

Der Regierende Bürgermeister von Berlin
Senatskanzlei – Kulturelle Angelegenheiten
- V S 1 Je -

Berlin, den 03.08.2015
Tel.: 9228 719
Fax: 9228 375
E-Mail: victoria.jenz@kultur.berlin.de

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen –

1930

Beratung des Entwurfs des Haushaltsplans von Berlin für die Haushaltsjahre 2016 und 2017

hier: Kapitel 0310 – Kulturelle Angelegenheiten –
Wirtschaftspläne/1. Sammelvorlage

Drs. Nr. 17/1400 (II.A.08)

Vorgang: 40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2013

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner o.g. Sitzung beschlossen:

"... Zu den Haushaltsberatungen sind die **Wirtschaftspläne der Zuschussempfänger** ab einer Höhe des Zuschusses von 50.000 Euro (ggf. als Entwurf) rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen des Abgeordnetenhauses vorzulegen. (...) Die Wirtschaftspläne der Betriebe nach § 26 LHO sind über den Hauptausschuss spätestens bis zur 2. Lesung des jeweiligen Einzelplans im Fachausschuss vorzulegen..."

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Die vorgelegten Wirtschaftsplanübersichten umfassen grundsätzlich

- ein Deckblatt,
- eine Wirtschaftsplanübersicht gemäß Muster 11 der Haushaltstechnischen Richtlinien (HtR) 2015,
- einen detaillierten Wirtschaftsplan,
- einen Stellenplan (in Erweiterung der Vorgaben der HtR auch bei einem Zuschussbedarf unterhalb von 1 Million Euro) sowie
- gegebenenfalls als Fußnoten eingesetzte Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen in den Wirtschaftsplänen gemäß Nr. 6.3.2 HtR.

Elf der zwölf dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor. Der Wirtschaftsplan der Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung am 08.07.2015 für 2016 genehmigt/ festgestellt – 2017 liegt im Entwurf vor.

Der in den Wirtschaftsplänen benannte Zuschuss des Landes Berlin entspricht den Ansätzen im Haushaltsplanentwurf 2016 / 2017.

Die Wirtschaftspläne sind ausgeglichen. Sollte dies nicht der Fall sein, wird dies mittels einer Fußnote erläutert.

Für die nachfolgend genannten Einrichtungen werden mit der Anlage folgende Wirtschaftsplanübersichten vorgelegt:

MG	02	Bühnen und Tanz
Titel	68322	Constanza Macras DorkyPark GmbH
	68322	Gob Squad Arts Collective GmbH
	68322	Kleines Theater am Südwestkorso GmbH
	68322	Neuköllner Oper e. V.
	68322	Rimini Apparat GbR (Rimini Protokoll) (ohne Stellenplan, da keine festen Angestellten)
	68322	Theaterverein am Festungsgraben e. V. (theater im palais)
	68322	Theaterdiscounter (ohne Stellenplan, da keine festen Angestellten)
	68322	Theater Strahl gGmbH
	68322	Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH
Titel	68326	Nico and the Navigators (ohne Stellenplan, da keine festen Angestellten)

MG	04	Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene)
Titel	68216	Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin ¹
Titel	68258/ 89172	Konzerthaus Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

¹ Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2016 / 2017 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

Wirtschaftsplan 2016/2017

Constanza Macras | DorkyPark GmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | DorkyPark GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	63.000	63.000	42.600	91.180
I. Anlagevermögen (Summe)	7.000	4.000	12.500	11.713
I. a) Sachanlagen	7.000	4.000	12.500	11.713
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	56.000	59.000	30.100	79.467
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	46.500	49.500	24.500	48.272
II. d) liquide Mittel	9.500	9.500	5.600	31.195
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	63.000	63.000	42.600	91.180
I. Eigenkapital (Summe)	1.100	1.100	12.500	51.310
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-23.900	-23.900	-12.500	26.310
I. ca) Jahresergebnis	0	0	20.000	60.910
I. cb) Ergebnisvortrag	-23.900	-23.900	-32.500	-34.600
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	61.900	61.900	30.100	39.870
III. a) Rückstellungen	12.000	12.000	5.000	4.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	49.900	49.900	19.500	35.870
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	5.600	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Constanza Macras | DorkyPark GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.023.600	1.035.000	918.000	683.124
I. Betriebsertrag (Summe)	652.000	635.000	546.000	326.034
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	609.000	595.000	501.000	287.671
I. b) Mieten und Pachten	18.000	20.000	15.000	13.077
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	25.000	20.000	30.000	25.286
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	210.000	236.780	212.000	168.090
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	210.000	236.780	212.000	168.090
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	161.600	163.220	160.000	189.000
konsumtiv	161.600	163.220	160.000	189.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.023.600	1.035.000	898.000	618.124
I. Personalaufwand	156.600	167.000	98.550	93.311
II. Sachaufwand	765.100	762.000	710.000	435.259
III. Abschreibungen	4.500	4.500	3.000	2.689
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	97.400	101.500	86.450	86.865
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	97.400	101.500	86.450	86.865
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	20.000	65.000
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.500	1.500	0	650
Projektförderung	210.000	236.780	212.000	164.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	288	501	609	595	108	22%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	288	501	609	595	108	22%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	391	417	415	440	-2	-1%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	353	372	372	400		0%
9	Summe betrieblicher Erträge	679	918	1.024	1.035	106	12%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	435	710	765	762	55	8%
11	davon Material, RHB und Waren	17	55	55	57		
12	davon bezogene Leistungen	361	525	537	545	12	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	298	460	467	475	7	2%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	58	130	174	160	44	33%
15	Personalaufwand	93	99	157	167	58	59%
16	davon Löhne, Gehälter	77	81	128	139	47	58%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	17	17	28	29	11	62%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	3	3	5	5	2	50%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	86	97	102	11	13%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	61	64	62	66	-2	-3%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	618	898	1.024	1.035	126	14%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61	20	0	0	-20	-100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	61	20	0	0	-20	-100%
36	Ergebnisvortrag	-35	-33	-24	-24	9	26%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	26	-13	-24	-24	-11	-91%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juni 2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	357	372	372	400		0%
2	konsumtive Zuschüsse	357	372	372	400		0%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	193	160	162	163	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	189	160	162	163	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	4	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	164	212	210	237	-2	-1%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	164	212	210	237	-2	-1%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	189	160	162	163	2	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	189	160	162	163	2	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	168	212	210	237	-2	-1%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	91	43	63	63	20	48%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	17	18	17	
3	Anlagevermögen	12	13	7	4	-6	-44%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	12	13	7	4	-6	-44%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	79	30	40	42	10	31%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48	10	10	10		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	13	0	0	-13	-100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	2	20	22	18	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	30	5	8	8	3	78%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	1	1	2	2	1	36%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	91	43	63	63	20	48%
21	Eigenkapital	51	13	1	1	-12	-91%
22	Kapital laut Satzung	25	25	25	25		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-35	-33	-24	-24	9	26%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	61	20	0	0	-20	-100%
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	4	5	12	12	7	> 100%
29	Verbindlichkeiten	36	25	50	50	25	99%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	52,7	60,8	63,7	61,4	2,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	57,8	41,4	36,3	38,6	-5,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	30,6	17,8	15,8	15,8	-2,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	110,5	102,2	100,0	100,0	-2,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juni 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1	0	2	2	2	
2	Investitionen Dritter	0	0	1	1	1	
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	1	1	1	
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	4	4	5	5	1	25%
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	2	2	3	3	1	50%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	50%	50%	40%	40%	-100%	-20%
8	Anzahl der Männer	2	2	3	3	1	50%
9	Anteil der Männer	50%	50%	60%	60%	10%	20%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	2	2	2	1		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	3	3	4	0	
2	darunter Hauptbühne	2	2	2	2	0	
3	Repertoire	7	9	9	11	0	
4	darunter Hauptbühne	6	8	8	9	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	4	2	3	4	1	50%
6	Koproduktionen	3	3	3	3	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	16	10	17	19	7	70%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	44	30	31	36	1	3%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	2	6	6	7	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	13	37	33	35	-4	-11%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	46	36	37	43	1	3%
12	darunter Hauptbühne	44	30	31	36	1	3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	2	2	4	4	2	100%
14	darunter Hauptbühne	2	2	4	4	2	100%
15	Besucher/-innen gesamt	10.161	19.680	20.750	23.220	1.070	5%
16	darunter außerhalb Berlins	3.344	11.100	12.000	13.800	900	8%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	6.271	8.000	8.300	8.800	300	4%
18	darunter Hauptbühne	5.896	7.500	7.500	8.000	0	
19	Angebotene Plätze in Berlin	9.895	9.600	9.700	10.050	100	1%
20	darunter Hauptbühne	9.445	9.000	8.900	9.250	-100	-1%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	52,4	43,4	42,5	42,5	-0,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	27,7	18,6	18,5	17,3	-0,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	56,9	46,5	44,8	45,5	-1,7	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	30,1	20,0	19,5	18,5	-0,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan Constanza Macras – DorkyPark GmbH

Bezeichnung	2015		2016		2017	
	Anzahl VZ		Anzahl VZ		Anzahl VZ	
		TZ		TZ		TZ
Produktionsleitung	1	VZ	1	VZ	1	VZ
Assistenz Produktions- Management	1	TZ	1	VZ	1	VZ
Tour Management	1	VZ	1	VZ	1	VZ
Administration	1	TZ				
Geschäftsführung			1	TZ	1	VZ
Vertrieb			1	TZ	1	TZ

Stand 30.6.2015

Wirtschaftsplan 2016/2017

Gob Squad Arts Collective GmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Gob Squad Arts Collective GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	0	0	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	0	0	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	0	0	0	0
II. d) liquide Mittel	0	0	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	0	0	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	0	0
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Gob Squad Arts Collective GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	584.800	565.958	573.410	0
I. Betriebsertrag (Summe)	447.100	393.038	453.410	0
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	447.100	393.038	453.410	0
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	16.500	50.500	0	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	16.500	50.500	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	121.200	122.420	120.000	0
konsumtiv	121.200	122.420	120.000	0
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	584.800	565.958	573.410	0
I. Personalaufwand	130.700	138.260	157.562	0
II. Sachaufwand	379.023	351.388	356.248	0
III. Abschreibungen	3.000	3.000	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	72.077	73.310	59.601	0
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	72.077	73.310	59.601	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	16.500	50.500	0	0

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	0	453	447	393	-6	-1%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	80	86	50	6	8%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	373	361	343	-12	-3%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	0	120	138	173	18	15%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	0	120	138	173	18	15%
9	Summe betrieblicher Erträge	0	573	585	566	12	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	0	356	379	351	23	6%
11	davon Material, RHB und Waren	0	14	8	9	-6	-42%
12	davon bezogene Leistungen	0	342	371	342	29	8%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	198	189	209	-9	-5%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	0	158	131	138	-27	-17%
16	davon Löhne, Gehälter	0	141	122	129	-19	-14%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	11	9	9	-2	-18%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	3	0	0	-3	-100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	3	1	1	-2	-81%
21	Abschreibungen	0	0	3	3	3	
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	60	72	73	12	21%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	0	11	10	10	-1	-6%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	0	573	585	566	12	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	12%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Mit Beschluss zum DHH 2014/2015 wurde eine Neuaufnahme dieser Einrichtung in die institutionelle Förderung im Rahmen des Konzeptförderzeitraumes 2015-2018 entschieden (gutachterliche Empfehlung).
II	Bedingt durch die Neuaufnahme in die institutionelle Förderung liegen über vorhergehende Zeiträume noch keine Vergleichsdaten vor.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	0	120	138	173	18	15%
2	konsumtive Zuschüsse	0	120	138	173	18	15%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	120	121	122	1	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	0	120	121	122	1	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	17	51	17	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	17	51	17	
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	0	120	121	122	1	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	0	120	121	122	1	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	17	51	17	
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	0,0	79,1	76,5	69,4	-2,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	0,0	20,9	23,5	30,6	2,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	0,0	20,9	20,7	21,6	-0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	0	10	8	8	-2	-20%
2	kulturfachlicher Bereich	0	7	6	6	-1	-14%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	3	2	2	-1	-33%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	0	6	4	4	-2	-33%
7	Anteil der Frauen	0%	60%	50%	50%	-10%	-17%
8	Anzahl der Männer	0	4	4	4		
9	Anteil der Männer	0%	40%	50%	50%	100%	25%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	9	1	1	-8	-89%
#	Personal - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	2	1	1	-1	-50%
2	darunter Hauptbühne	0	0	1	1	1	
3	Repertoire	0	0	18	18	18	
4	darunter Hauptbühne	0	0	18	18	18	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0		
6	Koproduktionen	0	2	6	4	4	> 100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	0	27	23	15	-4	-15%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	55	51	36	-4	-7%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	0	27	23	15	-4	-15%
12	darunter Hauptbühne	0	27	23	15	-4	-15%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	0	10.635	11.693	7.956	1.058	10%
16	darunter außerhalb Berlins	0	7.425	6.885	4.860	-540	-7%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	0	2.889	4.231	2.724	1.342	46%
18	darunter Hauptbühne	0	2.889	4.231	2.724	1.342	46%
19	Angebotene Plätze in Berlin	0	4.710	6.808	4.896	2.098	45%
20	darunter Hauptbühne	0	4.710	6.808	4.896	2.098	45%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen							
#	(inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	0,0	37,4	28,6	55,9	-8,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,0	37,4	25,2	39,5	-12,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	41,5	32,5	63,5	-9,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	41,5	28,6	44,9	-12,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Da Einrichtung über keine eigene Spielstätte in Berlin verfügt, ist eine Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenbühnen-Vorstellungen nicht möglich: sämtliche Berlin-Vorstellungen werden daher bei Hauptbühnen ausgewiesen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan 2016 & 2017 Gob Squad Arts Collective GmbH

Kulturfachliches/Künstlerisches Personal

<u>Funktion</u>	<u>Mitarbeiter*innen</u>	<u>Anzahl in Vollzeitstellen</u>
Gesellschafter-Geschäftsführer*innen	6	6 (40 Std. wö)
Gesamt	6	6

Nicht Kulturfachliches/Künstlerisches Personal

<u>Funktion</u>	<u>Mitarbeiter*innen</u>	<u>Anzahl in Vollzeitstellen</u>
Allgemeine Geschäftsführung	1	1 (40 Std. wö)
Tourmanagement	1	0,30 (12 Std. wö)
Gesamt	2	1,30

GESAMTES PERSONAL

Kulturfachliches/Künstlerisches	6	6
Nicht Kulturfachliches/Künstlerisches	2	1,30
Summe	8	7,30

Wirtschaftsplan 2016/2017

Kleines Theater am Südwestkorso GmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	41.299	41.499	39.199	47.000
I. Anlagevermögen (Summe)	10.823	8.722	8.832	13.122
I. a) Sachanlagen	10.823	8.722	8.832	13.122
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	30.476	32.777	30.367	33.878
II. a) Vorräte/Material	400	600	400	822
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	5.200	5.900	5.250	9.194
II. d) liquide Mittel	24.876	26.277	24.717	23.862
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	41.299	41.499	39.199	47.000
I. Eigenkapital (Summe)	31.099	31.099	26.699	31.099
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.600	25.600	25.600	25.600
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	5.499	5.499	1.099	5.499
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	4.399
I. cb) Ergebnisvortrag	5.499	5.499	1.099	1.100
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.500	100	3.000	5.422
III. Fremdkapital (Summe)	8.700	10.300	9.500	10.479
III. a) Rückstellungen	2.600	3.500	2.500	7.651
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	6.100	6.800	7.000	2.828
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kleines Theater am Südwestkorso GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	372.100	374.000	370.000	372.389
I. Betriebsertrag (Summe)	160.000	159.770	160.000	162.329
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	159.200	158.970	159.000	161.020
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	800	800	1.000	1.309
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	60
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	60
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	212.100	214.230	210.000	210.000
konsumtiv	212.100	214.230	210.000	210.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	372.100	374.000	370.000	367.990
I. Personalaufwand	216.000	218.100	214.400	218.482
II. Sachaufwand	95.500	95.500	94.500	89.663
III. Abschreibungen	2.800	2.600	2.000	2.682
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	57.800	57.800	59.100	57.162
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	57.800	57.800	59.100	57.162
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	4.399
nachrichtlich:				
investives Volumen	500	500	500	7.801
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	161	159	159	159		0%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	140	139	140	140	1	1%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	21	20	19	19	-1	-5%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	211	210	212	214	2	1%
7	darunter Spenden	1	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	210	210	212	214	2	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	372	369	371	373	2	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	90	95	96	96	1	1%
11	davon Material, RHB und Waren	7	7	7	7		
12	davon bezogene Leistungen	76	80	81	81	1	1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	44	46	48	48	2	4%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	7	8	8	8		
15	Personalaufwand	218	214	216	218	2	1%
16	davon Löhne, Gehälter	169	170	172	174	2	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	45	44	45	45	1	0%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	4	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	3	2	3	3	1	40%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	53	59	58	58	-1	-2%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	31	32	32	32		1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	364	370	372	374	2	1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1	1	1	1		-20%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	4	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	1	1	5	5	4	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	5	1	5	5	4	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 2014.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	210	210	212	214	2	1%
2	konsumtive Zuschüsse	210	210	212	214	2	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	210	210	212	214	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	210	210	212	214	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	210	210	212	214	2	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	210	210	212	214	2	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	47	39	41	41	2	5%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	13	9	11	9	2	23%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	13	9	11	9	2	23%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	32	30	30	33		1%
8	Vorräte	1	0	0	1		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	4	4	5		5%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	7	1	1	1		-20%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	24	25	25	26		1%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	0	0		-20%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	47	39	41	41	2	5%
21	Eigenkapital	31	27	31	31	4	16%
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	1	1	5	5	4	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	4	0	0	0		
27	Sonderposten	5	3	2	0	-1	-50%
28	Rückstellungen	8	3	3	4		4%
29	Verbindlichkeiten	3	7	6	7	-1	-13%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	44,0	43,1	42,9	42,6	-0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	57,2	56,9	57,1	57,4	0,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	57,2	56,9	57,1	57,4	0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,3	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	8	1	1	1		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	3	3	3	3		
2	kulturfachlicher Bereich	1	1	1	1		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	1	1		0%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	67%	67%	67%	67%	0%	
8	Anzahl der Männer	1	1	1	1		
9	Anteil der Männer	33%	33%	33%	33%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	1	1	2	2	1	100%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	4	4	4	0	
2	darunter Hauptbühne	3	4	4	4	0	
3	Repertoire	6	6	6	6	0	
4	darunter Hauptbühne	6	6	6	6	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	6	3	3	3	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	4	3	3	3	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	151	150	150	150	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	0	0	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	152	151	151	151	0	
12	darunter Hauptbühne	152	151	151	151	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	9.395	9.500	9.500	9.500	0	
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	9.162	9.000	9.000	9.000	0	
18	darunter Hauptbühne	9.162	9.000	9.000	9.000	0	
19	Angebotene Plätze in Berlin	14.043	13.950	13.950	13.950	0	
20	darunter Hauptbühne	14.043	13.950	13.950	13.950	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	22,4	22,1	22,3	22,6	0,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	22,4	22,1	22,3	22,6	0,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	22,9	23,3	23,6	23,8	0,2	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	22,9	23,3	23,6	23,8	0,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Personal + Stellenplan 2015 + 2016 + 2017

Kleines Theater am Südwestkorso

		2015	2016	2017
		Anzahl	Anzahl	Anzahl
Direktion				
Geschäftsführung + Künstlerische Ltg	Arbeitsvertrag	1	1	1
Verwaltung				
Administration und vorbereit. Buchhaltung	Arbeitsvertrag	0,6	0,6	0,6
Technik				
Techniker Licht + Ton + Bühne	Arbeitsvertrag	0,6	0,6	0,6
		3	3	3

Es gibt **3 feste Stellen**, davon 1 Vollzeit und 2 Teilzeit

Im März 2015 wurde die vormalige Vollzeitstelle Technik auf eigenen Wunsch des Mitarbeiters auf eine Teilzeitstelle reduziert. Die Differenz zum Arbeitsaufkommen wird von der Aushilfe Technik ausgeglichen.

Geringfügig Beschäftigte

Technik Aushilfe	Minijob	1	1	1
Abendkasse				
Aushilfe	Minijob	1	1	1
Öffentlichkeitsarbeit				
Aushilfe	Minijob	1	1	1
Büffetkraft/Aushilfe	Minijob	2	2	2

Es gibt 5 Positionen für geringfügig Beschäftigte,
also insgesamt 7 Positionen für geringfügig oder Teilzeitbeschäftigte (inkl. 2 Teilzeitstellen)

Außerdem 1 Praktikant/in

Hinzu kommen ca. 20 Schauspieler, die über Stückverträge in Teilzeit oder geringfügig beschäftigt sein werden.

Wirtschaftsplan 2016/2017

Neuköllner Oper e.V.

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	0	0	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	0	0	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	0	0	0	0
II. d) liquide Mittel	0	0	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	0	0	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	0	0
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neuköllner Oper e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.757.250	1.771.240	1.743.000	1.794.659
I. Betriebsertrag (Summe)	378.600	378.800	378.000	385.285
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	259.100	257.800	264.000	242.000
I. b) Mieten und Pachten	32.000	32.000	30.500	37.065
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	87.500	89.000	83.500	106.221
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	17.184
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	17.184
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.378.650	1.392.440	1.365.000	1.392.190
konsumtiv	1.378.650	1.392.440	1.365.000	1.392.190
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.757.250	1.771.240	1.743.000	1.654.980
I. Personalaufwand	1.162.000	1.184.000	1.177.000	1.137.382
II. Sachaufwand	271.000	286.000	283.000	267.773
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	324.250	301.240	283.000	249.825
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	324.250	301.240	283.000	249.825
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	139.679
nachrichtlich:				
investives Volumen	20.000	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	17.184

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	242	264	259	258	-5	-2%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	227	255	230	247	-25	-10%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	15	9	29	11	20	> 100%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.549	1.479	1.498	1.513	19	1%
7	darunter Spenden	12	10	10	10		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.409	1.365	1.379	1.392	14	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.791	1.743	1.757	1.771	14	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	268	283	271	286	-12	-4%
11	davon Material, RHB und Waren	35	40	38	45	-2	-5%
12	davon bezogene Leistungen	233	243	233	241	-10	-4%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	82	83	83	84		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	1.137	1.177	1.162	1.184	-15	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	318	320	320	325		0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	220	242	232	237	-10	-4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	571	585	580	590	-5	-1%
20	davon sonstiger Personalaufwand	29	30	30	32		
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	242	279	319	295	40	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	137	137	180	148	43	31%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.648	1.739	1.752	1.765	13	1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143	4	5	6	1	11%
32	Außerordentliche Erträge	4	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	7	5	5	6		11%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	140	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	140	0	0	0	0	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	1.409	1.365	1.379	1.392	14	1%
2	konsumtive Zuschüsse	1.409	1.365	1.379	1.392	14	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.392	1.365	1.379	1.392	14	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.392	1.365	1.379	1.392	14	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	17	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	1	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	16	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	1.392	1.365	1.379	1.392	14	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.392	1.365	1.379	1.392	14	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	17	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	23,0	21,7	21,5	21,4	-0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	85,2	78,3	78,5	78,6	0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	84,1	78,3	78,5	78,6	0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	108,2	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	20	0	20	
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	23	21	20	20	-1	-5%
2	kulturfachlicher Bereich	8	5	6	6	1	20%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	15	16	14	14	-2	-13%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	1	1	1		0%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	14	14	13	13	-1	-7%
7	Anteil der Frauen	58%	67%	65%	65%	-2%	-2%
8	Anzahl der Männer	10	7	7	7		
9	Anteil der Männer	42%	33%	35%	35%	2%	5%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	3	3	2	2	-1	-33%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	7	8	9	1	14%
2	darunter Hauptbühne	6	4	4	5	0	
3	Repertoire	4	4	2	3	-2	-50%
4	darunter Hauptbühne	2	2	1	1	-1	-50%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	21	15	6	8	-9	-60%
6	Koproduktionen	0	2	1	0	-1	-50%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	1	1	1	0	0%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	120	130	115	125	-15	-12%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	98	100	90	100	-10	-10%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	0	0		
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	218	230	205	225	-25	-11%
12	darunter Hauptbühne	120	130	115	125	-15	-12%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0		
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0		
15	Besucher/-innen gesamt	19.666	21.700	19.500	22.000	-2.200	-10%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0		
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	17.371	19.200	17.500	19.500	-1.700	-9%
18	darunter Hauptbühne	13.096	15.000	14.000	15.000	-1.000	-7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	24.723	27.500	25.000	27.300	-2.500	-9%
20	darunter Hauptbühne	19.313	21.500	20.000	21.500	-1.500	-7%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	71,7	62,9	70,7	63,3	7,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	70,8	62,9	70,7	63,3	7,8	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	81,1	71,1	78,8	71,4	7,7	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	80,1	71,1	78,8	71,4	7,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

NEUKÖLLNER OPER

STELLENPLAN 2015, 2016, 2017

	2015	2016	2017
PERSONAL SPIELSTÄTTE NKO			
Direktorium (Leitung)			
1. Künstlerische Leitung (Honorar)	1	1	1
2. Geschäftsführung (Arbeitsvertrag)	1	1	1
3. Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsvertrag)	1	1	1
Verwaltungspersonal			
1. Buchhaltung (Arbeitsvertrag)	1	1	1
2. Presse/Öffentlichkeitsarbeit (Arbeitsvertrag)	1	1	1
Haus			
1. Künstlerisches Betriebsbüro (Arbeitsvertrag)	1	1	1
2. Musikalische Direktion (Honorar)	1	1	1
3. Vorderhaus/Kasse (Arbeitsvertrag)	1	1	1
4. Abenddienst (Infotisch, Einlass)	1,5	1,5	1,5
Technik & Gewerke			
1. Technische Leitung (Arbeitsvertrag)	1	1	1
2. Werkstattleitung (Arbeitsvertrag)	1	1	1
3. Techniker (Arbeitsvertrag)	2	2	2
4. Inspizient/Abendspielleitung (Arbeitsvertrag)	1	1	1
5. Schneiderei (Arbeitsvertrag)	2	2	2
6. Reinigung (Arbeitsvertrag)	1,5	1,5	1,5
	18	18	18

Wirtschaftsplan 2016/2017

Rimini Protokoll (Rimini Apparat GbR)

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rimini Protokoll (Rimini Apparat GbR)

	Plan/€			vorl. IST/€
	2016	2017	2015	2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	104.196	90.122	60.000	127.430
I. Anlagevermögen (Summe)	54.196	43.122	12.000	4.815
I. a) Sachanlagen	54.196	43.122	12.000	4.815
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	50.000	47.000	48.000	122.615
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	30.000	32.000	38.000	27.253
II. d) liquide Mittel	20.000	15.000	10.000	95.362
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	104.196	90.122	60.000	127.430
I. Eigenkapital (Summe)	59.764	59.764	35.000	39.061
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	59.764	59.764	35.000	39.061
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	9.777
I. cb) Ergebnisvortrag	59.764	59.764	35.000	29.284
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	44.432	30.358	25.000	88.369
III. a) Rückstellungen	15.000	10.000	5.000	14.622
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	29.432	20.358	20.000	73.747
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rimini Protokoll (Rimini Apparat GbR)

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	754.850	537.720	667.200	704.646
I. Betriebsertrag (Summe)	618.500	400.000	452.200	562.646
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	618.500	400.000	452.200	562.646
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	7.000
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	7.000
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	136.350	137.720	215.000	135.000
konsumtiv	136.350	137.720	215.000	135.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	754.850	537.720	667.200	694.977
I. Personalaufwand	0	0	0	0
II. Sachaufwand	679.605	480.000	611.400	596.191
III. Abschreibungen	2.800	3.000	0	8.616
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	72.445	54.720	55.800	90.170
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	72.445	54.720	55.800	90.170
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	9.669
nachrichtlich:				
investives Volumen	2.000	2.000	0	0
Projektförderung	0	0	80.000	7.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	563	452	619	400	167	37%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	563	452	619	400	167	37%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	142	215	136	138	-79	-37%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	142	215	136	138	-79	-37%
9	Summe betrieblicher Erträge	705	667	755	538	88	13%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	596	611	680	480	69	11%
11	davon Material, RHB und Waren	0	2	2	2		
12	davon bezogene Leistungen	587	570	625	444	55	10%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	529	480	531	360	51	11%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	8	40	54	35	14	34%
15	Personalaufwand	0	0	0	0		
16	davon Löhne, Gehälter	0	0	0	0		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	0	0	0		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	9	0	3	3	3	
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	65	56	72	55	16	30%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	6	8	11	11	3	27%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	670	667	755	538	88	13%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	25	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	10	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	10	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	29	35	60	60	25	71%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	39	35	60	60	25	71%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Die Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte, daher gibt es keine Erlöse aus dem Kartenverkauf.
II	Das Bilanzergebnis berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	142	215	136	138	-79	-37%
2	konsumtive Zuschüsse	142	215	136	138	-79	-37%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	135	135	136	138	1	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	135	135	136	138	1	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	7	80	0	0	-80	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	80	0	0	-80	-100%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	7	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	135	215	136	138	-79	-37%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	135	215	136	138	-79	-37%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	7	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	127	60	104	90	44	74%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	5	12	54	43	42	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	5	12	54	43	42	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	123	48	50	47	2	4%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18	35	20	17	-15	-43%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	3	10	15	7	> 100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	9	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	95	10	20	15	10	100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	127	60	104	90	44	74%
21	Eigenkapital	39	35	60	60	25	71%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	29	35	60	60	25	71%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	10	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	15	5	15	10	10	> 100%
29	Verbindlichkeiten	74	20	29	20	9	47%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	81,0	67,8	81,9	74,4	14,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	20,4	32,2	18,1	25,6	-14,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	19,4	32,2	18,1	25,6	-14,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,4	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	0	0	2	2	2	
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	0	0	0	0		
2	kulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	0	0	0	0		
7	Anteil der Frauen	0%	0%	0%	0%		
8	Anzahl der Männer	0	0	0	0		
9	Anteil der Männer	0%	0%	0%	0%		
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	1	2	1	1	-1	-50%
2	darunter Hauptbühne	1	2	1	1	-1	-50%
3	Repertoire	0	1	1	1	0	
4	darunter Hauptbühne	0	1	1	1	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	1	1	1	0	
6	Koproduktionen	1	2	1	1	-1	-50%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	13	22	15	15	-7	-32%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	222	150	200	180	50	33%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	13	22	15	15	-7	-32%
12	darunter Hauptbühne	13	22	15	15	-7	-32%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	39.556	17.600	36.550	29.550	18.950	> 100%
16	darunter außerhalb Berlins	38.336	15.000	35.000	28.000	20.000	> 100%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	1.101	2.500	1.500	1.500	-1.000	-40%
18	darunter Hauptbühne	1.101	2.500	1.500	1.500	-1.000	-40%
19	Angebote Plätze in Berlin	1.320	2.800	1.750	1.750	-1.050	-38%
20	darunter Hauptbühne	1.320	2.800	1.750	1.750	-1.050	-38%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	116,4	82,7	88,0	88,9	5,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	110,7	51,9	88,0	88,9	36,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	129,0	86,0	90,9	91,8	4,9	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	122,6	54,0	90,9	91,8	36,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung verfügt über keine eigene Spielstätte.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e.V.

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	0	0	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	0	0	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	0	0	0	0
II. d) liquide Mittel	0	0	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	0	0	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	0	0
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater im Palais - Theaterverein Am Festungsgraben e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	570.880	575.640	544.590	537.830
I. Betriebsertrag (Summe)	258.400	258.400	255.100	249.592
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	211.700	211.700	206.500	200.524
I. b) Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.500	3.008
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	38.700	38.700	42.100	46.060
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	10	10	0	48
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	10	10	0	48
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	312.470	317.230	289.490	288.190
konsumtiv	312.470	317.230	289.490	288.190
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	570.880	575.640	544.590	551.922
I. Personalaufwand	292.600	292.600	292.900	292.691
II. Sachaufwand	144.500	147.500	141.800	153.356
III. Abschreibungen	3.100	3.100	3.400	3.198
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	130.680	132.440	106.490	102.677
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	120	120	900	117
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	130.560	132.320	105.590	102.560
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-14.092
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.000	1.000	1.000	1.029
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	201	207	212	212	5	3%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	177	185	186	186	1	0%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	24	22	26	26	4	22%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	337	338	359	364	21	6%
7	darunter Spenden	45	42	38	38	-4	-10%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	288	289	312	317	23	8%
9	Summe betrieblicher Erträge	538	545	571	576	26	5%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	153	142	145	148	3	2%
11	davon Material, RHB und Waren	9	8	7	7	-1	-19%
12	davon bezogene Leistungen	135	121	128	130	7	6%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	84	65	73	75	8	12%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	9	13	10	11	-3	-20%
15	Personalaufwand	293	293	293	293		0%
16	davon Löhne, Gehälter	230	229	232	232	3	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	57	59	57	57	-2	-3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	6	5	4	4	-1	-22%
21	Abschreibungen	3	3	3	3		-9%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	101	105	130	132	25	23%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	76	78	103	105	25	31%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	551	543	570	575	27	5%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	0	0	-1	-87%
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-13	0	1	1	1	60%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	1	1	1	1		60%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-14	0	0	0	0	-62%
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-14	0	0	0	0	-62%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern ausgewiesenen Jahresergebnis.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	288	289	312	317	23	8%
2	konsumtive Zuschüsse	288	289	312	317	23	8%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	288	289	312	317	23	8%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	250	250	252	255	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	38	39	60	62	21	52%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	288	289	312	317	23	8%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	288	289	312	317	23	8%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	Erhöhung der institutionellen Förderung insbesondere durch FM-Kosten (SILB/BIM).
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	45,2	46,8	45,3	44,9	-1,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	52,2	53,2	54,7	55,1	1,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	52,2	53,2	54,7	55,1	1,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	97,4	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1	1	1	1		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	16	16	14	14	-2	-12%
2	kulturfachlicher Bereich	8	8	6	6	-2	-25%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	8	8	8	8		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	7	7	7	7		
7	Anteil der Frauen	47%	47%	50%	50%	100%	7%
8	Anzahl der Männer	8	8	7	7	-1	-13%
9	Anteil der Männer	53%	53%	50%	50%	-3%	-6%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	1	1	2	2	1	100%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	13	9	6	6	-3	-33%
2	darunter Hauptbühne	13	9	6	6	-3	-33%
3	Repertoire	22	25	17	17	-8	-32%
4	darunter Hauptbühne	22	25	17	17	-8	-32%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	8	5	5	5	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	5	5	13	13	8	> 100%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	219	222	215	215	-7	-3%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	9	10	10	10	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	225	222	215	215	-7	-3%
12	darunter Hauptbühne	225	222	215	215	-7	-3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	11.072	12.120	11.000	11.000	-1.120	-9%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	9.945	11.110	10.000	10.000	-1.110	-10%
18	darunter Hauptbühne	9.945	11.110	10.000	10.000	-1.110	-10%
19	Angebotene Plätze in Berlin	22.135	21.500	20.935	20.935	-565	-3%
20	darunter Hauptbühne	22.135	21.500	20.935	20.935	-565	-3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	26,0	23,9	28,4	28,8	4,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	26,0	23,9	28,4	28,8	4,5	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	29,0	26,1	31,2	31,7	5,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	29,0	26,1	31,2	31,7	5,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Theaterverein Am Festungsgraben e.V. – Theater im Palais

Stellenplan 2015				Stellenplan 2016-17			
Funktion	Mitarbeiter/innen	Anzahl in Vollzeitstellen		Mitarbeiter/innen	Anzahl in Vollzeitstellen		
<u>Kulturfachliches/Künstlerisches Personal</u>							
Schauspieler/in *	1	1,50	1 Tz	1	1,50	1 Tz	
Intendantin	1	0,50	Tz	1	0,50	Tz	
Künstl. Leiter	1	0,20	1/5 Stelle gf.	---			
Regie	1	0,25	1/4 Stelle gf.	1	0,25	1/4 Stelle gf.	
KBB	1	1,00		1	Vz		
Musikalische Leitung	1	1,00		1	Vz		
Öffentlichkeitsarbeit	1	1,00		1	Vz		
<u>Nicht-Kulturfachliches/Nicht-Künstlerisches Personal</u>							
Technik	3	2,25	1 Stelle 1/4 gf.	3	2,25	1 gf. 1/4 Stelle	
Garderobiere	1	0,25	1/4 Stelle gf.	1	0,25	1/4 Stelle gf.	
Verwaltung	4	2,50	2 je 1/4 Stellen gf.	4	2,75	1 Tz 1/2 Stelle 1 gf. 1/4 Stelle	
Gesamt	15	10,45		14	10,50		

* Intendanz zugleich Schauspielerin mit Stellenanteilen von jeweils 50%

Vz = Vollzeit
Tz = Teilzeit
gf. = geringfügig Beschäftigte/r

Wirtschaftsplan 2016/2017

Theaterdiscounter

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	0	0	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	0	0	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	0	0	0	0
II. d) liquide Mittel	0	0	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	0	0	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	0	0
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theaterdiscounter

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	423.200	336.930	325.500	328.307
I. Betriebsertrag (Summe)	50.500	61.500	55.500	50.460
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	34.500	44.000	33.500	30.355
I. b) Mieten und Pachten	3.000	4.000	11.000	9.729
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	13.000	13.500	11.000	10.376
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	7.847
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	7.147
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	700
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	372.700	275.430	270.000	270.000
konsumtiv	372.700	275.430	270.000	270.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	423.092	336.740	325.500	311.886
I. Personalaufwand	0	0	0	0
II. Sachaufwand	331.500	243.000	249.300	235.625
III. Abschreibungen	840	740	400	370
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	90.752	93.000	75.800	75.891
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	90.752	93.000	75.800	75.891
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	108	190	0	16.421
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	3.685
Projektförderung	100.000	0	0	7.847

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	30	34	35	44	1	3%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	30	34	35	36	1	3%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	0	0	9		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	298	292	389	293	97	33%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	278	270	373	275	103	38%
9	Summe betrieblicher Erträge	328	326	423	337	97	30%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	236	249	332	243	83	33%
11	davon Material, RHB und Waren	17	18	12	13	-6	-33%
12	davon bezogene Leistungen	219	231	320	230	89	38%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	81	67	92	103	25	37%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	0	0	0	0		
16	davon Löhne, Gehälter	0	0	0	0		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	0	0	0		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	0	0	1	1	1	> 100%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	76	76	91	93	15	20%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	58	61	74	76	13	22%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	312	326	423	337	97	30%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	16	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	16	0	0	0		
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	278	270	373	275	103	38%
2	konsumtive Zuschüsse	278	270	373	275	103	38%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	270	270	273	275	3	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	270	270	273	275	3	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	8	0	100	0	100	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	100	0	100	
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	7	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	1	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	270	270	373	275	103	38%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	270	270	373	275	103	38%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	8	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,2	17,1	11,9	18,3	-5,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	89,1	82,9	88,1	81,8	5,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	86,6	82,9	88,1	81,8	5,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	105,3	100,0	100,0	100,1	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	4	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	0	0	0	0		
2	kulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	0	0	0	0		
7	Anteil der Frauen	0%	0%	0%	0%		
8	Anzahl der Männer	0	0	0	0		
9	Anteil der Männer	0%	0%	0%	0%		
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

#	Personal - Bemerkungen
I	Die Einrichtung beschäftigt ausschließlich auf Honorarbasis.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	18	21	20	20	-1	-5%
2	darunter Hauptbühne	18	21	20	20	-1	-5%
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	23	28	25	27	-3	-11%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	3	8	6	9	-2	-25%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	93	100	98	101	-2	-2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	6	0	4	-6	-100%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	97	104	102	105	-2	-2%
12	darunter Hauptbühne	97	104	102	105	-2	-2%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	3.851	4.610	4.350	4.500	-260	-6%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	3.228	3.800	3.600	3.700	-200	-5%
18	darunter Hauptbühne	3.228	3.800	3.600	3.700	-200	-5%
19	Angebotene Plätze in Berlin	4.920	5.200	5.100	5.200	-100	-2%
20	darunter Hauptbühne	4.920	5.200	5.100	5.200	-100	-2%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	72,1	58,6	85,7	61,2	27,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	70,1	58,6	62,7	61,2	4,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	86,1	71,1	103,5	74,4	32,4	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	83,6	71,1	75,8	74,4	4,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Theater Strahl gGmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Bilanzpositionen				
Aktiva	21.000	21.000	30.440	59.032
I. Anlagevermögen (Summe)	5.000	5.000	26.872	41.009
I. a) Sachanlagen	5.000	5.000	26.872	41.009
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	16.000	16.000	3.568	18.023
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	12.500	12.500	2.000	0
II. d) liquide Mittel	3.500	3.500	1.568	18.023
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	21.000	21.000	30.440	59.032
I. Eigenkapital (Summe)	18.500	18.500	21.940	21.977
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	12.500	12.500	12.500	12.500
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	6.000	6.000	9.440	9.477
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	6.000	6.000	9.440	9.477
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	30.567
III. Fremdkapital (Summe)	2.500	2.500	8.500	6.488
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.500	2.500	8.500	6.488
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater Strahl gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	794.750	799.550	770.540	872.071
I. Betriebsertrag (Summe)	315.000	315.000	270.540	373.937
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	315.000	315.000	240.000	343.397
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	30.540	30.540
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	25.000	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	25.000	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	479.750	484.550	475.000	498.134
konsumtiv	479.750	484.550	475.000	498.134
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	794.750	799.550	770.540	872.034
I. Personalaufwand	257.600	257.600	225.100	214.378
II. Sachaufwand	445.000	449.800	435.440	510.865
III. Abschreibungen	2.000	2.000	34.000	34.794
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	90.150	90.150	76.000	111.998
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	90.150	90.150	76.000	111.998
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	36
nachrichtlich:				
investives Volumen	3.000	3.000	10.000	2.931
Projektförderung	0	0	25.000	23.134

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	343	240	315	315	75	31%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	150	140	160	160	20	14%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	193	100	155	155	55	55%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	498	500	480	485	-20	-4%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	498	500	480	485	-20	-4%
9	Summe betrieblicher Erträge	842	740	795	800	55	7%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	511	435	445	450	10	2%
11	davon Material, RHB und Waren	42	18	32	32	14	78%
12	davon bezogene Leistungen	469	417	413	418	-4	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	368	335	310	315	-25	-7%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	214	225	258	258	33	14%
16	davon Löhne, Gehälter	174	185	211	211	26	14%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	41	41	47	47	6	16%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	35	34	2	2	-32	-94%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112	76	90	90	14	19%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	64	45	45	45		0%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	872	771	795	800	24	3%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31	31	0	0	-31	-100%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	9	9	6	6	-3	-36%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	10	9	6	6	-3	-36%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juni 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	498	500	480	485	-20	-4%
2	konsumtive Zuschüsse	498	500	480	485	-20	-4%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	475	475	480	485	5	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	475	475	480	485	5	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	23	25	0	0	-25	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	23	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	25	0	0	-25	-100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	498	475	480	485	5	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	498	475	480	485	5	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	25	0	0	-25	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	25	0	0	-25	-100%

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	59	30	21	21	-9	-31%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	13	13	13	
3	Anlagevermögen	41	27	5	5	-22	-81%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	41	27	5	5	-22	-81%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	18	4	4	4		-2%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	2	0	0	-2	-100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	18	2	4	4	2	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	59	30	21	21	-9	-31%
21	Eigenkapital	22	22	19	19	-3	-16%
22	Kapital laut Satzung	13	13	13	13		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	9	9	6	6	-3	-36%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	31	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	6	9	3	3	-6	-71%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	40,8	32,4	39,6	39,4	7,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	59,2	67,6	60,4	60,6	-7,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	59,2	64,2	60,4	60,6	-3,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juni 2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	3	10	3	3	-7	-70%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	14	14	15	15	1	7%
2	kulturfachlicher Bereich	9	9	10	10	1	11%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	5	5	5	5		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	3	3	1	1	-2	-67%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	7	7	9	9	2	29%
7	Anteil der Frauen	50%	50%	60%	60%	10%	20%
8	Anzahl der Männer	7	7	6	6	-1	-14%
9	Anteil der Männer	50%	50%	40%	40%	-100%	-20%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	10	10	9	9	-1	-10%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	3	2	2	-1	-33%
2	darunter Hauptbühne	3	2	1	1	-1	-50%
3	Repertoire	9	9	7	7	-2	-22%
4	darunter Hauptbühne	4	5	4	4	-1	-20%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	4	3	4	4	1	33%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	74	73	75	75	2	3%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	71	76	86	86	10	13%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	38	20	22	22	2	10%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	173	165	183	183	18	11%
12	darunter Hauptbühne	77	80	85	85	5	6%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	19.114	19.370	21.374	21.374	2.004	10%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	17.730	19.170	20.374	20.374	1.204	6%
18	darunter Hauptbühne	9.013	11.520	12.000	12.000	480	4%
19	Angebotene Plätze in Berlin	23.987	22.050	24.250	24.250	2.200	10%
20	darunter Hauptbühne	12.295	14.400	14.450	14.450	50	0%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	26,1	25,8	22,4	22,7	-3,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	24,9	24,5	22,4	22,7	-2,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	28,1	26,1	23,5	23,8	-2,6	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	26,8	24,8	23,5	23,8	-1,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Theater Strahl gGmbH

Stellenplan

	2015	2016	2017
Leitung			
- Künstl.Ltg. (A-Vertrag)	1 VZ*	1 VZ	1 VZ
- Verwaltungs Lt (A-Vertrag)	1 VZ	1 VZ	1 VZ
Verwaltungspersonal			
- Buchhaltung (Honorar)	1TZ **	1 TZ	1 TZ
- Kaufm. Betriebsbüro (A-Vertrag)	1VZ	1 VZ	1 VZ
- Aushilfe	1 TZ	1 TZ	
- Presse/Öffentl. (A-Vertrag)	1TZ	1TZ	1TZ
- Besucherservice (Honorar)	1TZ	1TZ	1TZ
- Tour Org/ Prod.Ltg (A-Vertrag)	1VZ	1VZ	
Technik			
- Technische Ltg(A-vertrag)	1 VZ	1 VZ	1 VZ
- Techniker (A-Vertrag)	1 VZ	1 VZ	1 VZ
- Bühnenarbeiter(Honorar)	3 TZ	3 TZ	3 TZ
- Theaterpädagogen (Honorar)	3 TZ	3 TZ	3 TZ
- Freiwilliges kult. Jahr	1 VZ	1 VZ	1 VZ

Personalkosten Projekte bis zu 35(2015), 40(2016), 40(2017) Künstler im Jahr

Künstlerische Projektleitung Werkverträge
(Regie, Komposition, Bühne, Kostüm,
musikalische Leitung u. Lichtdesign)

Künstlerische Assistenz
Darsteller unabh. BGB-Gesellschaften
Musiker
Lichtbetreuung
Technische Hilfskräfte (Bühne) MAE, Honorare, Aushilfen,
Abenddienste (Infotisch, Einlass) Studenten

*Vollzeit
**Teilzeit

Wirtschaftsplan 2016/2017

Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	13.377	13.377	24.231	63.724
I. Anlagevermögen (Summe)	6.211	211	21.231	19.227
I. a) Sachanlagen	6.211	211	21.231	19.227
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	7.166	13.166	3.000	44.497
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	90
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.500	1.500	1.500	1.470
II. d) liquide Mittel	5.666	11.666	1.500	42.937
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	13.377	13.377	24.231	63.724
I. Eigenkapital (Summe)	13.377	13.377	1.172	13.377
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.565	25.565	25.565	25.565
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-12.187	-12.187	-24.393	-12.187
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	10.793
I. cb) Ergebnisvortrag	-12.187	-12.187	-24.393	-22.980
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	23.059	50.346
III. a) Rückstellungen	0	0	3.000	4.500
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	20.059	45.846

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Vaganten Bühne Berlin gemeinnütziges Theater GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	571.700	578.100	547.390	541.802
I. Betriebsertrag (Summe)	167.500	167.500	159.900	154.312
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	165.000	165.000	157.650	153.312
I. b) Mieten und Pachten	1.500	1.500	1.250	1.000
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	1.000	1.000	1.000	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	404.200	410.600	387.490	387.490
konsumtiv	404.200	410.600	387.490	387.490
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	571.700	578.100	547.390	531.009
I. Personalaufwand	354.340	354.490	345.400	332.134
II. Sachaufwand	130.750	134.000	121.000	128.381
III. Abschreibungen	6.000	6.000	7.000	6.400
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	80.610	83.610	73.990	64.094
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	80.610	83.610	73.990	64.094
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	10.793
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	7.237
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	153	158	165	165	7	5%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	131	130	140	140	10	8%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	23	28	25	25	-3	-10%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	388	390	407	413	17	4%
7	darunter Spenden	0	1	1	1		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	387	387	404	411	17	4%
9	Summe betrieblicher Erträge	542	547	572	578	25	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	128	121	131	134	10	8%
11	davon Material, RHB und Waren	20	24	24	24		
12	davon bezogene Leistungen	108	97	107	110	10	10%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	42	40	40	43		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	332	345	354	354	9	3%
16	davon Löhne, Gehälter	260	272	278	278	6	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	72	73	76	76	3	4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	6	7	6	6	-1	-14%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	64	74	81	84	7	9%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	50	59	66	68	7	11%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	531	547	572	578	25	4%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	11	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	-23	-24	-12	-12	12	50%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-12	-24	-12	-12	12	50%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	387	387	404	411	17	4%
2	konsumtive Zuschüsse	387	387	404	411	17	4%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	387	387	404	411	17	4%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	348	347	351	355	4	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	39	41	54	56	13	31%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	387	387	404	411	17	4%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	387	387	404	411	17	4%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	64	24	13	13	-11	-45%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	19	21	6	0	-15	-71%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	19	21	6	0	-15	-71%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	44	3	7	13	4	> 100%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	2	2	2		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	43	2	6	12	4	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	64	24	13	13	-11	-45%
21	Eigenkapital	13	1	13	13	12	> 100%
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-23	-24	-12	-12	12	50%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	11	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	5	3	0	0	-3	-100%
29	Verbindlichkeiten	46	20	0	0	-20	-100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	29,1	29,2	29,3	29,0	0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	73,0	70,8	70,7	71,0	-0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	73,0	70,8	70,7	71,0	-0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	102,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	7	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	5	8	7	7	-1	-12%
2	kulturfachlicher Bereich	1	4	3	3	-1	-25%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	4	4	4	4		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	2	2	-1	-33%
7	Anteil der Frauen	43%	38%	29%	29%	-9%	-24%
8	Anzahl der Männer	4	5	5	5		
9	Anteil der Männer	57%	63%	71%	71%	9%	14%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	7	8	5	5	-3	-38%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	4	3	4	4	1	33%
2	darunter Hauptbühne	4	3	4	4	1	33%
3	Repertoire	8	8	7	7	-1	-12%
4	darunter Hauptbühne	8	8	7	7	-1	-13%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	1	1	1	0	
6	Koproduktionen	3	4	4	4	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	2	2	2	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	195	205	205	205	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	4	0	4	4	4	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	2	5	5	5	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	226	205	209	209	4	2%
12	darunter Hauptbühne	222	205	205	205	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	13.636	15.300	15.400	15.400	100	1%
16	darunter außerhalb Berlins	257	400	400	400	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	12.760	14.000	14.100	14.100	100	1%
18	darunter Hauptbühne	12.677	14.000	14.000	14.000	0	
19	Angebotene Plätze in Berlin	18.549	18.700	18.820	18.820	120	1%
20	darunter Hauptbühne	18.466	18.700	18.700	18.700	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	29,0	26,0	26,9	27,4	0,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	29,0	26,0	26,9	27,4	0,9	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	30,4	27,7	28,7	29,1	1,0	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	30,4	27,7	28,7	29,1	1,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan der Vaganten Bühne 2016/2017

	Anzahl	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
kulturfachliches – künstlerisches Personal				
Direktor	1	0,75 30h/Woche	1,00 40h/Woche	1,00 40h/Woche
Technischer Leiter	1	0,875 35h/Woche	0,875	0,875
Dramaturg	1	0,75 30h/Woche	0,75	0,75
Theaterpädagoge	1	0,5 20h/Woche	0,0 entfällt	0,0
nicht kulturfachliches – künstlerisches Personal				
Verwaltung				
Verwaltungsleitung	1	0,75 30h/Woche	0,75	0,75
Verwaltung	1	0,75 30h/Woche	0,75	0,75
Öffentlichkeitsarbeit	1	0,75 30h/Woche	1,00 40h/Woche	1,00
außerhalb Verwaltung				
Inspizient	1	0,875 35h/Woche	0,875	0,875
Summe	8	6,00	6	6

Hinzu kommen etwa 22 Schauspieler, die über Stückverträge Teilzeit bei uns engagiert sind und etwa 27 Mitarbeiter (Einlaß, Bühne, Garderobe, Reinigung), die geringfügig beschäftigt sein werden (Minijob) und 1 Praktikant.

Monatlich sind um die 35 Personen beschäftigt. Die genannten höheren Zahlen ergeben sich aus Zu- und Abgängen.

Wirtschaftsplan 2016/2017

Nico and the Navigators GbR

Titel: 68326

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68326

Übersicht zum Wirtschaftsplan Nico and the Navigators GbR

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	0	0	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	0	0	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	0	0	0	0
II. d) liquide Mittel	0	0	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	0	0	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	0	0	0	0
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68326

Übersicht zum Wirtschaftsplan Nico and the Navigators GbR

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	266.000	268.000	419.000	395.122
I. Betriebsertrag (Summe)	114.000	114.000	189.000	163.432
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	114.000	114.000	189.000	160.407
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	3.026
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	80.000	81.689
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	80.000	81.689
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	152.000	154.000	150.000	150.000
konsumtiv	152.000	154.000	150.000	150.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	266.000	268.000	419.000	402.093
I. Personalaufwand	0	0	0	0
II. Sachaufwand	232.500	234.500	379.500	360.160
III. Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	5.207
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	29.500	29.500	35.500	36.726
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	29.500	29.500	35.500	36.726
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-6.971
nachrichtlich:				
investives Volumen	4.000	4.000	4.000	3.417
Projektförderung	0	0	80.000	81.689

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	160	189	114	114	-75	-40%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	30	23	19	19	-4	-17%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	131	166	95	95	-71	-43%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	235	230	152	154	-78	-34%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	232	230	152	154	-78	-34%
9	Summe betrieblicher Erträge	395	419	266	268	-153	-37%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	360	380	233	235	-147	-39%
11	davon Material, RHB und Waren	25	32	15	15	-17	-53%
12	davon bezogene Leistungen	336	348	218	220	-130	-37%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	231	262	176	178	-86	-33%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	0	0	0	0		
16	davon Löhne, Gehälter	0	0	0	0		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	0	0	0		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	5	4	4	4		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	35	34	29	29	-5	-16%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	34	32	27	27	-5	-16%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	401	418	265	267	-153	-37%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6	2	1	1	-1	-33%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	1	2	1	1	-1	-33%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-7	0	0	0	0	
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht somit dem ausgewiesenen Jahresergebnis.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	232	230	152	154	-78	-34%
2	konsumtive Zuschüsse	232	230	152	154	-78	-34%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	150	150	152	154	2	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	150	150	152	154	2	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	82	80	0	0	-80	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	75	80	0	0	-80	-100%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	7	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	150	150	152	154	2	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	150	150	152	154	2	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	82	80	0	0	-80	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	40,6	45,1	42,9	42,5	-2,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	57,6	54,9	57,1	57,5	2,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	37,3	35,8	57,1	57,5	21,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	98,3	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	3	4	4	4		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	0	0	0	0		
2	kulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	0	0	0	0		
7	Anteil der Frauen	0%	0%	0%	0%		
8	Anzahl der Männer	0	0	0	0		
9	Anteil der Männer	0%	0%	0%	0%		
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		
# Personal - Bemerkungen							
I	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden ausschließlich auf Honorarbasis beschäftigt, daher kein Stellenplan.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	1	2	2	1	100%
2	darunter Hauptbühne	0	1	0	0	-1	-100%
3	Repertoire	4	3	3	3	0	0%
4	darunter Hauptbühne	0	0	1	1	1	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	4	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	1	1	1	1	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	0	5	3	3	-2	-40%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	14	11	11	11	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	15	13	12	12	-1	-8%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	16	16	14	14	-2	-13%
12	darunter Hauptbühne	0	5	3	3	-2	-40%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	7.421	5.350	4.600	4.600	-750	-14%
16	darunter außerhalb Berlins	4.474	2.500	2.000	2.000	-500	-20%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	2.409	2.550	2.400	2.400	-150	-6%
18	darunter Hauptbühne	0	1.050	800	800	-250	-24%
19	Angebotene Plätze in Berlin	3.034	3.000	2.850	2.850	-150	-5%
20	darunter Hauptbühne	0	1.250	900	900	-350	-28%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	78,6	80,7	58,5	59,2	-22,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	50,9	52,6	58,5	59,2	5,9	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	96,2	90,2	63,3	64,2	-26,9	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	62,3	58,8	63,3	64,2	4,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Einrichtung ohne eigene Spielstätte, daher werden Berlin-Vorstellungen grundsätzlich bei den Nebenbühnen ausgewiesen, mit Ausnahme größerer Opern-/Musikproduktionen (Hauptbühne).						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin

Titel: 68216

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:
08.07.2015 für 2016; (2017 Entwurf)

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68216

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Bilanzpositionen				
Aktiva	11.944.508	11.463.948	16.199.035	20.886.101
I. Anlagevermögen (Summe)	399.093	399.093	524.667	399.092
I. a) Sachanlagen	399.093	399.093	524.667	399.092
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	11.545.415	11.064.855	15.674.368	20.487.009
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	9.574.000	9.574.000	9.348.500	9.642.659
II. d) liquide Mittel	1.971.415	1.490.855	6.325.868	10.844.350
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	11.944.507	11.463.948	16.199.036	20.886.101
I. Eigenkapital (Summe)	2.627.935	2.147.376	7.569.135	12.331.235
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	26.000	26.000	26.000	26.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	2.601.935	2.121.376	7.543.135	12.305.235
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	-4.436.756	-480.559	-4.498.860	-523.247
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	493.312
I. cc) Rücklagenveränderungen	4.436.756	480.559	4.498.860	29.935
II. Sonderposten für Zuschüsse	400.188	400.188	335.000	211.062
III. Fremdkapital (Summe)	8.916.384	8.916.384	8.294.901	8.343.804
III. a) Rückstellungen	5.816.384	5.816.384	5.734.901	5.962.491
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	3.100.000	3.100.000	2.560.000	2.381.313
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68216

Übersicht zum Wirtschaftsplan Rundfunk-Orchester und -Chöre gGmbH Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	38.577.452	42.533.649	38.635.914	38.789.434
I. Betriebsertrag (Summe)	5.515.204	5.515.204	5.828.302	7.201.990
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	5.065.030	5.065.030	5.537.002	5.003.219
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	450.174	450.174	291.300	2.198.771
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	26.165.248	30.121.445	26.024.612	24.749.639
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	11.870.250	13.129.132	11.870.250	10.711.050
II. b) Zuwendungen Dritter	14.182.998	16.880.313	14.059.362	13.936.951
II. c) Zinserträge	112.000	112.000	95.000	101.638
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	6.897.000	6.897.000	6.783.000	6.837.805
konsumtiv	6.897.000	6.897.000	6.783.000	6.837.805
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	43.014.208	43.014.208	43.134.774	39.312.681
I. Personalaufwand	30.160.703	30.160.703	30.471.545	27.299.858
II. Sachaufwand	8.279.381	8.279.381	8.311.608	7.660.740
III. Abschreibungen	190.000	190.000	190.000	152.700
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	4.384.124	4.384.124	4.161.621	4.199.383
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	300.000	300.000	0	155
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	4.084.124	4.084.124	4.161.621	4.199.228
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-4.436.756	-480.559	-4.498.860	-523.247
nachrichtlich:				
investives Volumen	190.000	190.000	190.000	92.062
Projektförderung	114.000	114.000	0	54.805

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	5.003	5.537	5.065	5.065	-472	-9%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	3.040	3.040	2.902	2.902	-138	-5%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.963	2.497	2.163	2.163	-334	-13%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	33.601	32.989	33.294	37.250	305	1%
7	darunter Spenden	47	20	0	0	-20	-100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	31.486	32.713	32.950	36.906	237	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	38.604	38.526	38.359	42.315	-167	0%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	7.661	8.312	8.279	8.279	-33	0%
11	davon Material, RHB und Waren	134	143	149	149	6	4%
12	davon bezogene Leistungen	7.213	7.858	7.806	7.806	-52	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	1.148	909	1.327	1.327	418	46%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	314	311	325	325	14	5%
15	Personalaufwand	27.300	30.472	30.161	30.161	-311	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	21.362	24.396	24.362	24.362	-34	0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	4.571	6.074	5.659	5.659	-415	-7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	1.363	0	140	140	140	
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	4	2	0	0	-2	-100%
21	Abschreibungen	153	190	190	190		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.095	3.961	3.885	3.885	-76	-2%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.625	1.522	1.444	1.444	-78	-5%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	39.208	42.934	42.515	42.515	-419	-1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	102	95	112	112	17	18%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	300	300	300	
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84	15	107	107	92	> 100%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	92	190	190	190		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-511	-4.488	-4.428	-472	60	1%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	13	10	9	9	-1	-14%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-523	-4.499	-4.437	-481	62	1%
36	Ergebnisvortrag	493	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	523	4.499	4.437	481	-62	-1%
38	Einstellung in Rücklagen	493	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	0	0	0		

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	31.486	32.713	32.950	36.906	237	1%
2	konsumtive Zuschüsse	31.486	32.713	32.950	36.906	237	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	31.431	32.713	32.836	36.792	123	0%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	6.783	6.783	6.783	6.783		
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	13.937	14.059	14.183	16.880	124	1%
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	10.711	11.870	11.870	13.129		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	55	0	114	114	114	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	55	0	114	114	114	
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	6.838	6.783	6.897	6.897	114	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	6.838	6.783	6.897	6.897	114	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	24.648	25.930	26.053	30.009	123	0%
37	Zuschüsse Bund	10.711	11.870	11.870	13.129		
#	Zuschüsse - Bemerkungen						
I	Abweichung vom Ansatz i.H.v. 2.000 EUR.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	20.886	16.199	11.945	11.464	-4.254	-26%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	399	525	399	399	-126	-24%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	9	23	9	9	-14	-60%
5	Sachanlagen	390	502	390	390	-112	-22%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	19.022	14.474	10.545	10.065	-3.929	-27%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320	320	200	200	-120	-38%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	144	59	105	105	46	79%
13	Weitere Vermögensgegenstände	7.714	7.770	8.269	8.269	499	6%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	10.844	6.326	1.971	1.491	-4.355	-69%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.465	1.200	1.000	1.000	-200	-17%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	20.886	16.199	11.945	11.464	-4.254	-26%
21	Eigenkapital	12.331	7.569	2.628	2.147	-4.941	-65%
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	12.335	12.042	7.039	2.602	-5.003	-42%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	493	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-523	-4.499	-4.437	-481	62	1%
27	Sonderposten	211	335	400	400	65	19%
28	Rückstellungen	5.962	5.735	5.816	5.816	81	1%
29	Verbindlichkeiten	1.730	1.930	2.400	2.400	470	24%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	651	630	700	700	70	11%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	18,4	13,8	12,9	12,9	-0,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	80,2	75,8	76,7	86,0	0,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	17,2	15,4	15,7	15,7	0,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	98,7	89,5	89,6	98,9	0,1	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	92	190	190	190		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	348	356	363	363	7	2%
2	kulturfachlicher Bereich	297	303	304	304	1	0%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	51	53	59	59	6	11%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	27	30	30	3	11%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	158	166	166	166		
7	Anteil der Frauen	45%	47%	46%	46%	-1%	-2%
8	Anzahl der Männer	190	190	197	197	7	4%
9	Anteil der Männer	55%	53%	54%	54%	1%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	30	25	30	30	5	20%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	0	0	0	0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	8	15	19	19	4	27%
6	Koproduktionen	14	14	8	8	-6	-43%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	116	80	82	82	2	3%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	39	62	71	71	9	15%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	52	73	61	61	-12	-16%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	155	142	153	153	11	8%
12	darunter Hauptbühne	116	80	82	82	2	3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	214.716	210.827	230.749	230.749	19.922	9%
16	darunter außerhalb Berlins	63.816	87.600	74.542	74.542	-13.058	-15%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	137.894	111.993	141.450	141.450	29.457	26%
18	darunter Hauptbühne	130.655	97.294	125.312	125.312	28.018	29%
19	Angebotene Plätze in Berlin	183.576	163.322	192.355	192.355	29.033	18%
20	darunter Hauptbühne	174.976	142.796	171.222	171.222	28.426	20%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	208,7	265,5	210,9	236,3	-54,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	45,0	55,0	43,4	43,4	-11,6	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	228,3	292,1	232,9	260,9	-59,2	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	49,2	60,6	48,0	48,0	-12,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Rundfunk-Orchester und –Chöre GmbH Berlin

Klangkörper gesamt	2015		2016 - 2017	
	Planstellen	besetzte Stellen	Planstellen	besetzbare Stellen
Musiker	228	198	228	206
Sänger	99	88,5	99	97
Orchester-/Chordirektor	4	4	4	4
Orchestermanager	2	2	2	2
PR / Marketing	6	6	6	6
Disponent/KBB	9	9	9	9
Orchesterinspektoren	2	2	2	2
Chorassistent/Repetitor	1	1	1	1
Orchesterwarte	4	4	4	4
Sekretariat	2	2	2	2
Gesamt	357	316,5	357	333
Administration	2015		2016 - 2017	
	Planstellen	besetzte Stellen	Planstellen	besetzbare Stellen
Geschäftsführer	1	1	1	1
Büroleitung/Assistenz	1	1	1	1
Controller/in	1	1	1	1
Sachbearbeiter Presse	0,5	0,5	0,5	1,5
Sachbearbeiter Kommunikation (CRM)	1	1	1	1
Sachbearbeiterin Kommunik./elektr. Medien	1	1	1	1
Sachbearbeiter/innen Besucherservice	5	5	5	5
Personalleiter	1	1	1	1
Personal- u. Gehaltssachbearbeiterinnen	1,5	0,82	1,5	1
Sachbearbeiter Honorare	1	1	1	1
Buchhalterinnen	2	2	2	2
Sachbearbeiter Notenarchiv	2	2	2	2
Sachbearbeiter Instrumentenverwaltung	1	1	1	1
Sachbearbeiter mit Fahrverpflichtung	1	1	1	1
Gesamt	20	19,32	20	19,50

Wirtschaftsplan 2016/2017

Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

Titel: 68258; 89172

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68258; 89172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	9.269.755	8.746.385	6.833.653	9.448.481
I. Anlagevermögen (Summe)	3.651.320	3.361.320	2.897.007	4.028.241
I. a) Sachanlagen	3.651.320	3.361.320	2.897.007	4.028.241
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	5.618.435	5.385.065	3.936.645	5.420.240
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	981.677	748.308	351.192	714.717
II. d) liquide Mittel	4.636.758	4.636.758	3.585.453	4.705.523
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	9.269.755	8.746.385	6.833.653	9.448.481
I. Eigenkapital (Summe)	1.411.661	1.411.661	202.847	1.570.938
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	1.411.661	1.411.661	202.847	1.570.938
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	-558.630
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	558.630
II. Sonderposten für Zuschüsse	3.651.320	3.361.320	2.897.007	4.028.241
III. Fremdkapital (Summe)	4.206.774	3.973.405	3.733.798	3.849.302
III. a) Rückstellungen	1.594.000	1.594.000	1.646.600	1.545.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.612.774	2.379.405	2.087.198	2.304.302
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68258; 89172

Übersicht zum Wirtschaftsplan Konzerthaus Berlin / Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	24.780.543	25.474.543	23.980.390	24.213.770
I. Betriebsertrag (Summe)	8.367.043	8.517.043	7.901.390	7.939.297
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.121.250	4.171.250	3.605.500	3.789.916
I. b) Mieten und Pachten	2.926.125	2.976.125	2.852.954	2.608.319
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	1.319.668	1.369.668	1.442.936	1.541.062
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	500	500	10.000	227.104
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	224.100
II. c) Zinserträge	500	500	10.000	3.004
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	16.413.000	16.957.000	16.069.000	16.047.370
konsumtiv	16.387.000	16.931.000	16.043.000	15.788.000
investiv	26.000	26.000	26.000	259.370
Aufwendungen (Summe)	24.780.543	25.474.543	23.980.390	24.772.400
I. Personalaufwand	14.356.262	14.949.262	14.000.374	12.870.202
II. Sachaufwand	5.418.481	5.518.481	5.239.415	5.571.395
III. Abschreibungen	490.000	490.000	490.000	490.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	4.515.800	4.516.800	4.250.600	5.840.803
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	4.515.800	4.516.800	4.250.600	5.840.803
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-558.630
nachrichtlich:				
investives Volumen	200.000	200.000	200.000	1.209.237
Projektförderung	0	0	0	256.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	3.790	3.606	4.121	4.171	515	14%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	3.357	3.300	3.716	3.766	416	13%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	433	306	406	406	100	33%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	19.931	19.875	20.169	20.813	294	1%
7	darunter Spenden	118	232	250	250	18	8%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	16.271	16.069	16.413	16.957	344	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	23.721	23.480	24.290	24.984	810	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	5.571	5.239	5.418	5.518	179	3%
11	davon Material, RHB und Waren	262	155	197	197	42	28%
12	davon bezogene Leistungen	5.310	5.085	5.221	5.321	136	3%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	2.315	2.294	2.277	2.377	-17	-1%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	12.870	14.000	14.356	14.949	356	3%
16	davon Löhne, Gehälter	10.692	11.628	11.581	12.068	-47	0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.140	2.360	2.763	2.869	403	17%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	27	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	11	13	12	12	-1	-8%
21	Abschreibungen	490	490	490	490		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.626	4.020	4.266	4.267	246	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.405	3.060	3.087	3.087	27	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	23.558	23.750	24.531	25.225	781	3%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	3	10	1	1	-9	-95%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	490	490	490	490		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.209	200	200	200		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-553	31	50	50	19	63%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	5	31	50	50	19	63%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-559	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	559	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	91%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	16.271	16.069	16.413	16.957	344	2%
2	konsumtive Zuschüsse	15.788	16.043	16.387	16.931	344	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	15.532	16.043	16.387	16.931	344	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	13.376	13.836	14.157	14.590	321	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.156	2.207	2.230	2.341	23	1%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	256	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	200	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	56	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	483	26	26	26		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	26	26	26	26		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	233	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	224	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	16.047	16.069	16.413	16.957	344	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	15.788	16.043	16.387	16.931	344	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	259	26	26	26		
36	Öffentliche Drittmittel	224	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	9.448	6.834	9.270	8.746	2.436	36%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	4.028	2.897	3.651	3.361	754	26%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	268	47	231	164	184	> 100%
5	Sachanlagen	3.760	2.850	3.421	3.197	571	20%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	5.365	3.925	5.597	5.363	1.672	43%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	234	130	614	380	484	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	426	210	346	346	136	65%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	4.706	3.585	4.637	4.637	1.052	29%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56	12	22	22	10	84%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	9.448	6.834	9.270	8.746	2.436	36%
21	Eigenkapital	1.571	203	1.412	1.412	1.209	> 100%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	2.130	203	1.412	1.412	1.209	> 100%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-559	0	0	0		
27	Sonderposten	4.028	2.897	3.651	3.361	754	26%
28	Rückstellungen	1.545	1.647	1.594	1.594	-53	-3%
29	Verbindlichkeiten	2.058	1.810	2.366	2.133	556	31%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	246	277	246	246	-31	-11%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	32,3	31,9	32,7	32,4	0,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	65,3	68,1	67,3	67,6	-0,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	64,3	68,1	67,3	67,6	-0,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	97,6	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.209	200	200	200		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	197	196	197	197	1	1%
2	kulturfachlicher Bereich	166	166	166	166		0%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	31	30	31	31	1	4%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	83	82	83	83	1	1%
7	Anteil der Frauen	42%	42%	42%	42%	0%	
8	Anzahl der Männer	114	114	114	114		
9	Anteil der Männer	58%	58%	58%	58%	0%	-1%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	26	11	12	12	1	9%

#	Personal - Bemerkungen
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	0	0	0	0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	35	30	30	30	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	226	260	172	172	-88	-34%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	98	99	101	101	2	2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	146	135	115	115	-20	-15%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	7	6	2	2	-4	-67%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	302	280	299	299	19	7%
12	darunter Hauptbühne	108	130	126	126	-4	-3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	175	190	138	138	-52	-27%
14	darunter Hauptbühne	123	35	113	113	78	> 100%
15	Besucher/-innen gesamt	156.237	166.900	168.100	168.100	1.200	1%
16	darunter außerhalb Berlins	7.000	9.000	3.000	3.000	-6.000	-67%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	139.014	153.900	155.100	155.100	1.200	1%
18	darunter Hauptbühne	105.040	126.427	125.200	125.200	-1.227	-1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	181.601	224.272	219.656	219.656	-4.616	-2%
20	darunter Hauptbühne	136.747	184.340	178.502	178.502	-5.838	-3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	109,0	101,8	99,4	102,7	-2,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	104,3	101,8	99,4	102,7	-2,4	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	117,0	104,4	105,8	109,3	1,4	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	111,9	104,4	105,8	109,3	1,4	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplanübersicht Konzerthaus Berlin

nachrichtlich:

Stellenbezeichnung	Vgr./ Lgr.	Anzahl der Stellen		
		2015	2016	2017
I. Planmäßiges künstlerisches Personal				
Summe:		123,0	124,0	124,0
Intendant	SV	1,0	1,0	1,0
Chefdirigent *)	SV	1,0	1,0	1,0
Konzertmeister/in	Srgl.	3,0	3,0	3,0
Solobratschist/in	Srgl.	2,0	2,0	2,0
Solocellist/in	Srgl.	2,0	2,0	2,0
Orchestermitglieder	Srgl.	106,0	106,0	106,0
Dramaturgen/NV Solo-Beschäftigte	NV-Solo	8,0	9,0	9,0

II. Planmäßige Beschäftigte				
Summe:		72,5	72,5	72,5
Verwaltungsdirektor	SV	1,0	1,0	1,0
Beschäftigte nach	EGr 15	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte nach	EGr 14	2,0	2,0	2,0
Beschäftigte nach	EGr 13	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte nach	EGr 12	2,0	3,0	3,0
Beschäftigte nach	EGr 11	1,0	0,0	0,0
Beschäftigte nach	EGr 10	5,0	4,0	4,0
Beschäftigte nach	EGr 9	18,5	19,0	19,0
Beschäftigte nach	EGr 8	17,5	16,5	16,5
Beschäftigte nach	EGr 7	6,0	7,0	7,0
Beschäftigte nach	EGr 6	13,5	13,5	13,5
Beschäftigte nach	EGr 5	6,0	4,5	4,5
Beschäftigte nach	EGr 4	0,0	1,0	1,0
Beschäftigte nach	EGr 3	0,0	1,0	1,0
Beschäftigte nach	EGr 2	0,0	0,0	0,0
Beschäftigte nach	EGr 1	0,0	0,0	0,0
Summe:		195,5	196,5	196,5

*) Aufwand budgetiert in kulturfachliches / künstlerisches Personal (E02-01-02-09)