwand Schadensfälle				
7520	Verlust aus Abgang AV				
7694	Auflösung Rückstellung				
7730	Entnahmen aus Rückstellungen			-905,000	Eröffnung Opernh 200.000/ Miete Bahnstr. 115.000
7775	Risikoabdeckung				Marketing100.000 / Altersteilzeit 90.000 /
	Summe Kontenklasse 7	-118,375.37	-52,500	-957,500	SSH-Spielfähigkeit 100.00 / Umzug Opernhaus 150.000 Erlösminderung Kartenverk 150.000 /
Zusammenfassung I					
Erträge/Erlöse					
	Kontenklasse 4	12,604,686.07	12,586,900	12,314,900	
Aufwendungen					
	Kontenklasse 5	-537,202.93	-575,200	-697,200	
	Kontenklasse 6	-11,278,148.72	-12,065,200	-12,975,400	
	Summe Aufwendungen	-11,815,351.65	-12,640,400	-13,672,600	
	Kontenklasse 7	118,375.37	52,500	957,500	
Ergebnis (./. Verlust)		907,709.79	-1,000	-400,200	