

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei - Kulturelle Angelegenheiten
V B Ctrl

Berlin, den 10. Sept. 2013
Telefon 9(0) 228 722
E-Mail: Patrick.Tittel@Kultur.Berlin.de

0065 H

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe

Rote Nr.: 0065; 0065 A; 0065 C; 0065 D; 0065 E; 0065 F; 0065 G

Vorgang: 90. Sitzung des Hauptausschusses vom 28. April 1999

28. Sitzung des Hauptausschusses vom 16. Januar 2013

Ansätze (tabellarisch) zu allen thematisierten Titeln, und zwar für das

abgelaufene Haushaltsjahr:	€
laufende Haushaltsjahr:	€
kommende Haushaltsjahr:	€
Ist des abgelaufenen Haushaltjahres:	€
Verfügungsbeschränkungen:	€
aktuelles Ist:	€

Gesamtkosten:

Die Ansätze und Gesamtkosten zu den Titeln bitte ich der Anlage „Halbjahresbericht Theater / Orchester per 30.06.2013“ zu entnehmen.

Halbjahresbericht per 30.06.2013

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenWissKult wird aufgefordert, dem UA Theater halbjährlich einen Bericht (Zusammenfassung der Quartalsberichte) über die finanzielle Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe vorzulegen, und zwar erstmalig per 30. Juni 1999 bis zum 01.09.1999.“

Der Hauptausschuss hat in seiner 28. Sitzung am 16. Januar 2013 beschlossen, die Abgabetermine der Berichte zur Finanziellen Entwicklung der landeseigenen Theater- und Orchesterbetriebe vom 01.03. und 01.09. jeden Jahres auf den 15.03. und 15.09. jeden Jahres zu verändern.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Zustimmung.

Hierzu wird berichtet:

Der hier vorgelegte Bericht an den Hauptausschuss wurde mit dem IT- gestützten Controllingsystem „CiK“ erstellt.

In der Anlage „Halbjahresbericht Theater / Orchester per 30.06.2013“ wurde der zahlenmäßige voraussichtliche Erfüllungsstand per 31.12.2013 je Theater / Orchester zusammengestellt.

Die Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten hat eine Gesamtbewertung der dargestellten Ergebnisse je Haus vorgenommen und signifikante Abweichungen zum Wirtschaftsplanansatz 2013 kommentiert.

Nachfolgend die wichtigsten Tendenzen im Überblick:

Die institutionell geförderten Theater und Orchester erwarten das Bühnenjahr 2013 erfolgreich abzuschließen. Insgesamt werden rund 3 Mio. zahlende Besucherinnen

und Besucher in Berlin erwartet für die ein Angebot von 8.925 Vorstellungen bereit steht.

Wie in den Vorjahren haben die Berlinerinnen und Berliner und die Berlingäste die Möglichkeit, sich eine Vielzahl neuer Produktionen anzusehen. Derzeit geben die Häuser die Anzahl der Neuproduktionen mit 423 an. Es ist zu erwarten, dass sich die Anzahl der neuen Produktionen bis zum Jahresende noch weiter erhöht, da für das Bühnenjahr 2013 noch nicht alle Drittmittel bewilligt wurden.

Weiterhin positiv verläuft die Entwicklung beim Friedrichstadt-Palast. Bis zum Jahresende erwartet der Friedrichstadt-Palast 506 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher, was einer Auslastung von 85 % entspricht. Diese Zahlen bestätigen, dass das Haus nach seiner erfolgreichen Show „YMA“ im Herbst letzten Jahres mit seiner neuen Produktion „Show me“ an alte Erfolge anknüpfen konnte. Durch die auslastungsbedingten guten Kartenerlöse (1. Halbjahr = 13 Mio. EUR) wird wie in den Vorjahren in 2013 die vereinbarte Rückzahlungsrate für das vom Land Berlin im Jahr 2008 bereitgestellte Darlehen (insgesamt 3,5 Mio. EUR) erfolgen können.

Die großen Sprechbühnen erwarten im aktuellen Bühnenjahr 740 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher in Berlin. Das Berliner Ensemble plant zum Jahresende rd. 169 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher, was einer Auslastung von 82 % entspricht. Das Deutsche Theater und die Volksbühne rechnen zum Jahresende mit einer Auslastung von jeweils 78 % und 73 %. Die Schaubühne zeigte der Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten an, zum Jahresende rd. 91 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher und eine Auslastung von 75 % erreichen zu wollen. Das Maxim Gorki Theater geht derzeit davon aus, zum Jahresende rd. 57 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher zu erzielen. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr steht in direktem Zusammenhang mit der verlängerten Schließzeit infolge des Wechsels der künstlerischen Leitung zum Beginn der Spielzeit 2013/2014.

Wie bereits in den vorhergehenden Berichten betont, ist die Interimsspielstätte der Staatsoper unter den Linden von den Berlinerinnen und Berlinern und seinen Gästen

gut angenommen worden. Insgesamt erreicht die Stiftung Oper mit ihren 881 Vorstellungen in Berlin 650 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher.

Bei den Berliner Orchestern und Chören bestätigte sich die Wirtschaftsplanprognose, wonach sich anders als im bundesweiten Trend die Besucherzahlen stabil entwickeln. Für 2013 erwarten diese Einrichtungen 512 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher.

Zum Halbjahr 2013 weisen die Kinder- und Jugendtheater keine Auffälligkeiten auf. Mit 158.249 zahlende Besucherinnen und Besucher in 795 Vorstellungen entwickeln sich die beiden Theater gemäß ihrer Planungsannahmen.

Im Rahmen des für die Jahre 2012/2013 beschlossenen Haushaltsgesetzes neu in die institutionelle Förderung aufgenommenen Einrichtungen (die Kudamm-Bühnen, das Schlosspark Theater und das Jüdische Theater) wurde erstmals mit dem Jahresbericht 2012 berichtet. Die Besucherzahlen der Kudamm-Bühnen liegen mit 49 % Auslastung hinter den Erwartungen, zeigen aber gegenüber dem Vorjahr einen leichten Anstieg. Die beiden anderen Einrichtungen erwarten keine wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Wirtschaftsplan.

Die 12 konzeptgeförderten Theater und Theater-/Tanzgruppen planen 1.707 Vorstellungen in Berlin anzubieten, bei denen sie 126 Tausend zahlende Besucherinnen und Besucher erwarten.

Drei Einrichtungen (Maxim Gorki Theater, Hebbel am Ufer, Sophiensaele) wurden bezogen auf die finanzielle Entwicklung als problematisch bewertet. Beim Maxim Gorki Theater liegt die Ursache in ungeplanten Aufwendungen, die im Zusammenhang mit dem zur Spielzeit 2013/2014 vollzogenen Intendantenwechsel stehen. Beim Hebbel am Ufer erklärt sich das Defizit aus gestiegenem künstlerischem Aufwand. Der Fehlbetrag der Sophiensaele ist nach eigenen Angaben auf zu hoch kalkulierte Abendeinnahmen zurückzuführen, da u.a. die Wiederaufnahme des Kassenschlagers „Der Kirschgarten“ auf das Jahr 2014 verschoben werden musste. Unabhängig der unterschiedlichen Gründe sind alle

Einrichtungen aufgefordert den ausgewiesenen Fehlbetrag durch geeignete Maßnahmen auszugleichen.

Klaus Wowereit
Regierender Bürgermeister

Halbjahresbericht Theater / Orchester per 30.06.2013

1. Stiftung Oper in Berlin

Deutsche Oper Berlin, Staatsoper Unter den Linden, Komische Oper Berlin, Staatsballett Berlin, Bühnenservice, Stiftungsdach

2. Konzerthäuser, Orchester

Berliner Philharmoniker, Konzerthaus Berlin, Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH

3. Große Sprechbühnen

Deutsches Theater, Volksbühne, Maxim Gorki Theater, Berliner Ensemble, Schaubühne, Hebbel am Ufer, Renaissance Theater

4. Kinder- und Jugendtheater

Theater an der Parkaue, Grips Theater

5. Konzeptgeförderte Privattheater

Ballhaus Naunynstraße, Constanza Macras, Kleines Theater, Neuköllner Oper, NICO AND THE NAVIGATORS, Rimini Protokoll, sophiensæle, Theaterdiscounter, Theater im Palais, Theater '89, theater strahl, Vaganten Bühne

6. Jüdisches Theater

7. Boulevardtheater

Bühnen am Kurfürstendamm, Schlosspark Theater

8. Sasha Waltz & Guests

9. Friedrichstadt-Palast

INHALTSVERZEICHNIS

Seite

1. Stiftung Oper in Berlin	1
Deutsche Oper Berlin	2
Staatsoper Unter den Linden	3
Komische Oper Berlin	4
Staatsballett Berlin	5
Bühnenservice	6
Stiftungsdach	7
2. Konzerthäuser, Orchester	8
Stiftung Berliner Philharmoniker	9
Konzerthaus Berlin	10
Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH	11
3. Große Spechbühnen	12
Deutsches Theater	13
Volksbühne	14
Maxim Gorki Theater	15
Berliner Ensemble	16
Schaubühne	17
Hebbel am Ufer	18
Renaissance Theater	19
4. Kinder- und Jugendtheater	20
Theater an der Parkaue	21
Grips Theater	22
5. Konzeptgeförderte Privattheater	23
Ballhaus Naunynstraße	24
Constanza Macras / Dorkypark GmbH	25
Kleines Theater am Südwestkorso GmbH	26
Neuköllner Oper	27
NICO AND THE NAVIGATORS	28
Rimini Protokoll	29
sophiensæle	30
Theaterdiscounter	31
theater im palais	32
theater '89	33
theater strahl	34
Vaganten Bühne	35
6. Jüdisches Theater	36
7. Boulevardtheater	37
Bühnen am Kurfürstendamm	38
Schlosspark Theater	39
8. Sasha Waltz & Guests	40
9. Friedrichstadt-Palast	41

Halbjahresbericht 2013

Stiftung Oper in Berlin

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	23	85%	39	27	40	13	148%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	527	71%	942	741	906	165	122%
3	davon in Berlin	513	71%	893	727	881	154	121%
4	davon Hauptbühne	374	60%	646	621	643	22	104%
5	davon auswärts (Gastspiele)	14	100%	49	14	25	11	179%
6	Anzahl Besucher in Berlin	401.484	63%	696.514	638.276	687.404	49.128	108%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	373.754	61%	651.676	609.532	650.431	40.899	107%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	75	103%	74	72	75	3	104%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	37,6	110%	35,7	34,3	35,0	,7	102%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	23.096	59%	49.480	39.270	44.846	5.576	114%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	14.052	67%	23.287	20.904	22.754	1.850	109%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	7.457	45%	20.404	16.555	17.684	1.130	107%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	1.588	88%	5.789	1.811	4.407	2.597	> 200%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.137	55%	8.479	5.751	6.266	515	109%
15	Summe Aufwand	88.393	51%	184.324	174.102	180.286	6.183	104%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	12.669	54%	27.922	23.543	27.480	3.938	117%
17	davon Personalaufwand	64.043	50%	126.439	129.138	128.534	-603	100%
18	davon Abschreibungen	3.133	54%	6.332	5.752	6.262	510	109%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	7.405	51%	17.386	14.651	16.045	1.395	110%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1.144	112%	6.245	1.019	1.963	944	193%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	59.966	49%	127.652	123.267	123.479	212	100%
22	Zuschüsse Land Berlin	59.966	49%	125.862	121.478	121.690	212	100%
23	davon Kulturressort	59.963	49%	125.084	121.478	121.687	209	100%
24	davon institutionelle Förderung	59.963	49%	124.779	121.478	121.687	209	100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF			305				
26	davon Lotto			778				
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	3					3	3
28	Zuschüsse Anderer		0%	1.790	1.789	1.789		100%
29	davon Bund		0%	1.790	1.789	1.789		100%
30	Ergebnis	-2.194	162%	1.287	-5.814	-5.695	119	102%

Halbjahresbericht 2013

Deutsche Oper Berlin

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	133%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	121	71%						
3	davon in Berlin	121	72%						
4	davon Hauptbühne	81	56%						
5	davon auswärts (Gastspiele)		0%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	127.179	63%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	119.384	61%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	76	105%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	39,2	102%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	5.284	60%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	4.675	62%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	515	59%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	94	22%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	957	57%						
15	Summe Aufwand	26.086	52%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.407	52%						
17	davon Personalaufwand	18.869	50%						
18	davon Abschreibungen	957	57%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.317	60%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	537	> 200%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	20.646	53%						
22	Zuschüsse Land Berlin	20.646	53%						
23	davon Kulturregierung	20.646	53%						
24	davon institutionelle Förderung	20.646	53%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	801	> 200%						
				-289	-600	-670	-70	-12% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1	V: Anstieg aufgrund zusätzlicher Neuproduktionen in der Tischlerei (Studiobühne).								
11	V: Anstieg insbesondere aufgrund der einnahmestarken Monate März/ April, einer Kartenpreiserhöhung in der zweiten Jahreshälfte sowie gestiegener Besucherzahlen.								
12	V: Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen Sponsoring- und Werbeeinnahmen sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen, hier: Investitionszuschuss aus 2010 für den Bau der Studiobühne.								
13	V: Weniger aufgrund eines nicht stattfindenden Gastspiels.								
16	V: Anstieg insbesondere aus der Bespielung der Studiobühne (vgl. Zeile 12).								
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Bespielung.								
19	V: Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen in verschiedenen Positionen: Energie, Instandhaltung und sonstige Fremdleistungen (zB. Gebühren Feuerwehr, Miete Ausstattung und Räumlichkeiten etc.).								
20	V: Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für den Bau der Studiobühne (vgl. Zeile 12).								
23	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt aus dem Eigenkapital (Gewinnvortrag 2.455 T€).								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 2

Halbjahresbericht 2013

Staatsoper Unter den Linden

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	100%	15	10	15	5	150% >	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	197	77%	392	256	347	91	136%	
3	davon in Berlin	196	78%	368	250	338	88	135% >	
4	davon Hauptbühne	109	60%	178	182	184	2	101%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	1	17%	24	6	9	3	150%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	109.746	63%	188.926	175.388	181.750	6.362	104%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	101.570	61%	176.831	166.618	172.037	5.419	103%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	78	99%	83	79	82	3	103%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	49,0	126%	45,4	39,0	40,5	1,5	104%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	5.628	68%	12.159	8.232	9.782	1.550	119%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	4.981	77%	8.037	6.500	6.975	475	107% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	418	66%	1.959	632	1.013	381	160% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	229	21%	2.163	1.100	1.794	694	163% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.094	56%	2.179	1.940	2.188	248	113%	
15	Summe Aufwand	30.226	52%	61.178	58.687	60.424	1.738	103%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.474	56%	8.516	6.242	7.598	1.357	122% >	
17	davon Personalaufwand	23.136	51%	44.222	45.498	45.373	-124	100%	
18	davon Abschreibungen	1.094	56%	2.179	1.941	2.189	248	113%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.283	49%	5.461	4.694	4.850	156	103%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	238	76%	800	313	414	101	132%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	19.825	45%	47.461	44.213	44.260	47	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	19.825	47%	45.671	42.424	42.471	47	100%	
23	davon Kulturregister	19.825	47%	45.671	42.424	42.471	47	100% >	
24	davon institutionelle Förderung	19.825	47%	45.456	42.424	42.471	47	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF			215					
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer		0%		1.790	1.789	1.789	100%	
29	davon Bund		0%		1.790	1.789	1.789	100% >	
30	Ergebnis	-3.678	114%		621	-4.302	-4.194	108	103% >
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1	V: Anstieg insbesondere aufgrund zusätzlicher Premieren auf den Nebenbühnen.								
3	V: Anstieg insbesondere aufgrund der Produktionen auf den Nebenbühnen.								
11	V: Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen sowie bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierter Ticketpreise.								
12	V: Anstieg u.a. aufgrund zusätzlicher Sponsoringmittel (für "Staatsoper für Alle") und periodenfremder Erträge (Betriebskostenerstattungen).								
13	V: Anstieg aufgrund von Mehreinnahmen aus zusätzlichen Gastspielreisen (vgl. Zeile 5).								
16	V: Anstieg u.a. aufgrund der zusätzlichen Gastspielreisen (vgl. Zeile 13) sowie gestiegener Kosten für Material, Tantiemen und Marketing.								
23	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.								
29	V: Zuschuss des Bundes zur Einkommensverbesserung der Musiker der Staatskapelle Berlin.								
30	V: Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Gewinnvortag 5.027 T€).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.				finanzielle Gesamtbewertung:*					
				O					

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 3

Halbjahresbericht 2013

Komische Oper Berlin

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	50%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	132	61%						
3	davon in Berlin	131	61%						
4	davon Hauptbühne	121	59%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	1							
6	Anzahl Besucher in Berlin	102.686	62%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	96.236	61%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	68	103%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	27,2	107%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.369	66%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.617	65%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	596	60%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	156	114%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	484	48%						
15	Summe Aufwand	18.655	50%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.823	48%						
17	davon Personalaufwand	13.662	50%						
18	davon Abschreibungen	480	48%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.465	51%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	224	78%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	15.353	50%						
22	Zuschüsse Land Berlin	15.353	50%						
23	davon Kulturregister	15.350	50%						
24	davon institutionelle Förderung	15.350	50%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	3							
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	551	> 200%						
				-537	-240	-169	71	130%	>
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
5	V: Anstieg aufgrund zusätzlicher Gastspiele in Frankfurt, Tallin und Maribor.								
11	V: Anstieg insbesondere aufgrund des einnahmestarken zweiten Quartals.								
12	V: Anstieg insbesondere aufgrund einer zusätzlichen Saalvermietung während der Theaterferien und höherer Sponsoringerträge.								
13	V: Anstieg aufgrund zusätzlicher Gastspiele und Medienverwertung.								
16	V: Anstieg aufgrund höherer Kosten für Material und Fremdleistungen für die Neuinszenierungen.								
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund höherer Aufwendungen für das nichtplanmäßige Personal (u.a. Gastspiele, Projekt SELAM OPERA!).								
23	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.								
27	V: Zuschuss zum Gedenkkonzert aus Anlass des Themenjahres ZERSTÖRTE VIELFALT.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Gewinnvortrag 1.226 T€).								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Halbjahresbericht 2013

Staatsballett

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	33%					
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	77	78%					
3	davon in Berlin	65	70%					
4	davon Hauptbühne	63	70%					
5	davon auswärts (Gastspiele)	12	200%					
6	Anzahl Besucher in Berlin	61.873	65%					
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	56.564	63%					
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	76	103%					
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	31,4	98%					
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.128	69%					
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.779	62%					
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	29	49%					
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	320	> 200%					
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	73	79%					
15	Summe Aufwand	5.319	47%					
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.660	49%					
17	davon Personalaufwand	3.352	45%					
18	davon Abschreibungen	73	79%					
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	219	73%					
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	15	38%					
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.600	49%					
22	Zuschüsse Land Berlin	3.600	49%					
23	davon Kulturregierung	3.600	49%					
24	davon institutionelle Förderung	3.600	49%					
25	davon Projektmittel inkl. HKF							
26	davon Lotto							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer							
29	davon Bund							
30	Ergebnis	482	> 200%					
				202	-672	-574	98	115% >
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen								
1	V: Weniger aufgrund der Besetzung eines Premierenplatzes mit einer Wiederaufnahme (Ring um den Ring).							
5	V: Anstieg aufgrund eines zusätzlichen Gastspiels in Peking und Taipeh.							
11	V: Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen sowie bei Planerstellung zurückhaltend kalkulierter Ticketpreise.							
13	V: Anstieg insbesondere aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit (vgl. Zeile 5).							
16	V: Anstieg insbesondere aufgrund höherer Produktionskosten für die Premiere MASSE und die Neuinszenierung NUSSKNACKER sowie Mehraufwendungen für das zusätzliche Gastspiel (vgl. Zeile 13).							
17	V: Weniger insbesondere aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.							
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Gewinnvortrag 4.228 T€).							
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.								
finanzielle Gesamtbewertung:*							O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 5

Halbjahresbericht 2013

Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)								
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)								
3	davon in Berlin								
4	davon Hauptbühne								
5	davon auswärts (Gastspiele)								
6	Anzahl Besucher in Berlin								
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin								
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %								
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €								
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	5.478	47%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...			12.688	11.583	12.605	1.022	109%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	4.687	40%	10.923	11.583	10.878	-705	94% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	791		1.766		1.727	1.727		
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	464	51%	3.176	910	910		100%	
15	Summe Aufwand	6.586	51%	15.245	12.913	14.097	1.184	109%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.304	89%	2.052	1.458	2.403	945	165% >	
17	davon Personalaufwand	3.902	45%	8.433	8.720	8.520	-200	98% >	
18	davon Abschreibungen	464	51%	1.045	910	910		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	825	49%	2.008	1.695	2.133	438	126% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	91	70%	1.707	130	131	1	101%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse		0%	547	420	445	25	106%	
22	Zuschüsse Land Berlin		0%	547	420	445	25	106%	
23	davon Kulturregister		0%	547	420	445	25	106%	
24	davon institutionelle Förderung		0%	547	420	445	25	106%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-644		1.166	0	-137	-137	>	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
12	V: Weniger aufgrund der Neuordnung externer Erträge (zB. Deutsches Theater, Dritte) zu den "übrigen Erträgen" (vgl. Zeile 13) bei gleichzeitigem Anstieg der Erstattungen der künstlerischen Betriebe insbesondere für Materialverbrauch.								
13	V: Anstieg aufgrund der Neuordnung externer - umsatzsteupflichtiger - Erträge zu den Umsatzerlösen und nicht wie bisher zu den betrieblichen Erträgen (vgl. Zeile 12).								
16	V: Anstieg aufgrund höherer Aufwendungen für Material und Fremdleistungen für Produktionen der künstlerischen Betriebe (vgl. Zeile 12).								
17	V: Weniger aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen und Teilzeitbeschäftigen.								
19	V: Anstieg insbesondere aufgrund höherer Betriebskosten, Instandhaltungsaufwendungen und Gebäudeversicherung.								
30	V: Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Gewinnvortrag 416 T€).								
Handlungsbedarf:									
Aus Controlliingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 6

Halbjahresbericht 2013

Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 9		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)								
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)								
3	davon in Berlin								
4	davon Hauptbühne								
5	davon auswärts (Gastspiele)								
6	Anzahl Besucher in Berlin								
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin								
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %								
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €								
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.211	50%	2.374	2.419	2.389	-30	99%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...			2.371	2.419	2.389	-30	99% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	1.211	50%	3					
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)			142	130	130	-1	99%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	64	49%	3.733	3.878	3.796	-83	98%	
15	Summe Aufwand	1.523	39%	6	2	-4	25%		
16	davon kulturfachl. Sachaufwand		0%	2.431	2.549	2.428	-121	95% >	
17	davon Personalaufwand	1.121	44%	142	130	130	-1	99%	
18	davon Abschreibungen	64	49%	1.125	1.177	1.182	4	100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	297	25%	36	16	55	40	> 200% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	40	> 200%	1.342	1.329	1.327	-2	100%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	542	41%	1.342	1.329	1.327	-2	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	542	41%	1.342	1.329	1.327	-2	100%	
23	davon Kulturregierung	542	41%	1.342	1.329	1.327	-2	100% >	
24	davon institutionelle Förderung	542	41%	1.342	1.329	1.327	-2	100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	295		124	0	50	50		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
12	V: Diese Position enthält i.W. die innerbetrieblichen Erstattungen der fünf Betriebe für die zentralen Einrichtungen Personalservice, Rechnungswesen und Personalrat.								
17	V: Weniger aufgrund von krankheitsbedingten Einsparungen und einer nichtbesetzten Stelle.								
20	V: Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten.								
23	V: Weniger aufgrund der Anpassung der Ausbildungsmittel an die tatsächlichen Gegebenheiten.								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						<input checked="" type="radio"/>			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 7

Halbjahresbericht 2013

Konzerthäuser, Orchester

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)							
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	389	59%	784	662	666	4	101%
3	davon in Berlin	342	63%	664	546	555	9	102%
4	davon Hauptbühne	171	52%	335	326	330	4	101%
5	davon auswärts (Gastspiele)	47	41%	120	116	111	-5	96%
6	Anzahl Besucher in Berlin	313.041	60%	562.444	525.027	538.360	13.333	103%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	293.942	59%	526.919	499.476	512.003	12.527	103%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81	106%	77	76	79	3	104%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	34,1	96%	36,5	35,5	35,2	-,3	99%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	18.921	48%	40.664	39.084	38.222	-862	98%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	10.011	57%	19.253	17.714	18.013	299	102%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	4.591	50%	11.941	9.233	9.051	-182	98%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	4.319	36%	9.469	12.137	11.158	-978	92%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	453	31%	1.455	1.463	1.545	82	106%
15	Summe Aufwand	50.183	47%	104.537	106.706	105.309	-1.397	99%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	12.677	47%	27.550	27.071	26.728	-343	99%
17	davon Personalaufwand	29.347	47%	58.985	62.022	61.355	-667	99%
18	davon Abschreibungen	453	29%	1.645	1.580	1.680	100	106%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	7.316	49%	15.592	15.067	14.472	-595	96%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	389	40%	765	967	1.074	107	111%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	30.745	47%	65.654	65.711	64.358	-1.353	98%
22	Zuschüsse Land Berlin	18.685	48%	38.702	38.579	38.672	93	100%
23	davon Kulturressort	18.005	48%	37.242	37.405	37.405		100%
24	davon institutionelle Förderung	18.005	48%	37.242	37.405	37.405		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF		0%					0%
26	davon Lotto	602	51%	1.448	1.174	1.189	15	101%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	78	> 200%	12		78	78	> 200%
28	Zuschüsse Anderer	12.060	44%	26.952	27.132	25.686	-1.446	95%
29	davon Bund	5.302	45%	11.990	11.870	11.870		100%
30	Ergebnis	-63	186%	3.236	-448	-1.183	-735	> -100%

Halbjahresbericht 2013

Stiftung Berliner Philharmoniker

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)								
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	99	55%	176	180	177	-3	98%	
3	davon in Berlin	78	54%	149	145	139	-6	96%	
4	davon Hauptbühne	53	55%	106	97	96	-1	99%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	21	60%	27	35	38	3	109%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	145.975	56%	274.127	262.267	256.114	-6.153	98%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	139.875	55%	261.194	255.404	249.445	-5.959	98%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	89	103%	86	87	87		101%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	47,6	101%	50,1	47,0	48,5	1,6	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	12.008	46%	24.630	25.986	25.925	-61	100%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	6.653	55%	13.080	12.000	12.110	110	101% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	2.454	50%	6.005	4.876	4.865	-11	100%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	2.902	32%	5.546	9.110	8.950	-160	98% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	453	50%	965	900	1.000	100	111%	
15	Summe Aufwand	20.129	46%	43.095	43.909	43.700	-209	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	5.936	43%	13.243	13.963	13.563	-400	97% >	
17	davon Personalaufwand	9.996	46%	21.279	21.662	21.662		100%	
18	davon Abschreibungen	453	50%	965	900	1.000	100	111%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	3.411	50%	7.070	6.864	6.893	29	100%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	333	64%	539	520	582	62	112%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	7.700	46%	16.631	16.684	16.684		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	7.700	46%	16.631	16.684	16.684		100%	
23	davon Kulturregister	7.113	46%	15.457	15.510	15.510		100%	
24	davon institutionelle Förderung	7.113	46%	15.457	15.510	15.510		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto	587	50%	1.174	1.174	1.174		100%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	32	> 200%	-868	-339	-91	248	173% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Anstieg aufgrund von höheren durchschnittlichen Kartenerlösen.								
13	V: Weniger aufgrund Neuausrichtung Educationprogramme.								
16	V: Weniger aufgrund von Einsparungen bei einer Koproduktion.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand: 31.12.2012: 1.717 T€).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						O			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 9

Halbjahresbericht 2013

Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)								
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	181	70%	355	258	273	15	106%	
3	davon in Berlin	179	70%	330	256	271	15	106%	
4	davon Hauptbühne	66	55%	125	121	126	5	104%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	2	100%	25	2	2		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	87.913	61%	156.876	144.960	152.646	7.686	105%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	81.126	60%	146.442	136.272	143.958	7.686	106%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74	111%	68	66	70	4	106%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	21,6	97%	22,0	22,2	21,9	-,3	99%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.944	55%	7.991	7.199	7.316	117	102%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.751	58%	3.225	3.027	3.152	125	104%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	2.008	51%	4.023	3.901	3.863	-39	99%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	185	69%	742	271	301	30	111%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	490	490	490		100%	
15	Summe Aufwand	10.652	46%	22.892	23.033	22.968	-65	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.600	49%	5.291	5.253	5.413	160	103%	
17	davon Personalaufwand	6.217	47%	12.354	13.095	12.757	-339	97%	
18	davon Abschreibungen		0%	490	490	490		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.835	46%	4.544	4.000	4.063	63	102%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	214	196	246	50	126%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	7.500	50%	14.968	15.112	15.112		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	7.500	50%	14.968	15.112	15.112		100%	
23	davon Kulturregister	7.500	50%	14.702	15.112	15.112		100%	
24	davon institutionelle Förderung	7.500	50%	14.702	15.112	15.112		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF		0%					0%	
26	davon Lotto		0%	266				0%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin		0%					0%	
28	Zuschüsse Anderer		0%					0%	
29	davon Bund		0%					0%	
30	Ergebnis	792	> 200%	556	-233	-50	182	178% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen.								
16	V: Anstieg aufgrund von Mehrkosten für externe Dienstleister, gestiegener Kosten für Instrumentenreparaturen sowie Marketingmaßnahmen.								
17	V: Weniger insbesondere aufgrund der temporären Nichtbesetzung von Stellen.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2012: 1.338 T€)								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 10

Halbjahresbericht 2013

Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 9		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)								
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	109	49%	253	224	216	-8	96%	
3	davon in Berlin	85	59%	185	145	145		100%	
4	davon Hauptbühne	52	48%	104	108	108		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	24	30%	68	79	71	-8	90%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	79.153	67%	131.441	117.800	129.600	11.800	110%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	72.941	68%	119.283	107.800	118.600	10.800	110%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	75	108%	73	70	77	7	110%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	22,0	88%	24,7	24,9	23,2	-1,7	93%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.968	50%	8.043	5.899	4.982	-918	84%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.607	60%	2.948	2.687	2.751	64	102%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	129	28%	1.914	456	323	-133	71% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	1.232	45%	3.181	2.756	1.907	-849	69% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%		73	55	-18	76%	
15	Summe Aufwand	19.401	49%	38.550	39.764	38.641	-1.123	97%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	4.141	53%	9.017	7.855	7.752	-103	99%	
17	davon Personalaufwand	13.134	48%	25.353	27.265	26.936	-328	99% >	
18	davon Abschreibungen		0%	190	190	190		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.070	49%	3.978	4.204	3.517	-687	84% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	57	23%	12	251	247	-4	98%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	15.545	46%	34.055	33.915	32.562	-1.353	96%	
22	Zuschüsse Land Berlin	3.485	51%	7.103	6.783	6.876	93	101%	
23	davon Kulturregister	3.392	50%	7.083	6.783	6.783		100%	
24	davon institutionelle Förderung	3.392	50%	7.083	6.783	6.783		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto	15		8		15	15		
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	78		12		78	78	>	
28	Zuschüsse Anderer	12.060	44%	26.952	27.132	25.686	-1.446	95% >	
29	davon Bund	5.302	45%	11.990	11.870	11.870		100%	
30	Ergebnis	-888	> -100%	3.548	123	-1.042	-1.165	> -100% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
12	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme.								
13	V: Weniger aufgrund geringerer Gastspielaktivität (vgl. Zeile 5).								
17	V: Weniger aufgrund von temporärer Nichtbesetzung von Stellen.								
19	V: Vgl. Zeile 5.								
27	V: Anstieg aufgrund des "Sing up - Projektes" des Rundfunkchores Berlin in Schulen.								
28	V: Weniger aufgrund Absenkung Zuschuss DLR.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 11

Halbjahresbericht 2013

Große Sprechbühnen

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	91	50%	138	182	166	-16	91%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	2.303	62%	4.097	3.688	3.740	52	101%
3	davon in Berlin	2.112	62%	3.656	3.405	3.414	9	100%
4	davon Hauptbühne	1.350	59%	2.248	2.269	2.213	-56	98%
5	davon auswärts (Gastspiele)	191	67%	441	283	326	43	115%
6	Anzahl Besucher in Berlin	467.843	60%	815.863	782.546	790.914	8.368	101%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	440.314	60%	764.360	729.589	740.317	10.728	101%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	74	100%	74	74	74	1	101%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,8	110%	15,2	15,3	15,4	,1	101%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	12.223	63%	21.549	19.471	20.026	555	103%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	7.418	67%	11.617	11.142	11.377	235	102%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	1.230	115%	1.594	1.072	1.758	686	164%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	3.574	49%	8.337	7.257	6.891	-366	95%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43	9%	683	511	675	164	132%
15	Summe Aufwand	52.554	51%	105.046	102.931	106.496	3.565	103%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	11.672	57%	22.324	20.345	22.458	2.113	110%
17	davon Personalaufwand	33.458	51%	64.460	66.178	67.243	1.064	102%
18	davon Abschreibungen	254	27%	2.111	959	1.003	44	105%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	6.950	46%	15.073	14.974	14.886	-87	99%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	219	46%	1.078	476	906	430	190%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	41.999	51%	86.788	81.875	84.193	2.318	103%
22	Zuschüsse Land Berlin	41.819	51%	85.781	81.569	83.891	2.322	103%
23	davon Kulturressort	40.570	50%	82.456	81.084	82.153	1.069	101%
24	davon institutionelle Förderung	39.965	50%	81.700	80.384	80.409	25	100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	605	86%	756	700	1.744	1.044	> 200%
26	davon Lotto	1.242	> 200%	3.325	485	1.331	846	> 200%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	7				407	407	
28	Zuschüsse Anderer	180	59%	1.007	306	309	4	101%
29	davon Bund					38	38	
30	Ergebnis	1.711	> 200%	3.974	-1.074	-1.602	-528	-49%

Halbjahresbericht 2013

Deutsches Theater / Kammerspiele

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	17	61%	28	28	31	3	111%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	498	61%	900	814	812	-2	100%	
3	davon in Berlin	468	61%	844	764	762	-2	100%	
4	davon Hauptbühne	281	59%	524	479	485	6	101%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	30	60%	56	50	50		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	96.220	60%	162.136	160.937	164.951	4.014	102%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	91.062	61%	154.214	150.153	155.064	4.911	103%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	78	102%	73	76	78	1	102%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,9	103%	17,1	17,3	17,9	,6	103%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.725	64%	4.267	4.262	4.805	543	113%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.632	63%	2.644	2.603	2.780	177	107%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	275	74%	539	373	479	105	128%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	818	64%	1.083	1.286	1.546	260	120%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	343	191	349	159	183%	>
15	Summe Aufwand	13.391	50%	26.518	26.592	27.337	745	103%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	3.486	56%	6.549	6.177	6.599	421	107%	>
17	davon Personalaufwand	8.231	49%	16.208	16.725	16.706	-19	100%	
18	davon Abschreibungen	15	8%	344	191	349	159	183%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.599	48%	3.172	3.355	3.446	91	103%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	60	42%	245	144	237	93	165%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	11.279	51%	24.152	22.140	22.183	43	100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	11.250	51%	24.026	22.140	22.152	12	100%	
23	davon Kulturregister	10.753	50%	23.523	21.655	21.655		100%	
24	davon institutionelle Förderung	10.753	50%	23.523	21.655	21.655		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto	497	102%	503	485	497	12	102%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			126		39	39		>
28	Zuschüsse Anderer	29							
29	davon Bund								
30	Ergebnis	613	> 200%	2.244	0	0	0	> -100%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1 V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Neuinszenierungen zur Attraktivitätssteigerung des Spielplans.									
11 V: Anstieg aufgrund vorsichtiger, kaufmännischer Planungszahlen.									
13 V: Anstieg aufgrund vermehrter Gastspieltätigkeit (+160 TE) und Koproduktionen (+100 TE).									
14 V: Diesem Ertrag stehen entsprechende Abschreibungsaufwendungen gegenüber (vgl. Zeile 18).									
16 V: Anstieg aufgrund materialintensiver Neuinszenierung in Koproduktion, Gastspiele im DT zu den Autorentheaterlagen etc..									
28 V: Anstieg aufgrund zusätzlicher Projektmittel (z. B. für das JDT von der Allianz-Kulturstiftung).									
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						O			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 13

Halbjahresbericht 2013

Volksbühne

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	13	59%	20	22	18	-4	82%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	483	59%	750	815	740	-75	91%	
3	davon in Berlin	451	59%	646	760	680	-80	89% >	
4	davon Hauptbühne	147	53%	242	280	250	-30	89%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	32	58%	104	55	60	5	109%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	87.746	61%	143.292	143.100	149.000	5.900	104%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	83.573	62%	136.153	135.100	141.650	6.550	105% >	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	72	101%	76	71	73	2	103%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	13,2	123%	12,4	10,7	12,5	1,8	116%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.409	64%	3.004	2.203	2.378	175	108%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.101	76%	1.689	1.450	1.770	320	122% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	105	93%	151	113	140	27	124%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	203	32%	1.164	640	468	-172	73% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	150	130	130		100%	
15	Summe Aufwand	9.949	51%	19.113	19.323	19.486	163	101%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.098	59%	1.583	1.875	1.861	-14	99%	
17	davon Personalaufwand	7.594	52%	14.509	14.713	14.797	84	101%	
18	davon Abschreibungen		0%	157	130	130		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.256	49%	2.586	2.578	2.599	21	101%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	1	5%	277	28	100	72	> 200% >	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	8.252	49%	16.509	16.990	16.852	-139	99%	
22	Zuschüsse Land Berlin	8.249	49%	16.388	16.985	16.838	-147	99%	
23	davon Kulturregister	8.249	49%	16.388	16.985	16.838	-147	99%	
24	davon institutionelle Förderung	8.149	49%	16.388	16.735	16.738	3	100% >	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	100	40%		250	100	-150	40% >	
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer	3	54%		121	6	14	> 200%	
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-288			550	0	-126	-126 >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
3 V: Weniger insbesondere aufgrund von Reduzierung der Anzahl von Vorstellungen im Prater wg. zeitlich außergewöhnlich umfangreicher Proben und Vorstellungen der Inszenierung "12-Spartenhaus" des Regieduos Vegard Vinge/Ida Müller.									
7 V: Anstieg aufgrund mehr Besucher Hauptbühne (vgl. Kassenschlager Murmel, Murmel von Herbert Fritsch) trotz geringerer Vorstellungen.									
11 V: Anstieg aufgrund von höheren durchschnittlichen Kartenerlösen und gestiegenen Besucherzahlen (vgl. Zeile 7).									
13 V: Weniger aufgrund von geringeren Gastspielerlösen (-120 T€) und geringeren Erlösen aus Medienverwertungen (-50 T€).									
20 V: Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten.									
24 V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.									
25 V: Weniger aufgrund der Teilrealisierung des HKF-Projektes "Werke I-VI" in 2014.									
30 Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2012: 1.461 T€).									
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 14

Halbjahresbericht 2013

Maxim Gorki Theater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	54%	17	13	15	2	115%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	247	87%	393	284	317	33	112%	
3	davon in Berlin	241	87%	379	276	311	35	113%	
4	davon Hauptbühne	146	58%	257	250	190	-60	76% >	
5	davon auswärts (Gastspiele)	6	75%	14	8	6	-2	75%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	47.208	61%	79.984	77.011	64.788	-12.223	84%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	44.098	62%	74.985	71.638	57.378	-14.260	80% >	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	70	98%	69	72	71	-1	98%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	12,9	99%	13,1	13,0	11,8	-1,2	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.141	96%	1.374	1.194	1.353	159	113%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	568	61%	983	930	676	-254	73% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	468	> 200%	71	52	551	499	> 200% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	104	49%	320	212	125	-87	59%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	43	67%	65	65	71	5	108%	
15	Summe Aufwand	5.994	54%	11.294	11.096	12.224	1.128	110%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	598	69%	855	871	1.045	173	120% >	
17	davon Personalaufwand	4.699	52%	8.973	8.971	9.417	446	105% >	
18	davon Abschreibungen	43	67%	65	65	71	5	108%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	529	48%	1.360	1.107	1.383	276	125% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	125	153%	41	82	308	227	> 200% >	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	4.937	50%	9.916	9.837	10.576	739	108%	
22	Zuschüsse Land Berlin	4.937	50%	9.916	9.837	10.539	702	107%	
23	davon Kulturregister	4.937	50%	9.916	9.837	10.139	302	103%	
24	davon institutionelle Förderung	4.937	50%	9.916	9.837	9.859	22	100% >	
25	davon Projektmittel inkl. HKF					280	280	>	
26	davon Lotto					400	400	>	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin					38	38	>	
28	Zuschüsse Anderer					38	38		
29	davon Bund								
30	Ergebnis	127		61	0	-224	-224		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
4	V: Weniger aufgrund der Verschiebung der Saisoneröffnung auf den 8. November 2013.								
7	V: Vgl. Zeile 4.								
11	V: Weniger insbesondere aufgrund geringer Zuschauer infolge der reduzierten Vorstellungsanzahl.								
12	V: Anstieg u.a. aufgrund von Erlösen aus dem Verkauf von Produktionen nach Stuttgart (134 T€) und u.a. aufgrund der Auflösung von Rückstellungen u.a. für Tariferhöhung (37,5 T€), Vorbereitungszeit neue Intendant (190 T€), Kauf eines LKW (90 T€).								
16	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten aus Drittmitteln (vgl. Zeile 25).								
17	V: Anstieg aufgrund von Honorar- und Tarifaufwuchs (+249 T€), Abfindungen altes Ensemble (+150 T€).								
19	V: Anstieg aufgrund von einer zu geringen Planungsannahme (vgl. Vorjahr).								
20	V: Anstieg aufgrund von investitionsbedingten Aufwendungen für die Einstellung in den Sonderposten für Mikroportanlage (+83 T€), LKW (+90 T€) sowie noch zu erwartenden Investbedarf (149 T€).								
24	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.								
25	V: Anstieg aufgrund von HKF-Mitteln für die Produktionen "Wir proben den Aufstand" sowie "Deutscher Herbstsalon".								
27	V: Anstieg aufgrund von Mitteln zum Aufbau eines eigenen Repertoires durch die neue Intendantin.								
28	V: Anstieg aufgrund von Bundesmitteln für das Projekt "Darkroom".								
Mit der Spielzeit 2013/2014 übernimmt die neue Intendantin die Leitung des Hauses.									
Handlungsbedarf: Der Fehlbetrag ist in den Folgejahren abzubauen.					finanzielle Gesamtbewertung:*			!	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 15

Halbjahresbericht 2013

Berliner Ensemble

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	80%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	314	63%						
3	davon in Berlin	287	62%						
4	davon Hauptbühne	170	72%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	27	90%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	106.460	63%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	102.267	62%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	82	100%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	20,9	119%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	3.235	63%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.139	74%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	108	151%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	988	45%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	8.851	51%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.262	55%						
17	davon Personalaufwand	5.334	50%						
18	davon Abschreibungen	67	41%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.188	49%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		1%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	6.411	55%						
22	Zuschüsse Land Berlin	6.411	55%						
23	davon Kulturregierung	5.811	50%						
24	davon institutionelle Förderung	5.811	50%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto	600							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	795	> 200%						
				-63	-595	-586	9	101% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Weniger aufgrund zu hoher Erwartungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung, Vorjahresniveau wird erreicht.								
12	V: Anstieg aufgrund nicht geplanter kurzfristiger Vermietung (Fernsehproduktion).								
13	V: Weniger aufgrund zu hoher Erwartungen zum Zeitpunkt der Planaufstellung; Vorjahresniveau wird erreicht.								
19	V: Weniger insbesondere aufgrund von Einsparungen bei der Miete für von Dritten angemieteten Flächen.								
26	V: Mittel für das Projekt PETER PAN.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2012 = 965 T€).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						<input checked="" type="radio"/>			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 16

Halbjahresbericht 2013

Schaubühne am Lehniner Platz

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	9	56%	12	16	16	100%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	286	58%	572	490	520	30	106%	
3	davon in Berlin	254	60%	466	420	450	30	107%	>
4	davon Hauptbühne	207	59%	349	350	350		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	32	46%	106	70	70		100%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	55.910	59%	99.695	93.998	96.225	2.227	102%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	53.566	60%	95.260	89.198	91.425	2.227	102%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	83	111%	77	75	75		100%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	17,3	108%	17,0	16,1	15,7	-,3	98%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.849	51%	4.651	3.637	3.654	17	100%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	925	65%	1.623	1.433	1.439	6	100%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	112	93%	169	120	173	53	144%	>
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	811	39%	2.858	2.084	2.042	-42	98%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	8.305	47%	18.195	17.757	17.761	5	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.692	48%	3.697	3.549	3.614	65	102%	
17	davon Personalaufwand	5.197	49%	9.940	10.696	10.861	165	102%	>
18	davon Abschreibungen	92	46%	1.182	200	120	-80	60%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.291	41%	2.920	3.147	3.002	-145	95%	>
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	32	20%	456	165	165		100%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	6.865	50%	14.798	13.640	13.640		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	6.865	50%	14.798	13.640	13.640		100%	
23	davon Kulturregister	6.865	50%	13.317	13.640	13.640		100%	
24	davon institutionelle Förderung	6.715	50%	13.317	13.490	13.490		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	150	100%		150	150		100%	>
26	davon Lotto			1.481					
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	409	> 200%	1.253	-480	-467	13	103%	>
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
3	V: Anstieg aufgrund von nachfrageorientierter Anpassung der Aktivität auf den Nebenbühnen in Berlin.								
12	V: Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen privaten Zuwendungen und Zuschüssen.								
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund von aus den sonst. betriebl. Aufwendungen verlagerten Kosten für Beiträge zur Berufsgenossenschaft.								
19	V: Weniger aufgrund von zum Personalaufwand verlagerten Kosten für Beiträge zur Berufsgenossenschaft.								
25	V: Projektmittel für das "Festival Internationale Neue Dramatik 2013" (F.I.N.D.).								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrags erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31. 12. 2012: 647 T€).								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*				O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 17

Halbjahresbericht 2013

Hebbel am Ufer

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	32	38%	39	85	65	-20	76%	>
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	274	62%	576	445	446	1	100%	
3	davon in Berlin	266	61%	525	435	435		100%	
4	davon Hauptbühne	266	64%	332	415	415		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	8	80%	51	10	11	1	110%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	30.731	56%	61.963	55.000	61.000	6.000	111%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	24.801	56%	50.048	44.000	50.000	6.000	114%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	50	82%	71	60	61	1	101%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,8	131%	10,9	9,0	12,0	3,0	133%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	675	90%	1.494	750	1.080	330	144%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	292	74%	546	396	600	204	152%	>
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	34	50%	84	68	60	-8	88%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	349	122%	864	286	420	134	147%	>
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	125	125	125		100%	
15	Summe Aufwand	3.796	60%	8.807	6.345	7.963	1.618	126%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.318	75%	5.041	3.103	4.631	1.528	149%	>
17	davon Personalaufwand	761	49%	1.636	1.560	1.598	38	102%	
18	davon Abschreibungen		0%	125	125	125		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	717	48%	1.956	1.505	1.518	12	101%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	50	51	91	40	178%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.177	58%	7.115	5.470	6.560	1.090	120%	
22	Zuschüsse Land Berlin	3.030	59%	6.356	5.170	6.340	1.170	123%	
23	davon Kulturregierung	2.885	56%	5.590	5.170	6.084	914	118%	
24	davon institutionelle Förderung	2.530	52%	4.834	4.870	4.870		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	355	118%	756	300	1.214	914	> 200%	>
26	davon Lotto	145		766		256	256		>
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin			759	300	219	-81	73%	>
28	Zuschüsse Anderer	147	49%						
29	davon Bund								
30	Ergebnis	56		-74	0	-199	-199		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme.								
11	V: Anstieg aufgrund gestiegener Besucherzahlen und höherer durchschnittlicher Kartenerlöse.								
13	V: Anstieg aufgrund von Erlösen aus Koproduktionen.								
16	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten, insbesondere bei der Vergütung von Gruppen.								
25	V: Anstieg aufgrund Bewilligung zusätzlicher Projekte.								
26	V: Anstieg aufgrund zusätzlicher Mittel anlässlich des 25. Jubiläums "Tanz im August" (+154 Videoinstallation und Restmittel 2012 für Neugestaltung).								
28	V: Weniger aufgrund der Verschiebung eines für das Jahr 2013 geplanten Festivals in das Jahr 2014.								
Handlungsbedarf:									
In Gesprächen mit der Geschäftsleitung sind seitens der Einrichtung zielführende Einsparmaßnahmen zu benennen.					finanzielle Gesamtbewertung:*				!

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 18

Halbjahresbericht 2013

Renaissance Theater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	5	63%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	201	58%						
3	davon in Berlin	145	51%						
4	davon Hauptbühne	133	51%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	56	93%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	43.568	53%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	40.947	54%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	66	100%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	18,6	97%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.191	52%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	760	52%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	129	47%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	302	53%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	2.269	51%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	218	35%						
17	davon Personalaufwand	1.642	58%						
18	davon Abschreibungen	37	45%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	369	43%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	3	90%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.077	51%						
22	Zuschüsse Land Berlin	1.077	51%						
23	davon Kulturregierung	1.070	51%						
24	davon institutionelle Förderung	1.070	51%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	7							
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-1							
				2.235	2.295	2.163	-131	94%	
				1.457	1.450	1.448	-2	100%	
				397	275	216	-58	79% >	
				381	570	499	-71	87% >	
				4.350	4.412	4.287	-125	97%	
				526	619	477	-142	77% >	
				2.958	2.851	2.998	147	105% >	
				74	84	75	-9	89%	
				781	855	735	-120	86% >	
				12	3	1	-2	47%	
				2.117	2.117	2.124	7	100%	
				2.117	2.117	2.124	7	100%	
				2.117	2.117	2.117		100%	
				2.117	2.117	2.117			
							7	7 >	
				2	0	0	0		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
5	V: Anstieg aufgrund von der bei Planaufstellung nicht vorhersehbaren Realisierung weiterer Gastspielvorstellungen.								
12	V: Weniger aufgrund fehlender Erträge, die zur Finanzierung einer geplanten aber nicht durchgeführten Investitionsmaßnahme eingestellt wurden.								
13	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme bei Gastspielerlösen sowie aufgrund von Nichtrealisierung einer geplanten Koproduktion.								
16	V: Weniger aufgrund von Nichtrealisierung einer geplanten Koproduktion (vgl. Zeile 13) und von geringeren Gebühren für Rechte.								
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund von produktionsbedingt höherer Zahl von Darstellern sowie von 2 zusätzlichen Teilzeitstellen (Mehrbedarf durch höheren Arbeitsaufwand wegen häufiger Wechsel im Spielplan).								
19	V: Vgl. Zeile 12.								
27	V: Anstieg aufgrund von der Gewährung eines Zuschusses des Integrationsamtes für eine behindertengerechte Arbeitsplatzausstattung.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 19

Halbjahresbericht 2013

Kinder- und Jugendtheater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	63%	18	16	16		100%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	500	60%	934	840	840		100%
3	davon in Berlin	461	58%	860	795	795		100%
4	davon Hauptbühne	213	52%	376	410	410		100%
5	davon auswärts (Gastspiele)	39	87%	74	45	45		100%
6	Anzahl Besucher in Berlin	96.508	58%	179.648	166.395	167.449	1.054	101%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	89.550	57%	170.758	158.249	158.249		100%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	83	105%	85	79	79		100%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	7,6	97%	8,0	7,9	7,8	-,1	99%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	931	61%	1.831	1.521	1.665	144	109%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	682	55%	1.371	1.247	1.235	-12	99%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	88	71%	230	125	183	59	147%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	160	107%	229	150	248	98	165%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	50	50	50		100%
15	Summe Aufwand	5.395	53%	10.118	10.145	10.360	214	102%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	982	65%	1.688	1.501	1.615	114	108%
17	davon Personalaufwand	3.533	50%	6.843	7.095	7.109	14	100%
18	davon Abschreibungen	33	30%	95	113	110	-2	98%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	828	60%	1.439	1.386	1.457	71	105%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	18	36%	54	51	69	18	136%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	4.319	50%	8.459	8.574	8.629	55	101%
22	Zuschüsse Land Berlin	4.337	51%	8.449	8.574	8.629	55	101%
23	davon Kulturressort	4.337	51%	8.449	8.574	8.629	55	101%
24	davon institutionelle Förderung	4.281	50%	8.449	8.574	8.574		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	55					55	
26	davon Lotto							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer							
29	davon Bund							
30	Ergebnis	-146		10				
				221	0	-15	-15	

Halbjahresbericht 2013

Theater an der Parkaue

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	55%	12	11	11		100%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	260	56%	517	465	465		100%
3	davon in Berlin	242	54%	473	445	445		100%
4	davon Hauptbühne	83	46%	136	180	180		100%
5	davon auswärts (Gastspiele)	18	90%	44	20	20		100%
6	Anzahl Besucher in Berlin	48.114	56%	90.655	85.195	86.249	1.054	101%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	43.611	54%	85.845	80.249	80.249		100%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81	107%	87	76	76		100%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	5,9	100%	5,8	5,9	5,9	,0	100%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	419	70%	701	598	732	134	122%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	259	55%	500	475	475		100%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	83	102%	113	82	136	54	166% >
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	77	188%	88	41	121	80	> 200% >
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	50	50	50		100%
15	Summe Aufwand	3.356	53%	6.314	6.359	6.550	191	103%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	623	71%	1.010	881	985	104	112% >
17	davon Personalaufwand	2.167	48%	4.284	4.477	4.517	40	101%
18	davon Abschreibungen	3	7%	50	50	50		100%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	563	63%	945	900	948	47	105% >
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	25	50	50		100%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.841	50%	5.586	5.711	5.766	55	101%
22	Zuschüsse Land Berlin	2.859	50%	5.586	5.711	5.766	55	101%
23	davon Kulturregister	2.859	50%	5.586	5.711	5.766	55	101%
24	davon institutionelle Förderung	2.803	49%	5.586	5.711	5.711		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	55					55	55 >
26	davon Lotto							
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer							
29	davon Bund							
30	Ergebnis	-96		23	0	-2	-2	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen								
12	V: Anstieg insbesondere aufgrund von Spenden.							
13	V: Anstieg insbesondere aufgrund von konservativer kaufmännischer Planung bei Erträgen aus Gastspielen und Kooperationen.							
16	V: Anstieg insbesondere aufgrund von Aufwand für Koproduktionen (+20 T€), Material (+20 T€) und Honorare (+35 T€).							
19	V: Anstieg aufgrund von Nachtpförtnerdiensten und Ersatzbeschaffungen in Folge von zwei Diebstahleinbrüchen in den Foyer-Kassenbereich und in das Büro des Geschäftsführenden Direktors.							
25	Q /V: Anstieg aufgrund von Mitteln für die Durchführung der Verleihung des Brüder-Grimm-Preises (15,3 T€) und HKF-Mitteln für das Projekt "Familien-Uni" (40 T€).							
Handlungsbedarf:								
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 21

Halbjahresbericht 2013

Grips Theater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	80%	6	5	5	100%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	240	64%	417	375	375	100%		
3	davon in Berlin	219	63%	387	350	350	100%		
4	davon Hauptbühne	130	57%	240	230	230	100%		
5	davon auswärts (Gastspiele)	21	84%	30	25	25	100%		
6	Anzahl Besucher in Berlin	48.394	60%	88.993	81.200	81.200	100%		
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	45.939	59%	84.913	78.000	78.000	100%		
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	85	103%	83	83	83	100%		
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,2	93%	10,3	9,9	9,7	-,2	98%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	511	55%	1.130	924	934	10	101%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	423	55%	872	772	760	-12	98% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	5	12%	117	43	48	5	110%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	83	76%	141	109	127	18	116% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	2.039	54%	3.805	3.787	3.810	23	101%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	359	58%	677	620	629	10	102%	
17	davon Personalaufwand	1.366	52%	2.559	2.618	2.592	-26	99%	
18	davon Abschreibungen	30	48%	45	63	60	-3	96%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	266	55%	494	485	509	24	105% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	18	> 200%	29	1	19	18	> 200% >	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.478	52%	2.873	2.863	2.863		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.478	52%	2.863	2.863	2.863		100%	
23	davon Kulturregister	1.478	52%	2.863	2.863	2.863		100%	
24	davon institutionelle Förderung	1.478	52%	2.863	2.863	2.863		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-49		198	0	-13	-13	>	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Weniger aufgrund von mehr Stücken für Kinder mit ermäßigten Preisen.								
13	V: Anstieg aufgrund einer konservativen Planung der Erlöse aus Gastspieltätigkeit. Vorjahresniveau wird erreicht.								
19	V: Anstieg insbesondere aufgrund von Kosten für Energie und Wasser, Versicherungen sowie Rechts- und Beratungskosten.								
20	V: Anstieg aufgrund von Aufwendungen im Zusammenhang mit vorjährigen Betriebskostenabrechnungen für die Spielstätte im Podewil.								
30	V: Der Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt aus dem Eigenkapital (Stand 31.12.2012: 43 T€)								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*								O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 22

Halbjahresbericht 2013

Konzeptgeförderte Privattheater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	119	88%	193	136	179	43	132%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	1.171	67%	2.053	1.735	1.978	243	114%
3	davon in Berlin	988	61%	1.743	1.622	1.707	85	105%
4	davon Hauptbühne	863	63%	1.454	1.372	1.462	90	107%
5	davon auswärts (Gastspiele)	183	162%	310	113	271	158	> 200%
6	Anzahl Besucher in Berlin	76.937	54%	142.371	143.614	143.841	227	100%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	66.163	53%	121.456	125.174	125.608	434	100%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	70	101%	67	70	68	-2	98%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	10,5	105%	10,3	10,0	10,3	,3	103%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	2.085	67%	4.061	3.123	3.641	518	117%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	696	55%	1.257	1.254	1.293	39	103%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	420	76%	675	551	645	94	117%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	969	74%	2.129	1.318	1.703	385	129%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16	53%	31	30	32	2	107%
15	Summe Aufwand	4.879	54%	10.913	9.008	9.592	584	106%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.460	59%	5.223	4.170	4.591	422	110%
17	davon Personalaufwand	1.639	51%	3.133	3.237	3.392	155	105%
18	davon Abschreibungen	38	67%	71	57	61	5	108%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	697	48%	2.084	1.461	1.453	-8	99%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	45	55%	400	83	94	11	113%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	2.982	51%	6.954	5.843	5.874	32	101%
22	Zuschüsse Land Berlin	2.754	52%	6.162	5.324	5.373	49	101%
23	davon Kulturressort	2.699	53%	4.977	5.074	5.102	28	101%
24	davon institutionelle Förderung	2.214	51%	4.467	4.369	4.369		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF	485	69%	510	704	733	28	104%
26	davon Lotto		> 200%	1.012		30	30	> 200%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	55	22%	173	250	241	-10	96%
28	Zuschüsse Anderer	228	44%	792	519	502	-17	97%
29	davon Bund	163	91%	449	178	170	-8	96%
30	Ergebnis	203	> 200%	133	-13	-45	-33	> -100%

Halbjahresbericht 2013

Ballhaus Naunynstraße

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	5	45%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	113	56%						
3	davon in Berlin	108	54%						
4	davon Hauptbühne	93	62%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	5	167%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	10.474	52%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	6.631	51%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	66	102%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	8,9	103%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	294	132%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	59	52%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	155	> 200%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	80	73%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	667	43%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	456	44%						
17	davon Personalaufwand	179	40%						
18	davon Abschreibungen								
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	31	51%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	417	32%						
22	Zuschüsse Land Berlin	417	35%						
23	davon Kulturregister	387	41%						
24	davon institutionelle Förderung	250	48%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF	137	33%						
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	30	12%						
28	Zuschüsse Anderer		0%						
29	davon Bund		0%						
30	Ergebnis	44							
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
5	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Gastspieleinladungen.								
12	V: Anstieg aufgrund zusätzlich eingebrachter Mittel zum Ausgleich der nicht bewilligten Projektmittel (vgl. Zeilen 25 und 27).								
13	V: Anstieg aufgrund von vermehrter Gastspieltätigkeit (+ 31 T€) und zusätzlichen Erträgen aus Medienverwertung (+ 10 T€).								
25	V: Weniger aufgrund eines nicht bewilligten Projektantrags.								
27	V: Weniger aufgrund von durch die Kulturprojekte Berlin GmbH und durch das Ressort Interkulturelle Projektförderung nicht bewilligten Projektzuschüssen.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 24

Halbjahresbericht 2013

Constanza Marcras | DorkyPark GmbH

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	33%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	19	40%						
3	davon in Berlin	1	5%						
4	davon Hauptbühne		0%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	18	72%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	115	3%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	95	3%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	79	99%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,0							
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	226	83%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...								
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	11	76%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	215	83%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	356	67%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	280	73%						
17	davon Personalaufwand	41	64%						
18	davon Abschreibungen	1	50%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	34	41%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	135	52%						
22	Zuschüsse Land Berlin	125	63%						
23	davon Kulturregierung	125	63%						
24	davon institutionelle Förderung	45	38%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF	80	100%						
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer	10	16%						
29	davon Bund								
30	Ergebnis	5							
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
9	V: Einrichtung ist ohne eigene Spielstätte, daher keine Erträge aus Kartenverkäufen (vgl. Zeile 11).								
13	V:Nach Planaufstellung wurden die Produktionen schlussverhandelt (mangels eigener Spielstätte Aufführungen stets in Partnereinrichtungen). Dem Anstieg der Erträge steht entsprechender Mehraufwand (vgl. Zeilen 16, 17) gegenüber.								
28	V: Weniger aufgrund von rückläufigen Zuschüssen von Drittmitgebern (Kulturstiftung des Bundes und Nationales Performance Netz - NPN).								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 25

Halbjahresbericht 2013

Kleines Theater am Südwestkorso GmbH

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	50%	5	4	4	100%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	103	68%	152	151	171	20	113% >
3	davon in Berlin	103	68%	152	151	171	20	113%
4	davon Hauptbühne	103	68%	152	151	171	20	113%
5	davon auswärts (Gastspiele)							
6	Anzahl Besucher in Berlin	8.064	85%	10.802	9.500	12.500	3.000	132%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	7.800	87%	10.340	9.000	12.000	3.000	133% >
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	81	126%	74	65	76	11	118%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	12,8	83%	15,8	15,4	15,3	-,1	99%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	134	75%	184	180	225	46	125%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	100	72%	163	139	184	45	132%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	21	100%	21	21	21	1	100%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	13	67%	20	20	21	1	103%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		40%	1	1	1		100%
15	Summe Aufwand	229	60%	369	381	456	76	120%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	56	56%	86	100	139	39	139% >
17	davon Personalaufwand	142	65%	221	219	255	36	117% >
18	davon Abschreibungen	1	50%	2	2	2		99%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	27	47%	56	57	57		100%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	2	74%	4	3	3	1	120%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	100	50%	200	200	230	30	115%
22	Zuschüsse Land Berlin	100	50%	200	200	230	30	115%
23	davon Kulturregister	100	50%	200	200	200		100%
24	davon institutionelle Förderung	100	50%	200	200	200		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF							
26	davon Lotto						30	30
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer							
29	davon Bund							
30	Ergebnis	6		15	0	0	0	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen								
2	V: Anstieg aufgrund nachfrageorientierter Bespielung der Bühne.							
7	V: Vgl. Zeile 2.							
11	V: Anstieg aufgrund von gestiegenen Besucherzahlen.							
16	V: Anstieg insbesondere aufgrund Mehraufwand für freie Mitarbeiter, Werbung, Material und Rechte.							
17	V: Anstieg aufgrund von Mehraufwand im Rahmen der Erhöhung der Vorstellungsanzahl, insbesondere für Gehälter Darsteller und Bühnentechnik.							
26	V: Anstieg aufgrund von Mitteln für die Jubiläumsproduktion "Ich bin ein Berliner".							
Handlungsbedarf:								
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 26

Halbjahresbericht 2013

Neuköllner Oper

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	67%	8	9	13	4	144% >	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	115	48%	264	241	270	29	112% >	
3	davon in Berlin	114	48%	247	240	260	20	108%	
4	davon Hauptbühne	64	49%	121	130	143	13	110%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	1	100%	17	1	10	9	> 200%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	12.034	53%	23.466	22.500	24.500	2.000	109%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	10.486	52%	20.422	20.000	22.000	2.000	110%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	77	106%	67	73	67	-6	92%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	13,2	104%	12,5	12,7	11,5	-1,2	91%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	235	48%	468	485	490	5	101%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	138	54%	256	254	254		100%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	57	27%	160	207	191	-16	92%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	40	169%	52	24	45	21	189%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	820	47%	1.619	1.733	1.822	89	105%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	131	49%	244	267	295	28	110% >	
17	davon Personalaufwand	508	48%	1.104	1.050	1.115	65	106% >	
18	davon Abschreibungen		100%					100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	137	40%	262	341	327	-14	96%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	43	58%	9	75	85	10	113% >	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	663	53%	1.148	1.249	1.333	84	107%	
22	Zuschüsse Land Berlin	659	53%	1.119	1.249	1.324	75	106%	
23	davon Kulturregister	659	53%	1.119	1.249	1.324	75	106%	
24	davon institutionelle Förderung	534	49%	1.099	1.099	1.099		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	125	83%	20	150	225	75	150% >	
26	davon Lotto		100%					100%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin		100%					100%	
28	Zuschüsse Anderer	5	> 200%	29		9	9	> 200% >	
29	davon Bund		150%	17				150%	
30	Ergebnis	78	> 200%	-3	0	0	0	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1 V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten und Koproduktionen aus Drittmitteln (vgl. Zeilen 13 und 25).									
2 V: Vgl. Zeile 1.									
16 V: Vgl. Zeile 1.									
17 V: Anstieg aufgrund einer Nachzahlung von Sozialabgaben für 2010 und 2011.									
20 V: Anstieg aufgrund einer Steuerforderung.									
25 V: Anstieg aufgrund von HKF-Mitteln für das Projekt "Opera do Malandro".									
28 V: Anstieg aufgrund von Mitteln des Projektfonds Kulturelle Bildung für Projekte des Jugendclubs der Neuköllner Oper.									
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 27

Halbjahresbericht 2013

Nico and the Navigators

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	50%	2	2	2	100%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	18	64%	21	28	36	129%		
3	davon in Berlin	7	50%	13	14	18	129%		
4	davon Hauptbühne	4	100%	6	4	4	100%		
5	davon auswärts (Gastspiele)	11	79%	8	14	18	129%		
6	Anzahl Besucher in Berlin	1.399	49%	2.887	2.850	2.850	100%		
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	1.264	50%	2.389	2.550	2.550	100%		
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	62	75%	74	83	74	88%		
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,0	0%	8,8	3,9	3,9	100%	>	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	136	99%	260	138	178	40	129%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...		0%	21	10	10	100%	>	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	3		1	4	4			
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	133	104%	239	128	164	36	128% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	130	51%	401	253	292	39	115%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	122	55%	364	220	259	39	118%	
17	davon Personalaufwand								
18	davon Abschreibungen	2	50%	6	4	4	100%		
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	6	22%	30	28	28	100%		
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	1	1	1	100%		
21	Summe öffentliche Zuschüsse	60	52%	139	115	115		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	45	45%	114	100	100		100%	
23	davon Kulturregister	45	45%	114	100	100		100%	
24	davon institutionelle Förderung	45	45%	100	100	100		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF			14					
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer	15	100%	25	15	15		100%	
29	davon Bund								
30	Ergebnis	66		-2	0	1	1		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
9	V: Weniger ggü. Vorjahr aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung (u.a. mit der Deutschen Oper wurden keine Kartenerlöse erzielt, sondern vielmehr Produktionsmittel gestellt und die komplette Inszenierung honoriert) vgl. auch Zeilen 11 und 13.								
11	V: Vgl. Zeile 9.								
13	V: Anstieg insbesondere aufgrund der vertraglichen Ausgestaltung mit dem Puppentheater Halle bei gleichzeitigem Anstieg des kulturfachlichen Sachaufwandes (vgl. Zeile 16).								
Die Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte.									
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 28

Halbjahresbericht 2013

Rimini Protokoll

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	100%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	83	> 200%						
3	davon in Berlin	20	111%						
4	davon Hauptbühne	20	111%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	63	> 200%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	950	73%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	920	74%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	97	105%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,0							
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	266	46%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...								
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)								
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	266	46%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	607	65%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	529	63%						
17	davon Personalaufwand								
18	davon Abschreibungen								
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	78	85%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	328	90%						
22	Zuschüsse Land Berlin	166	85%						
23	davon Kulturregierung	155	79%						
24	davon institutionelle Förderung	97	72%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF	58	96%						
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	11							
28	Zuschüsse Anderer	163	96%						
29	davon Bund	163	96%						
30	Ergebnis	-13							
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
3	V: Anstieg aufgrund von mehr Spielterminen (z.B. Remote Berlin im HAU).								
5	V: Anstieg aufgrund erhöhter Nachfrage nach Gastspielen im In- und Ausland.								
11	V: Die Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte, daher keine Erlöse aus dem Kartenverkauf. Das wirtschaftliche Risiko der Veranstaltung trägt der Veranstalter.								
16	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Projekten aus Drittmitteln und Koproduktionen.								
27	V: Anstieg aufgrund Zuwendung für das Projekt "Lagos Business Angels".								
28	V: Projektmittel der Kulturstiftung des Bundes (150 T€) und der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur (20 T€).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*							O		

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 29

Halbjahresbericht 2013

sophiensæle

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	84	108%	131	78	113	35	145% >	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	283	109%	385	260	346	86	133%	
3	davon in Berlin	220	85%	328	260	283	23	109% >	
4	davon Hauptbühne	220	85%	328	260	283	23	109%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	63		57		63	63	>	
6	Anzahl Besucher in Berlin	15.441	48%	23.520	32.000	27.500	-4.500	86%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	12.931	46%	18.973	28.000	24.000	-4.000	86% >	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	70	87%	56	80	75	-5	94%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	10,8	121%	11,0	8,9	9,6	,7	107%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	328	69%	590	473	485	12	102%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	139	56%	209	250	230	-20	92% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	76	36%	157	212	142	-70	67% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	113	> 200%	224	11	113	102	> 200% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		100%					100%	
15	Summe Aufwand	840	65%	1.888	1.293	1.432	139	111%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	414	84%	672	496	617	121	124% >	
17	davon Personalaufwand	222	56%	416	393	423	30	108%	
18	davon Abschreibungen	9	101%	19	9	13	4	149%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	195	49%	396	395	378	-17	96%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		100%	386				100%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	516	64%	1.250	806	891	85	111%	
22	Zuschüsse Land Berlin	515	69%	1.226	750	835	85	111%	
23	davon Kulturregister	515	69%	880	750	835	85	111%	
24	davon institutionelle Förderung	430	57%	795	750	750		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	85	> 200%	85		85	85	> 200% >	
26	davon Lotto		100%	346				100%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin		100%	24	56	56		100%	
28	Zuschüsse Anderer	1	2%					100% >	
29	davon Bund		67%					100%	
30	Ergebnis	4	> 200%	-49	-14	-55	-42	> -100% >	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
1	V: Anstieg aufgrund von noch nicht vertraglich fixierten Produktionen zum Zeitpunkt der Planaufstellung; Angleichung an Vorjahresniveau.								
3	V: Anstieg aufgrund von Koproduktionen, die zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch ungewiss waren (vgl. Zeile 13).								
5	V: Anstieg aufgrund von Gastspielen im Rahmen des Festivals 'Freischwimmer - Verwerte dich!' (vgl. Zeile 25).								
7	V: Weniger aufgrund von produktionsbedingter Reduzierung des Sitzplatzangebotes.								
11	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme.								
12	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme der übrigen Erlöse (-45 T€) und rückläufiger Nachfrage von kurzfristigen Vermietungen (-25 T€).								
13	V: Anstieg aufgrund von zwischenzeitlich erzielten Erlösen aus Koproduktionen, die bei Planaufstellung noch unberücksichtigt geblieben waren.								
16	V: Anstieg aufgrund von bewilligten Projektförderungen und Koproduktionen (vgl. Zeilen 3 und 5).								
25	V: Anstieg aufgrund zusätzlich bewilligter Projektmittel für das Nachwuchskünstler-Festival 'Freischwimmer - Verwerte dich!' (vgl. Zeile 5).								
28	V: Mehrjährige Förderung des Projektes 'Doppelpass' durch die Bundeskulturstiftung.								
30	V: Die Einrichtung ist aufgefordert, Maßnahmen zum Abbau des Jahresfehlbetrag zu benennen.								
Handlungsbedarf:									
Einrichtung hat Maßnahmen zu ergreifen mittels derer der Fehlbetrag abgebaut werden kann.					finanzielle Gesamtbewertung:*			!	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 30

Halbjahresbericht 2013

Theaterdiscounter

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	92%	13	12	16	4	133%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	53	66%	95	80	84	4	105%	
3	davon in Berlin	53	66%	95	80	84	4	105%	
4	davon Hauptbühne	53	66%	95	80	84	4	105%	
5	davon auswärts (Gastspiele)								
6	Anzahl Besucher in Berlin	2.259	61%	3.966	3.700	3.700		100%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	1.871	65%	3.325	2.900	2.950	50	102%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	68	93%	63	73	69	-4	95%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	9,6	133%	8,0	7,2	9,3	2,1	129%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	28	77%	49	36	45	9	126%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	18	86%	27	21	28	7	131%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	10	66%	23	15	18	3	119%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)								
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	107	58%	287	186	198	12	106%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	74	63%	222	117	130	13	111%	
17	davon Personalaufwand								
18	davon Abschreibungen		132%					> 200%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	33	48%	65	68	67	-1	98%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	75	50%	239	150	153	3	102%	
22	Zuschüsse Land Berlin	75	50%	229	150	150		100%	
23	davon Kulturregierung	75	50%	229	150	150		100%	
24	davon institutionelle Förderung	75	50%	150	150	150		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF			79					
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-4	> -100%	10		3	3	>	
					1	0	0	37%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
28 V: Förderung von Gastspiel-Vorstellungen der Münchener Theatergruppe 'Hunger & Seide' im Theaterdiscounter durch das NationalePerformanceNetz (NPN).									
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			<input checked="" type="radio"/>	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 31

Halbjahresbericht 2013

Theater im Palais

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	33%	6	6	5	-1	83%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	124	53%	229	232	234	2	101%	
3	davon in Berlin	124	56%	219	222	226	4	102%	
4	davon Hauptbühne	124	56%	219	222	226	4	102%	
5	davon auswärts (Gastspiele)		0%	10	10	8	-2	80%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	6.731	56%	11.709	12.120	12.280	160	101%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	5.987	54%	10.656	11.110	11.110		100%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	49	96%	50	52	51	-1	98%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	16,3	95%	15,9	17,1	18,0	,9	105%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	159	57%	287	278	280	2	101%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	98	51%	169	190	200	10	105%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	55	94%	89	59	59		100%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	6	22%	29	30	22	-8	73% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	274	49%	581	565	567	2	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	79	45%	183	174	169	-5	97%	
17	davon Personalaufwand	142	50%	290	285	291	6	102%	
18	davon Abschreibungen	2	41%	4	4	4		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	52	52%	103	101	103	1	101%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	1	1	1		136%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	136	47%	287	287	287		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	136	47%	287	287	287		100%	
23	davon Kulturregister	136	47%	287	287	287		100%	
24	davon institutionelle Förderung	136	47%	287	287	287		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	21		-7	0	0	0		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Anstieg aufgrund einer nach Planaufstellung vorgenommenen Preiserhöhung, insbesondere für Vorstellungen des Jugendtheaterclubs JUST; zudem positive Entwicklung des neu eingeführten Ticketingsystems TiXoo (vgl. Zeile 9).								
13	V: Weniger aufgrund des Verzichts auf bei Planaufstellung noch vorgesehene Gastspielreisen (vgl. Zeile 5).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						O			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 32

Halbjahresbericht 2013

Theater '89

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	75%	6	4	4	100%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	35	43%	82	82	83	101%		
3	davon in Berlin	29	48%	40	60	60	100%		
4	davon Hauptbühne	24	48%		50	50	100%		
5	davon auswärts (Gastspiele)	6	27%	42	22	23	105%		
6	Anzahl Besucher in Berlin	1.375	34%	3.925	4.100	3.900	-200	95%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	1.206	31%	3.523	3.850	3.650	-200	95% >	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	56	70%	88	80	76	-4	95%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,3	132%	10,8	8,6	8,2	-,4	96%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	58	53%	176	110	114	4	104%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	14	41%	38	33	30	-3	91%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	25	125%	24	20	28	8	138%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	20	35%	115	57	57		100%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	212	53%	491	399	413	14	104%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	32	45%	95	71	74	2	103%	
17	davon Personalaufwand	132	57%	251	231	233	2	101%	
18	davon Abschreibungen	2	100%	2	2	2		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	46	49%	143	95	104	10	110% >	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	135	47%	367	290	305	15	105%	
22	Zuschüsse Land Berlin	100	50%	207	200	200		100%	
23	davon Kulturregister	100	50%	200	200	200		100%	
24	davon institutionelle Förderung	100	50%	200	200	200		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer	35	39%	7					
29	davon Bund			160	90	105	15	117% >	
30	Ergebnis	-18	> -100%	52	1	6	5	> 200%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
7	V: Weniger aufgrund neuer (kleinerer) Spielstätte seit Jahresbeginn 2013.								
19	V: Anstieg aufgrund höheren Grundstück- und Gebäudeaufwands wegen neuer Spielstätte.								
28	V: Zuschuss MWFK (90 T€) und Zuschuss von der Mittelbrandenburgischen Sparkassenstiftung Potsdam (15 T€).								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 33

Halbjahresbericht 2013

theater strahl

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	50%	2	2	2	100%		
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	105	63%	198	168	170	2	101%	
3	davon in Berlin	89	59%	168	150	150		100%	
4	davon Hauptbühne	41	48%	107	85	85		100%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	16	89%	30	18	20	2	111%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	9.673	58%	19.772	16.640	16.640		100%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	9.251	58%	18.658	15.840	15.840		100%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	80	123%	78	65	65		100%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	6,7	86%	7,0	7,8	7,8	,0	100%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	140	67%	257	209	235	26	112%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	62	50%	130	124	124		100%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	6			6	6			
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	72	85%	127	85	105	20	124% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15	62%	31	25	31	6	124%	
15	Summe Aufwand	393	57%	732	689	734	46	107%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	238	64%	447	370	418	48	113% >	
17	davon Personalaufwand	106	51%	201	206	206		100%	
18	davon Abschreibungen	17	67%	32	25	25		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	33	40%	52	84	82	-2	98%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%		4	4		100%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	241	53%	460	455	469	14	103%	
22	Zuschüsse Land Berlin	241	53%	460	455	469	14	103%	
23	davon Kulturregister	227	50%	455	455	455		100%	
24	davon institutionelle Förderung	227	50%	455	455	455		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin	14		5		14	14	>	
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	3		16	0	0	0		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
13	V: Anstieg aufgrund von erhöhter Nachfrage nach Gastspielen (vgl. Zeile 5).								
16	V: Anstieg aufgrund von Mehraufwand für Honorare und Material (vgl. Zeilen 13 und 27).								
27	V: Anstieg aufgrund von Projektmitteln aus dem Projektfonds Kulturelle Bildung.								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 34

Halbjahresbericht 2013

Vaganten Bühne

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	2	50%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	120	57%						
3	davon in Berlin	120	59%						
4	davon Hauptbühne	117	57%						
5	davon auswärts (Gastspiele)		0%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	8.422	57%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	7.721	55%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	73	98%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	8,8	101%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	80	55%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	68	56%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	1	74%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	11	47%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%						
15	Summe Aufwand	245	49%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	50	51%						
17	davon Personalaufwand	166	49%						
18	davon Abschreibungen	5	50%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	24	43%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)								
21	Summe öffentliche Zuschüsse	176	50%						
22	Zuschüsse Land Berlin	176	50%						
23	davon Kulturregierung	176	50%						
24	davon institutionelle Förderung	176	50%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	11							
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
5	V: Weniger aufgrund von zu optimistischer Planungsannahme.								
17	V: Weniger aufgrund von temporärer Nichtbesetzung einer Stelle.								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*							<input checked="" type="radio"/>		

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Halbjahresbericht 2013

Jüdisches Theater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	60%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	150	48%						
3	davon in Berlin	149	49%						
4	davon Hauptbühne	149	49%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	1	33%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	6.055	45%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	5.860	45%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	37	93%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	11,5	91%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	74	41%	157	182	189	7	104%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	67	41%	125	164	165	2	101%	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	7	61%	31	11	16	5	145% >	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)		0%	2	8	8		100%	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	217	50%	507	432	433	1	100%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	25	46%	60	54	57	3	106%	
17	davon Personalaufwand	116	50%	287	233	233		100%	
18	davon Abschreibungen								
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	72	52%	153	138	139	1	101%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	4	47%	8	8	5	-3	67%	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	140	56%	350	250	250		100%	
22	Zuschüsse Land Berlin	140	56%	350	250	250		100%	
23	davon Kulturregierung	60	60%	100	100	100		100%	
24	davon institutionelle Förderung	60	60%	100	100	100		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto	80	53%	250	150	150		100%	
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-2		0	0	5	5		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
12	V: Anstieg aufgrund kurzfristiger Vermietung.								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*								<input checked="" type="radio"/>	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 36

Halbjahresbericht 2013

Boulevardtheater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)				Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut		
	2	3						
Leistungsbezogene Daten								
1	Neuproduktionen (Premieren)	7	64%	12	11	12	1	109%
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	658	52%	1.322	1.277	1.268	-9	99%
3	davon in Berlin	461	48%	979	953	938	-15	98%
4	davon Hauptbühne	461	48%	979	953	938	-15	98%
5	davon auswärts (Gastspiele)	197	61%	343	324	330	6	102%
6	Anzahl Besucher in Berlin	159.263	47%	296.908	338.803	330.550	-8.253	98%
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	141.427	45%	268.719	312.253	304.000	-8.253	97%
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	50	93%	48	53	52	-2	97%
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	25,0	120%	22,4	20,9	20,7	-,2	99%
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)								
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	5.417	56%	10.180	9.754	9.599	-155	98%
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	3.541	54%	6.031	6.537	6.300	-237	96%
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	215	28%	1.296	778	880	102	113%
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	1.661	68%	2.853	2.439	2.419	-20	99%
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten							
15	Summe Aufwand	5.741	54%	10.622	10.672	10.703	31	100%
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.820	52%	3.080	3.484	3.449	-35	99%
17	davon Personalaufwand	2.859	60%	5.240	4.771	4.896	125	103%
18	davon Abschreibungen	43	29%	141	147	152	5	103%
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	1.019	46%	2.125	2.219	2.155	-64	97%
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%	37	51	51		100%
21	Summe öffentliche Zuschüsse	225	21%	1.060	1.060	1.060		100%
22	Zuschüsse Land Berlin	225	21%	1.060	1.060	1.060		100%
23	davon Kulturressort	225	49%	460	460	460		100%
24	davon institutionelle Förderung	225	49%	460	460	460		100%
25	davon Projektmittel inkl. HKF							
26	davon Lotto		0%	600	600	600		100%
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin							
28	Zuschüsse Anderer							
29	davon Bund							
30	Ergebnis	-99	-70%	618	142	-44	-186	-31%

Halbjahresbericht 2013

Bühnen am Kurfürstendamm

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 9		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	100%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	453	52%						
3	davon in Berlin	277	47%						
4	davon Hauptbühne	277	47%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	176	63%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	107.213	46%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	91.427	43%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	49	95%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	27,6	135%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	4.197	58%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	2.521	58%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	147	21%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	1.528	69%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	4.420	60%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	1.288	69%						
17	davon Personalaufwand	2.280	61%						
18	davon Abschreibungen	14	61%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	838	48%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	110	48%						
22	Zuschüsse Land Berlin	110	48%						
23	davon Kulturregierung	110	48%						
24	davon institutionelle Förderung	110	48%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-113	-80%						
				622	142	-44	-186	-31%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Weniger insbesondere aufgrund geringerer Besucherzahl (vgl. Zeile 7).								
12	V: Anstieg aufgrund einer zusätzlichen Vermietung für einen Kinofilm.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			<input checked="" type="radio"/>	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 38

Halbjahresbericht 2013

Schlosspark Theater

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	43%						
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	205	50%						
3	davon in Berlin	184	50%						
4	davon Hauptbühne	184	50%						
5	davon auswärts (Gastspiele)	21	47%						
6	Anzahl Besucher in Berlin	52.050	50%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	50.000	50%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	50	88%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	20,4	93%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in TE)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	1.220	49%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	1.019	46%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	68	78%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	133	62%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten								
15	Summe Aufwand	1.321	40%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	532	33%						
17	davon Personalaufwand	579	55%						
18	davon Abschreibungen	30	24%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	181	38%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)		0%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	115	14%						
22	Zuschüsse Land Berlin	115	14%						
23	davon Kulturregierung	115	50%						
24	davon institutionelle Förderung	115	50%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto		0%						
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	14							
				-5	0	0	0		
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund höherer Ausgaben für künstlerisches Personal.								
19	V: Weniger u.a. aufgrund von Einsparungen beim Grundstücks- und Gebäudeaufwand.								
Handlungsbedarf: Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.									
finanzielle Gesamtbewertung:*						<input checked="" type="radio"/>			

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 39

Halbjahresbericht 2013

sasha waltz and guests

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% %		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	33%	4	3	2	-1	67%	
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	27	37%	79	73	64	-9	88%	
3	davon in Berlin	12	32%	39	37	27	-10	73%	
4	davon Hauptbühne	12	40%	34	30	27	-3	90%	
5	davon auswärts (Gastspiele)	15	42%	40	36	37	1	103%	
6	Anzahl Besucher in Berlin	6.170	42%	19.531	14.530	15.395	865	106%	
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	5.904	44%	15.078	13.280	14.122	842	106%	
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	93	113%	75	82	85	3	103%	
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	,0	0%	6,5	10,4	15,8	5,4	152%	
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	483	32%	1.738	1.516	1.762	246	116%	
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...		0%	99	138	223	85	161% >	
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)		0%	4	2	1	-1	50%	
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	483	35%	1.635	1.376	1.538	162	112% >	
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0%	45	50	50		100%	
15	Summe Aufwand	1.750	51%	3.634	3.416	3.862	446	113%	
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	353	46%	1.621	774	1.010	235	130% >	
17	davon Personalaufwand	1.239	53%	1.585	2.318	2.490	172	107% >	
18	davon Abschreibungen		0%	45	50	50		100%	
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	147	56%	370	263	280	17	106%	
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	11	107%	13	10	32	22	> 200% >	
21	Summe öffentliche Zuschüsse	1.210	65%	1.850	1.850	2.050	200	111%	
22	Zuschüsse Land Berlin	1.050	57%	1.850	1.850	1.850		100%	
23	davon Kulturregister	1.050	57%	1.850	1.850	1.850		100%	
24	davon institutionelle Förderung	550	56%	975	975	975		100%	
25	davon Projektmittel inkl. HKF	500	57%	875	875	875		100%	
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer	160					200	200 >	
29	davon Bund								
30	Ergebnis	-56	> -100%	-1	0	0	0	0%	
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
11	V: Keine eigene Spielstätte. Anstieg aufgrund von höheren durchschnittlichen Kartenerlösen und gestiegenen Besucherzahlen durch eigene Vorstellungen im Haus der Berliner Festspiele. Vgl. Zeile 9.								
13	V: Anstieg aufgrund höherer Koproduktionserlöse v.a. durch das Projekt zum Werk von SW im Zentrum für Kunst und Medientechnologie (ZKM) Karlsruhe, Geburtsort von SW (+ 110 T€).								
16	V: Anstieg aufgrund von Mehraufwendungen für eigene Vorstellungen im Haus der Berliner Festspiele, für ein Projekt im Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe zum Werk von Sasha Waltz sowie für das Projekt "Sacre" (vgl. Zeilen 11 und 13).								
17	V: Anstieg aufgrund Einsparungen beim planm. künstler. Personal (-100 T€), denen Mehraufwendungen beim planm. nichtkünstler. Personal (+30 T€), nichtplanm. künstler. Personal (+170 T€), nichtplanm. nichtkünstler. Personal (+55 T€) gegenüberstehen.								
20	V: Anstieg aufgrund von nicht geplanten Steuern auf Erträge.								
28	V: Anstieg aufgrund Zuschuss der EU ("EU-Kulturbotschafter 2013"). EU würdigte damit die europaweiten Aktivitäten von swg und deren weitreichendes internationales Netzwerk. Bislang: 250 Gastspiele in 103 europäischen Städten.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			O	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 40

Halbjahresbericht 2013

Friedrichstadt - Palast

	Ergebnis Q2/13		Voraussichtliches Jahres-IST 2013 (Q2/13)					Bem.	
	IST Q2/13	Anteil am WPL in %	vorl. IST 2012	Plan 2013	vorauss. IST Q2/2013	Erfüllung absolut	% 8		
	2	3							
Leistungsbezogene Daten									
1	Neuproduktionen (Premieren)	0%							
2	Anzahl Vorstellungen (ohne Vermietungen)	148	52%						
3	davon in Berlin	148	52%						
4	davon Hauptbühne	148	52%						
5	davon auswärts (Gastspiele)								
6	Anzahl Besucher in Berlin	255.882	58%						
7	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	254.191	58%						
8	Auslastung bezahlte Plätze in Berlin in %	91	111%						
9	Durchschnittl. Kartenerlös / zahlender Besucher Berlin in €	51,2	112%						
Erfolgswirtschaftliche Daten (Angaben in T€)									
10	Summe eigenerwirtschaftete Erlöse	14.367	63%						
11	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, ...	13.002	65%						
12	davon sonst. betr. Erträge (Mieten, Spenden, Spons., Erstatt., ...)	1.005	66%						
13	davon Weitere (Gastsp., Führungen, Kataloge, Zinsen, Beteil., ...)	360	27%						
14	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	20	38%						
15	Summe Aufwand	14.817	48%						
16	davon kulturfachl. Sachaufwand	2.296	39%						
17	davon Personalaufwand	7.801	48%						
18	davon Abschreibungen	2.022	68%						
19	davon sonst. betr. Aufw. (Gebäude, Versich., Beratung, ...)	2.639	47%						
20	davon Weitere (Zinsen, Beteil., SoPo, Steuern, ...)	59	45%						
21	Summe öffentliche Zuschüsse	3.000	36%						
22	Zuschüsse Land Berlin	3.000	36%						
23	davon Kulturregister	3.000	36%						
24	davon institutionelle Förderung	3.000	36%						
25	davon Projektmittel inkl. HKF								
26	davon Lotto								
27	davon Sonstige Zuschüsse Land Berlin								
28	Zuschüsse Anderer								
29	davon Bund								
30	Ergebnis	2.570	> 200%						
				742	346	1.319	973	> 200%	>
> Bemerkungen / Analysen / Maßnahmen									
4	V: Anstieg aufgrund von anhaltend hoher Nachfrage zur Produktion "Show Me".								
11	V: Vgl. Zeile 4.								
13	V: Weniger aufgrund von geringeren Eigenleistungen, da die Leistungen Externer kostengünstiger sind.								
16	V: Anstieg aufgrund von erhöhter Vorstellungsanzahl, zusätzlichen Krankheitsaushilfen, nicht geplanter CD-Produktion, höheren Urheberabgaben durch gestiegene Besucherzahl sowie von höherem Marketingaufwand zur Stützung weiterer Karten nachfrage.								
17	V: Anstieg insbesondere aufgrund von zusätzlichen Stellen und höherer Vorstellungsanzahl.								
18	V: Anstieg aufgrund von höherem Aufwand für "Show Me", Neukonzeption von "berlinERLEUCHTET" als Wintershow sowie aufgrund von Sonderabschreibungen für "berlinERLEUCHTET".								
19	V: Anstieg aufgrund von höheren Aufwendungen für Instandhaltungen, Gebäudereinigung, Energie und Wasser, für die Zahlung von Mindestlohn sowie für mit dem verstärkten Ticketverkauf einhergehende Mehrkosten (z.B. Kreditkarten).								
23	V: Anstieg aufgrund von zusätzlichen Ausbildungsmitteln.								
30	V: Mit dem prognostizierten Jahresüberschuss kann der bestehende Bilanzverlust (gemäß Jahresschluss 2012: - 4.060,5 T€) abgebaut werden.								
Handlungsbedarf:									
Aus Controllingergebnissen nicht ableitbar.					finanzielle Gesamtbewertung:*			+	

* Gesamtbewertung: (+) positiv, (o) unproblematisch, (!) problematisch

Seite: 41