

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

1930 A

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses

über

Senatskanzlei – G Sen –

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

hier: Kapitel 0310 – Kulturelle Angelegenheiten –
Wirtschaftspläne/2. 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.

Neun der elf dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor. Der Wirtschaftsplan der Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V. (LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur) wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung am 20.06.2015 genehmigt/festgestellt. Der Wirtschaftsplan des Literarischen Colloquiums Berlin e.V. wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung am 17.06.2015 genehmigt/festgestellt.

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	Bücherei und Tanz
Titel	68225	Friedrichstadt-Palast Betriebsgesellschaft mbH ¹
	68322	Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH
	68322	She She Pop GbR (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
	68322	Sophiensaele GmbH
	68323	"Grips" - Theater gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung
	68328 / 68616	sasha waltz & guests GmbH

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

MG	06	Förderung der Literatur und Bibliotheken
Titel	68578	Gemeinschaft zur Förderung von Kinder- und Jugendliteratur e. V. (LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur)
	68578	Literarisches Colloquium Berlin e.V.
	68578	Gesellschaft für Sinn und Form e.V. (Literaturforum im Brecht-Haus)
	68578	Literaturhaus Berlin e.V.
	68578	Literaturbrücke Berlin e.V. (Literaturwerkstatt Berlin)

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2016/2017

Friedrichstadt - Palast Betriebsgesellschaft mbH

Titel: 68225

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68225

Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt - Palast Betriebsgesellschaft mbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Bilanzpositionen				
Aktiva	14.622.131	14.240.479	13.115.833	14.103.808
I. Anlagevermögen (Summe)	12.779.986	10.849.609	9.844.000	11.343.246
I. a) Sachanlagen	12.779.986	10.849.609	9.844.000	11.343.246
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.842.145	3.390.870	3.271.833	2.760.562
II. a) Vorräte/Material	210.000	125.000	125.000	211.926
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	610.000	610.500	585.487	656.769
II. d) liquide Mittel	1.022.145	2.655.370	2.561.346	1.891.867
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	14.622.131	14.240.479	13.115.833	14.103.808
I. Eigenkapital (Summe)	5.436.731	6.445.296	5.896.495	5.823.925
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	512.000	512.000	512.000	512.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	7.784.691	7.784.691	7.784.691	7.784.691
I. c) Bilanzergebnis	-2.859.960	-1.851.395	-2.400.196	-2.472.766
I. ca) Jahresergebnis	-599.748	1.008.565	210.000	141.188
I. cb) Ergebnisvortrag	-2.260.212	-2.859.960	-2.610.196	-2.613.954
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	10.000	5.000	0	39.085
III. Fremdkapital (Summe)	9.175.400	7.790.183	7.219.338	8.240.798
III. a) Rückstellungen	1.739.986	2.099.609	1.690.000	1.089.664
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	7.274.060	5.690.574	4.908.980	6.130.675
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	161.354	0	620.359	1.020.459

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68225

Übersicht zum Wirtschaftsplan Friedrichstadt - Palast Betriebsgesellschaft mbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	34.012.878	36.186.591	35.352.462	35.213.460
I. Betriebsertrag (Summe)	24.983.378	26.578.091	26.719.462	26.709.086
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	20.943.550	24.246.896	24.406.000	22.253.837
I. b) Mieten und Pachten	994.328	1.010.695	996.879	1.009.397
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	3.045.500	1.320.500	1.316.583	3.445.852
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	2.500	2.500	10.000	2.174
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	2.500	2.500	10.000	2.174
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	9.027.000	9.606.000	8.623.000	8.502.200
konsumtiv	9.027.000	9.606.000	8.623.000	8.502.200
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	34.612.626	35.178.026	35.142.462	35.056.637
I. Personalaufwand	17.822.724	18.191.204	18.157.225	16.680.721
II. Sachaufwand	6.956.470	6.521.765	6.489.415	7.838.132
III. Abschreibungen	3.934.014	4.380.377	4.340.377	4.006.693
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	5.899.418	6.084.680	6.155.445	6.531.091
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	48.975	29.220	81.987	88.470
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	5.850.443	6.055.460	6.073.458	6.442.621
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-599.748	1.008.565	210.000	156.823
nachrichtlich:				
investives Volumen	7.400.000	2.500.000	2.500.000	7.205.655
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	22.254	24.406	20.944	24.247	-3.462	-14%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	21.927	24.250	20.644	23.917	-3.606	-15%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	327	156	300	330	144	92%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	2.673	833	2.625	900	1.792	> 100%
6	Sonstige betriebliche Erträge	10.253	10.103	10.442	11.037	339	3%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
9	Summe betrieblicher Erträge	35.180	35.342	34.010	36.184	-1.332	-4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	7.838	6.489	6.956	6.522	467	7%
11	davon Material, RHB und Waren	625	521	432	453	-89	-17%
12	davon bezogene Leistungen	7.213	5.969	6.524	6.069	555	9%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	2.258	735	1.781	660	1.046	> 100%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	16.681	18.157	17.823	18.191	-334	-2%
16	davon Löhne, Gehälter	14.010	14.968	14.837	15.234	-131	-1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.671	3.139	2.936	2.907	-203	-6%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	50	50	50		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	4.007	4.340	3.934	4.380	-406	-9%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.443	6.073	5.850	6.055	-223	-4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.306	3.311	3.529	3.807	218	7%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	34.968	35.060	34.564	35.149	-496	-1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	2	10	3	3	-7	-75%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	88	82	49	29	-33	-40%
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	31	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	157	210	-600	1.009	-810	> -100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	157	210	-600	1.009	-810	> -100%
36	Ergebnisvortrag	-2.614	-2.610	-2.260	-2.860	350	13%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-2.457	-2.400	-2.860	-1.851	-460	-19%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/2017 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	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
2	konsumtive Zuschüsse	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	7.115	7.206	7.514	7.965	308	4%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	28	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.359	1.417	1.513	1.641	96	7%
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	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	8.502	8.623	9.027	9.606	404	5%
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	14.104	13.116	14.622	14.240	1.506	11%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	11.343	9.844	12.780	10.850	2.936	30%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	385	430	400	350	-30	-7%
5	Sachanlagen	10.958	9.414	12.380	10.500	2.966	32%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	2.730	3.272	1.817	3.366	-1.455	-44%
8	Vorräte	212	125	210	125	85	68%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	563	580	530	580	-50	-9%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	64	5	55	6	50	> 100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.796	2.511	962	2.595	-1.549	-62%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	96	50	60	60	10	20%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	30	0	25	25	25	
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	14.104	13.116	14.622	14.240	1.506	11%
21	Eigenkapital	5.824	5.896	5.437	6.445	-459	-8%
22	Kapital laut Satzung	512	512	512	512		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	7.785	7.785	7.785	7.785		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	-2.614	-2.610	-2.260	-2.860	350	13%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	141	210	-600	1.009	-810	> -100%
27	Sonderposten	39	0	10	5	10	
28	Rückstellungen	1.090	1.690	1.740	2.100	50	3%
29	Verbindlichkeiten	7.151	5.528	7.435	5.691	1.907	34%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	1	0	0	-1	-100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	76,2	76,1	72,2	75,6	-3,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	24,3	24,5	26,1	27,3	1,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	24,3	24,5	26,1	27,3	1,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,4	100,6	98,3	102,9	-2,3	
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	7.206	2.500	7.400	2.500	4.900	> 100%
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	273	281	283	283	2	1%
2	kulturfachlicher Bereich	132	134	134	134		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	141	147	149	149	2	1%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	8	8	8		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	133	135	140	140	5	4%
7	Anteil der Frauen	49%	48%	49%	49%	1%	3%
8	Anzahl der Männer	140	146	143	143	-3	-2%
9	Anteil der Männer	51%	52%	51%	51%	-1%	-3%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	22	26	25	25	-1	-4%

#	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	1	1	1	0	
2	darunter Hauptbühne	1	1	1	1	0	
3	Repertoire	4	2	3	4	1	50%
4	darunter Hauptbühne	4	2	3	4	1	50%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	1	0	1	0	1	
6	Koproduktionen	0	1	0	0	-1	-100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	31	82	31	31	-51	-62%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	191	195	201	200	6	3%
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	285	295	285	295	-10	-3%
12	darunter Hauptbühne	285	295	285	295	-10	-3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	472.532	480.000	446.926	481.000	-33.074	-7%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	467.229	475.000	441.926	476.000	-33.074	-7%
18	darunter Hauptbühne	467.229	475.000	441.926	476.000	-33.074	-7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	540.279	557.845	541.215	560.205	-16.630	-3%
20	darunter Hauptbühne	540.279	557.845	541.215	560.205	-16.630	-3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	18,0	18,0	20,2	20,0	2,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	18,0	18,0	20,2	20,0	2,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	18,2	18,2	20,4	20,2	2,2	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	18,2	18,2	20,4	20,2	2,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Übersicht über Stellen 2015 - 2017 Friedrichstadt-Palast

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1. Künstlerische Leitung/Stab	5,00	5,00	5,00
dar.: Intendanz	5,00	5,00	5,00
Dramaturgie	0,00	0,00	0,00
2. Presse/Marketing/Vertrieb	25,43	25,43	25,43
3. Spielbetrieb	99,60	97,60	97,60
dar: Regie/KBB/Produktionsleitung	10,00	10,00	10,00
Schauspieler / Solisten	0,00	0,00	0,00
Show Band	20,00	20,00	20,00
Chor	0,00	0,00	0,00
Ballett	65,00	63,00	63,00
junges Ensemble	4,60	4,60	4,60
4. Technik	129,00	131,50	131,50
dar.: Deko-Werkstatt	5,50	5,50	5,50
Kostüm - Werkstatt (einschl. Fundus)	21,00	21,50	21,50
Ankleider / Maske	20,00	20,50	20,50
Bühnentechnik(incl.Ltg)	73,50	75,00	75,00
dar: Bühne	17,00	17,50	17,50
Serviceteam Inspizienz	3,00	3,00	3,00
Requisite	0,00	0,00	0,00
Beleuchtung	18,00	18,00	18,00
Gebäudeleittechnik	25,50	26,50	26,50
Ton	6,00	6,00	6,00
Haustechnik	9,00	9,00	9,00
5. Pförtner / Wachdienst / Boten	0,75	0,75	0,75
6. Verwaltung	11,35	11,60	11,60
dar: Personal	4,00	4,00	4,00
Rechnungswesen	3,75	4,00	4,00
IT	3,60	3,60	3,60
Gesamt:	271,13	271,88	271,88

Lehrlinge 8,00 9,00 9,00

Gesamt: 279,13 280,88 280,88

Wirtschaftsplan 2016/2017

Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	230.751	220.751	0	0
I. Anlagevermögen (Summe)	14.973	26.773	0	0
I. a) Sachanlagen	14.973	26.773	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	215.778	193.978	0	0
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	8.200	11.200	0	0
II. d) liquide Mittel	207.578	182.778	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	230.751	220.751	0	0
I. Eigenkapital (Summe)	31.251	31.251	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	6.251	6.251	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)	199.500	189.500	0	0
III. a) Rückstellungen	9.000	9.000	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	190.500	180.500	0	0
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kultursprünge im Ballhaus Naunynstraße gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.910.872	1.706.578	1.862.002	1.487.711
I. Betriebsertrag (Summe)	275.142	268.142	228.143	264.162
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	196.000	196.000	211.000	210.735
I. b) Mieten und Pachten	1.142	1.142	1.143	10.583
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	78.000	71.000	16.000	42.844
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	220.500	132.916	80.360	41.930
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	177.084	132.916	60.000	41.930
II. b) Zuwendungen Dritter	43.416	0	20.360	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.415.230	1.305.520	1.553.500	1.181.620
konsumtiv	1.415.230	1.305.520	1.553.500	1.181.620
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.910.872	1.706.578	1.862.002	1.487.516
I. Personalaufwand	614.492	614.492	528.400	397.925
II. Sachaufwand	1.199.180	992.886	1.243.000	994.677
III. Abschreibungen	6.200	8.200	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	91.000	91.000	90.602	94.915
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	91.000	91.000	90.602	94.915
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	195
nachrichtlich:				
investives Volumen	20.000	20.000	0	0
Projektförderung	1.005.500	802.916	1.008.860	675.550

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	211	211	196	196	-15	-7%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	104	121	136	136	15	12%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	107	90	60	60	-30	-33%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.277	1.651	1.715	1.511	64	4%
7	darunter Spenden	2	1	1	1		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.224	1.634	1.636	1.438	2	0%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.488	1.862	1.911	1.707	49	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	995	1.243	1.199	993	-44	-4%
11	davon Material, RHB und Waren	176	340	374	268	34	10%
12	davon bezogene Leistungen	819	903	825	725	-78	-9%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	715	778	700	600	-78	-10%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	398	528	614	614	86	16%
16	davon Löhne, Gehälter	322	363	408	408	45	12%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	76	121	136	136	15	12%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	44	70	70	26	58%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	0	0	6	8	6	
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	82	91	91	91		0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	19	10	2	2	-8	-81%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.474	1.862	1.911	1.707	49	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	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	8	0	0	0		
34	Steuern	5	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	

#	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	1.224	1.634	1.636	1.438	2	0%
2	konsumtive Zuschüsse	1.224	1.634	1.636	1.438	2	0%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	548	625	630	636	5	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	548	523	528	534	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	102	102	102		
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	676	1.009	1.006	803	-3	0%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	350	350	350	
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	200	210	135	100	-75	-36%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	100	140	0	0	-140	-100%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	334	579	300	220	-279	-48%
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	42	60	177	133	117	> 100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	20	43	0	23	> 100%
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	1.182	1.554	1.415	1.306	-139	-9%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.182	1.554	1.415	1.306	-139	-9%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	42	80	221	133	141	> 100%
37	Zuschüsse Bund	42	60	177	133	117	> 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	0	0	231	221	231	
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	15	27	15	
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	15	27	15	
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	215	193	215	
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	8	11	8	
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	208	183	208	
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	1	1	1	
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	231	221	231	
21	Eigenkapital	0	0	31	31	31	
22	Kapital laut Satzung	0	0	25	25	25	
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	6	6	6	
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	9	9	9	
29	Verbindlichkeiten	0	0	191	181	191	
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	17,9	12,3	14,4	15,7	2,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	82,7	87,7	85,6	84,3	-2,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	79,9	83,4	74,1	76,5	-9,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,6	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Planung einer Bilanz wurde infolge Rechtsformänderung notwendig.
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	20	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	28	29	30	30	1	3%
2	kulturfachlicher Bereich	8	5	10	10	5	100%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	20	24	20	20	-4	-17%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	4	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	16	15	17	17	2	13%
7	Anteil der Frauen	50%	52%	57%	57%	5%	10%
8	Anzahl der Männer	16	14	13	13	-1	-7%
9	Anteil der Männer	50%	48%	43%	43%	-5%	-10%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	10	10	11	11	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)	18	20	13	13	-7	-35%
2	darunter Hauptbühne	16	17	12	12	-5	-29%
3	Repertoire	28	30	30	30	0	
4	darunter Hauptbühne	25	28	28	28	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	53	50	50	50	0	
6	Koproduktionen	3	1	0	0	-1	-100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	5	2	0	0	-2	-100%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	182	190	200	200	10	5%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	109	100	100	100	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	4	4	4	4	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	311	290	300	300	10	3%
12	darunter Hauptbühne	184	190	200	200	10	5%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	21.819	25.600	26.600	26.600	1.000	4%
16	darunter außerhalb Berlins	1.400	600	1.600	1.600	1.000	> 100%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	11.470	14.000	21.000	21.000	7.000	50%
18	darunter Hauptbühne	10.635	12.000	16.500	16.500	4.500	38%
19	Angebotene Plätze in Berlin	22.830	25.000	25.000	25.000	0	
20	darunter Hauptbühne	16.728	19.000	20.000	20.000	1.000	5%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	59,9	65,4	65,4	57,5	0,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	26,8	20,9	21,1	21,3	0,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	106,7	116,7	77,9	68,5	-38,8	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	47,8	37,4	25,2	25,4	-12,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan Ballhaus Naunynstraße 2015-2016-2017

Geplante Arbeitsverträge – (Honorarkräfte sind grundsätzlich nicht enthalten)

	Köpfe 2016	VZÄ 2015	VZÄ 2016	VZÄ 2017
kulturfachliches – künstlerisches Personal				
Künstlerische Leitung	1	0,5	0,5	0,5
Dramaturgie	1	1	1	1
Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1	1
Techniker	6	4,5	4,5	4,5
Theaterpädagoge	1	0,5	0,5	0,5
nicht kulturfachliches – künstlerisches Personal				
Verwaltung				
Verwaltungsleitung	1	1	1	1
Verwaltung	17	9,5	9,5	9,5
Marketing/Werbung	2	1,25	1,25	1,25
Summe	30	19,25	19,25	19,25

Wirtschaftsplan 2016/2017

She She Pop GbR

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan She She Pop 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: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan She She Pop GbR

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	361.550	338.424	418.751	0
I. Betriebsertrag (Summe)	240.350	216.004	228.751	0
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	239.496	215.150	228.300	0
I. b) Mieten und Pachten	854	854	451	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	70.000	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	70.000	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)	361.550	338.424	418.751	0
I. Personalaufwand	26.258	26.258	17.418	0
II. Sachaufwand	312.443	290.400	377.000	0
III. Abschreibungen	1.500	1.000	3.716	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	21.349	20.766	20.618	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	21.349	20.766	20.618	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	70.000	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	0	228	239	215	11	5%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	228	239	215	11	5%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	0	190	122	123	-68	-36%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	0	190	121	122	-69	-36%
9	Summe betrieblicher Erträge	0	419	362	338	-57	-14%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	0	377	312	290	-65	-17%
11	davon Material, RHB und Waren	0	18	8	11	-10	-56%
12	davon bezogene Leistungen	0	354	299	274	-55	-15%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	311	260	237	-51	-16%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	5	5	6		-5%
15	Personalaufwand	0	17	26	26	9	51%
16	davon Löhne, Gehälter	0	14	22	22	8	50%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	0	3	5	5	2	54%
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	4	2	1	-2	-60%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	21	21	21	1	4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	0	9	10	10	1	11%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	0	419	362	338	-57	-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	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	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		
#	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	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	0	190	121	122	-69	-36%
2	konsumtive Zuschüsse	0	190	121	122	-69	-36%
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	70	0	0	-70	-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	0	70	0	0	-70	-100%
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	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	70	0	0	-70	-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 (%)	0,0	54,6	66,5	63,8	11,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	0,0	45,4	33,5	36,2	-11,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	0,0	28,7	33,5	36,2	4,8	
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	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	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	1	1	1		
2	kulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	1	1	1		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	0	0	1	1	1	
7	Anteil der Frauen	0%	0%	100%	100%	100%	
8	Anzahl der Männer	0	0	0	0		
9	Anteil der Männer	0%	0%	0%	0%		
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	1	1	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)	0	2	2	1	0	
2	darunter Hauptbühne	0	2	2	1	0	
3	Repertoire	0	4	4	5	0	
4	darunter Hauptbühne	0	4	4	5	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	2	1	2	
6	Koproduktionen	0	5	2	1	-3	-60%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	0	11	12	8	1	9%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	26	31	31	5	19%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	0	11	12	8	1	9%
12	darunter Hauptbühne	0	11	12	8	1	9%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	0	8.426	9.620	8.770	1.194	14%
16	darunter außerhalb Berlins	0	5.265	7.071	7.071	1.806	34%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	0	2.861	2.242	1.495	-619	-22%
18	darunter Hauptbühne	0	2.861	2.242	1.495	-619	-22%
19	Angebotene Plätze in Berlin	0	3.366	2.832	1.888	-534	-16%
20	darunter Hauptbühne	0	3.366	2.832	1.888	-534	-16%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	0,0	60,1	47,5	72,1	-12,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,0	38,0	47,5	72,1	9,5	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	66,4	54,1	81,9	-12,3	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	41,9	54,1	81,9	12,2	
#	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							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Sophiensaale GmbH

Titel: 68322

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensaele GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€
	2016	2017	2015	2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	220.353	232.993	52.706	273.901
I. Anlagevermögen (Summe)	69.432	73.034	18.400	24.236
I. a) Sachanlagen	69.432	73.034	18.400	24.236
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	150.920	159.959	34.306	249.665
II. a) Vorräte/Material	2.000	2.000	1.000	2.345
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	50.000	50.000	10.000	52.771
II. d) liquide Mittel	98.920	107.959	23.306	194.549
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	220.353	232.995	52.706	273.901
I. Eigenkapital (Summe)	117.814	130.456	37.706	95.892
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	92.814	105.456	12.706	70.892
I. ca) Jahresergebnis	19.790	12.640	8.745	78.559
I. cb) Ergebnisvortrag	73.024	92.816	3.961	-7.667
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	102.539	102.539	15.000	178.009
III. a) Rückstellungen	0	0	0	14.804
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	60.000	60.000	15.000	120.666
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	42.539	42.539	0	42.539

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68322

Übersicht zum Wirtschaftsplan Sophiensaele GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.644.550	1.656.220	1.625.449	1.981.757
I. Betriebsertrag (Summe)	415.000	415.000	395.000	580.979
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	255.000	255.000	240.000	372.788
I. b) Mieten und Pachten	15.000	15.000	15.000	12.697
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	145.000	145.000	140.000	195.494
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	12.449	74.772
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	12.449	74.772
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.229.550	1.241.220	1.218.000	1.326.006
konsumtiv	1.229.550	1.241.220	1.218.000	1.326.006
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.624.760	1.643.580	1.616.704	1.903.198
I. Personalaufwand	568.410	571.130	540.055	512.546
II. Sachaufwand	586.550	586.550	631.949	935.784
III. Abschreibungen	21.900	24.500	16.500	25.374
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	447.900	461.400	428.200	429.493
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	447.900	461.400	428.200	429.493
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	19.790	12.640	8.745	78.559
nachrichtlich:				
investives Volumen	40.500	28.100	13.500	37.198
Projektförderung	63.000	63.000	75.449	400.778

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	373	240	255	255	15	6%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	250	240	255	255	15	6%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	123	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.608	1.385	1.390	1.401	5	0%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.401	1.230	1.230	1.241	-1	0%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.980	1.625	1.645	1.656	20	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	936	632	587	587	-45	-7%
11	davon Material, RHB und Waren	16	15	15	15		
12	davon bezogene Leistungen	920	617	572	572	-45	-7%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	133	132	105	105	-27	-20%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	513	540	568	571	28	5%
16	davon Löhne, Gehälter	403	433	452	455	19	4%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	98	100	108	108	8	9%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	7	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	5	8	8	8		
21	Abschreibungen	25	17	22	25	5	33%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	429	428	448	461	20	5%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	275	277	291	297	14	5%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.903	1.617	1.625	1.644	8	0%
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	77	9	20	13	11	> 100%
32	Außerordentliche Erträge	1	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	-1	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	79	9	20	13	11	> 100%
36	Ergebnisvortrag	-8	4	73	93	69	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	71	13	93	105	80	> 100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/2017 berechnet sich nicht auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern 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	1.401	1.230	1.230	1.241	-1	0%
2	konsumtive Zuschüsse	1.401	1.230	1.230	1.241	-1	0%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.000	1.155	1.167	1.178	12	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.000	1.155	1.167	1.178	12	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	401	75	63	63	-12	-16%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	63	63	63	63		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	260	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	3	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	63	12	0	0	-12	-100%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	12	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	1.326	1.218	1.230	1.241	12	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.326	1.218	1.230	1.241	12	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	75	12	0	0	-12	-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	274	53	220	233	167	> 100%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	24	18	69	73	51	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	24	18	69	73	51	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	250	34	151	160	117	> 100%
8	Vorräte	2	1	2	2	1	100%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51	10	50	50	40	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	1	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	2	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	195	23	59	68	36	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	40	40	40	
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	274	53	220	233	167	> 100%
21	Eigenkapital	96	38	118	130	80	> 100%
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(-)	-8	4	73	93	69	> 100%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	79	9	20	13	11	> 100%
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	15	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	161	15	103	103	88	> 100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	30,5	24,4	25,5	25,2	1,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	73,6	76,1	75,7	75,5	-0,4	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	69,7	75,3	75,7	75,5	0,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	104,1	100,5	101,2	100,8	0,7	
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 Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der 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	37	14	41	28	27	> 100%
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	22	25	27	27	2	8%
2	kulturfachlicher Bereich	3	10	12	12	2	20%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	19	15	15	15		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	5	5	2	2	-3	-60%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	22	16	17	17	1	6%
7	Anteil der Frauen	76%	64%	63%	63%	-1%	-2%
8	Anzahl der Männer	7	9	10	10	1	11%
9	Anteil der Männer	24%	36%	37%	37%	1%	3%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	9	7	6	6	-1	-14%

#	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)	98	92	69	68	-23	-25%
2	darunter Hauptbühne	84	92	68	68	-24	-26%
3	Repertoire	18	10	18	18	8	80%
4	darunter Hauptbühne	16	10	18	18	8	80%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	2	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	14	10	10	10	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	174	167	174	174	7	4%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	11	0	2	0	2	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	29	20	2	0	-18	-90%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	280	295	269	261	-26	-9%
12	darunter Hauptbühne	266	295	265	261	-30	-10%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	24.785	25.800	26.846	26.750	1.046	4%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	20.928	22.600	23.434	23.350	834	4%
18	darunter Hauptbühne	20.095	22.600	23.350	23.350	750	3%
19	Angebotene Plätze in Berlin	30.674	31.780	33.370	33.250	1.590	5%
20	darunter Hauptbühne	29.431	31.780	33.250	33.250	1.470	5%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	56,5	47,7	45,8	46,4	-1,9	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	40,3	44,8	43,5	44,0	-1,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	66,9	54,4	52,5	53,2	-1,9	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	47,8	51,1	49,8	50,5	-1,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Kulturfachlicher Bereich

Leitung:

Geschäftsführung	1	1
Künstlerische Leitung	1	1
Assistenz	1	1

Presse/Öffentlichkeitsarbeit:

Presse	1	1
Presseassistentz	1	1

Künstlerisches Betriebsbüro (KBB): 1,50 1,75

Technik:

Technische Leitung	1	1
Techniker/in	3	2

Nicht-kulturfachlicher Bereich

Büro/Verwaltung:

Produktionsleitung	1	1,60
Abenddienst	0,10	0,20
Bürohilfe	0,18	---
Buchhaltungshilfe	0,35	---
Ticketverkauf	0,55	0,50
Programmverteiler/in	0,16	0,30

Getränkebuffet:

Buffetkellner/in	1,56	1,60
------------------	------	------

Stellen gesamt 14,40 13,95

Wirtschaftsplan 2016/2017

"Grips" - Theater gGmbH

Titel: 68323

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68323

Übersicht zum Wirtschaftsplan "Grips" - Theater gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	224.545	210.045	294.653	210.873
I. Anlagevermögen (Summe)	54.153	46.154	103.153	70.532
I. a) Sachanlagen	54.000	46.001	103.000	70.309
I. b) Finanzanlagen	153	153	153	223
II. Umlaufvermögen (Summe)	170.391	163.890	191.500	140.341
II. a) Vorräte/Material	30.000	30.000	20.000	27.365
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	20.500	20.500	21.500	40.448
II. d) liquide Mittel	119.891	113.390	150.000	72.528
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	224.545	210.045	294.653	210.873
I. Eigenkapital (Summe)	46.145	46.145	99.577	9.682
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	14.601	14.601	14.214	14.601
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	31.543	31.543	85.363	-4.919
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	-65.953
I. cb) Ergebnisvortrag	31.543	31.543	85.363	61.034
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	178.400	163.900	195.076	201.190
III. a) Rückstellungen	78.400	78.400	100.000	82.525
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	100.000	85.500	95.076	118.665
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68323

Übersicht zum Wirtschaftsplan "Grips" - Theater gGmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.931.230	3.956.546	3.831.000	3.865.652
I. Betriebsertrag (Summe)	1.039.600	1.036.000	968.000	1.002.514
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	939.600	936.000	925.000	887.811
I. b) Mieten und Pachten	10.000	10.000	3.000	9.046
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	90.000	90.000	40.000	105.657
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	138
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	138
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.891.630	2.920.546	2.863.000	2.863.000
konsumtiv	2.891.630	2.920.546	2.863.000	2.863.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	3.931.230	3.956.546	3.831.000	3.931.604
I. Personalaufwand	2.818.108	2.812.729	2.684.000	2.732.395
II. Sachaufwand	589.322	612.917	606.500	682.685
III. Abschreibungen	38.000	38.000	45.000	45.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	485.800	492.900	495.500	471.524
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	485.800	492.900	495.500	471.524
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-65.953
nachrichtlich:				
investives Volumen	30.000	30.000	45.000	32.781
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	888	925	940	936	15	2%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	813	819	846	843	27	3%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	75	106	94	94	-12	-12%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	2.978	2.906	2.992	3.021	86	3%
7	darunter Spenden	19	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.863	2.863	2.892	2.921	29	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.866	3.831	3.931	3.957	100	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	683	607	589	613	-18	-3%
11	davon Material, RHB und Waren	63	70	65	69	-5	-6%
12	davon bezogene Leistungen	523	512	499	519	-13	-3%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	216	237	209	229	-28	-12%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	97	25	25	25		
15	Personalaufwand	2.732	2.684	2.818	2.813	134	5%
16	davon Löhne, Gehälter	2.219	2.124	2.270	2.265	146	7%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	509	555	543	543	-12	-2%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	5	5	5	5		
21	Abschreibungen	45	45	38	38	-7	-16%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	471	493	483	490	-10	-2%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	371	391	386	392	-5	-1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.931	3.828	3.928	3.954	100	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	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-66	3	3	3	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	3	3	3		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-66	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	61	85	32	32	-53	-63%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-5	85	32	32	-53	-63%
#	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	2.863	2.863	2.892	2.921	29	1%
2	konsumtive Zuschüsse	2.863	2.863	2.892	2.921	29	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.863	2.863	2.892	2.921	29	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	2.863	2.863	2.892	2.921	29	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	2.863	2.863	2.892	2.921	29	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.863	2.863	2.892	2.921	29	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	211	295	225	210	-70	-24%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	71	103	54	46	-49	-48%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	70	103	54	46	-49	-48%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	121	190	169	162	-21	-11%
8	Vorräte	27	20	30	30	10	50%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17	15	15	15		
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	4	5	4	4	-1	-20%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	73	150	120	113	-30	-20%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19	2	2	2		
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	211	295	225	210	-70	-24%
21	Eigenkapital	10	100	46	46	-54	-54%
22	Kapital laut Satzung	15	14	15	15	1	3%
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	61	85	32	32	-53	-63%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-66	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	83	100	78	78	-22	-22%
29	Verbindlichkeiten	119	93	100	86	7	7%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	2	0	0	-2	-100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	25,5	25,3	26,4	26,2	1,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,8	74,7	73,6	73,8	-1,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	72,8	74,7	73,6	73,8	-1,1	
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							
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	33	45	30	30	-15	-33%
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	59	54	60	60	6	11%
2	kulturfachlicher Bereich	29	27	30	30	3	11%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	30	27	30	30	3	11%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	9	7	7	-2	-22%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	30	27	30	30	3	11%
7	Anteil der Frauen	51%	49%	50%	50%	100%	2%
8	Anzahl der Männer	29	28	30	30	2	7%
9	Anteil der Männer	49%	51%	50%	50%	-1%	-2%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	18	17	15	16	-2	-12%

#	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)	6	4	5	6	1	25%
2	darunter Hauptbühne	3	2	2	3	0	
3	Repertoire	17	15	19	17	4	27%
4	darunter Hauptbühne	10	10	11	10	1	10%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	41	25	25	25	0	
6	Koproduktionen	1	2	0	1	-2	-100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	2	8	4	4	-4	-50%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	216	230	220	220	-10	-4%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	164	140	140	140	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	13	20	12	12	-8	-40%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	402	350	365	365	15	4%
12	darunter Hauptbühne	224	230	225	225	-5	-2%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	10	15	10	10	-5	-33%
14	darunter Hauptbühne	6	10	5	5	-5	-50%
15	Besucher/-innen gesamt	91.233	84.700	86.200	86.200	1.500	2%
16	darunter außerhalb Berlins	3.644	3.500	3.000	3.000	-500	-14%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	84.247	78.000	80.000	80.000	2.000	3%
18	darunter Hauptbühne	66.957	65.000	64.000	64.000	-1.000	-2%
19	Angebote Plätze in Berlin	101.649	94.500	97.240	97.240	2.740	3%
20	darunter Hauptbühne	78.430	79.000	79.000	79.000	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	32,7	35,3	34,8	35,1	-0,5	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	32,7	35,3	34,8	35,1	-0,5	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	34,0	36,7	36,1	36,5	-0,6	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	34,0	36,7	36,1	36,5	-0,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Grips Theater gGmbH				
Stellenplan 2015-2017				
	Entg.Gr. TV-L /NV-Bühne *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Stellenbezeichnung		Anzahl	Anzahl	Anzahl
Leitung				
Geschäftsführung		1	1	1
Künstler. Leitung		1	1	1
Verwaltung				
Verwaltungsleitung		1	1	1
Sekretärin		1	1	1
Buchhalterin		2	2	2
Öffentlichkeitsarbeit		1	1	1
Teilzeit-Öffentlichkeitsarbeit		1	1	1
Teilzeit-Kassenfrauen		6	6	6
Regie-Assistent		1	1	1
Dramaturgie				
Dramaturg		1	1	1
Teilzeit-Dramaturg (für 2016 + 2017)		1	1	1
Theaterpädagogik				
Theaterpädagoge		2	4	4
Teilzeit-Theaterpädagoge		2	2	2
Stage Manager		1	1	1
Requisiteure		2	2	2
Teilzeit-Requisiteur			1	1
Technik		11	12	12
Teilzeit-Techniker			1	1
Azubi (nur nachrichtlich)		4	2	2
Schneiderin		1	1	1
Teilzeit-Schneiderin		1	1	1
Maske		1	1	1
Teilzeit-Maske		1	1	1
Teilzeit-Reinigungskräfte		2	2	2
Darsteller		12	13	13
Teilzeit-Stimmtraining		1	1	1
SUMME:	*	58	62	62

* keine tariflichen Regelungen, sondern arbeitsvertragliche Regelungen

Wirtschaftsplan 2016/2017

sasha waltz & guests GmbH

Titel: 68328; 68616

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68328; 68616

Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	418.250	408.000	276.000	558.201
I. Anlagevermögen (Summe)	56.002	45.502	52.502	39.082
I. a) Sachanlagen	56.002	45.502	52.502	39.082
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	362.248	362.498	223.498	519.119
II. a) Vorräte/Material	2.500	2.500	7.500	5.537
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	279.748	280.998	170.998	417.638
II. d) liquide Mittel	80.000	79.000	45.000	95.943
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	418.250	408.000	276.000	558.201
I. Eigenkapital (Summe)	100.000	100.000	25.000	100.680
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	75.000	75.000	0	75.680
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	18.487
I. cb) Ergebnisvortrag	75.000	75.000	0	57.193
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	28.001	22.751	52.502	19.541
III. Fremdkapital (Summe)	290.249	285.249	198.498	437.980
III. a) Rückstellungen	75.000	75.000	30.000	198.813
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	215.249	210.249	168.498	239.166
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68328; 68616

Übersicht zum Wirtschaftsplan sasha waltz & guests GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	4.318.500	4.009.200	3.063.250	4.630.393
I. Betriebsertrag (Summe)	2.023.500	1.704.200	1.213.250	2.156.493
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.004.700	1.685.400	1.177.450	2.056.007
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	18.800	18.800	35.800	100.486
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	238.900
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	238.900
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.295.000	2.305.000	1.850.000	2.235.000
konsumtiv	2.295.000	2.305.000	1.850.000	2.235.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	4.318.500	4.009.200	3.063.250	4.611.906
I. Personalaufwand	2.910.700	2.635.600	2.051.404	2.747.530
II. Sachaufwand	1.002.600	967.800	669.567	1.347.858
III. Abschreibungen	34.000	34.000	34.000	41.494
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	371.200	371.800	308.279	475.025
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	371.200	371.800	308.279	475.025
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	18.487
nachrichtlich:				
investives Volumen	17.000	17.000	15.000	16.191
Projektförderung	875.000	875.000	875.000	1.498.900

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	2.056	1.177	2.005	1.685	828	70%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	137	92	111	163	19	21%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.919	1.085	1.894	1.523	809	74%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	2.494	1.852	2.297	2.307	445	24%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.474	1.850	2.295	2.305	445	24%
9	Summe betrieblicher Erträge	4.550	3.029	4.302	3.992	1.273	42%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	1.348	670	1.003	968	333	50%
11	davon Material, RHB und Waren	1	8	8	8		
12	davon bezogene Leistungen	1.346	661	994	959	333	50%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	2.748	2.051	2.911	2.636	860	42%
16	davon Löhne, Gehälter	2.526	1.780	2.616	2.334	836	47%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	211	255	273	280	18	7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	11	17	22	23	5	33%
21	Abschreibungen	41	34	34	34		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	302	291	354	355	63	22%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	215	204	256	256	52	26%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	4.439	3.046	4.302	3.992	1.256	41%
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	20	34	17	17	-17	-50%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	15	15	17	17	2	13%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	117	2	0	0	-2	-100%
32	Außerordentliche Erträge	60	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	143	0	0	0		
34	Steuern	15	2	0	0	-2	-100%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	18	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	57	0	75	75	75	
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	76	0	75	75	75	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern 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							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	2.474	1.850	2.295	2.305	445	24%
2	konsumtive Zuschüsse	2.474	1.850	2.295	2.305	445	24%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	975	975	1.420	1.430	445	46%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	975	975	1.420	1.430	445	46%
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	1.499	875	875	875		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	875	875	875	875		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	385	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	239	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	2.235	1.850	2.295	2.305	445	24%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.235	1.850	2.295	2.305	445	24%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	239	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlin aufgrund strukturellen Mehrbedarfs.
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	558	276	418	408	142	52%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	39	53	56	46	3	7%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	30	20	30	
5	Sachanlagen	39	53	26	26	-27	-50%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	509	213	352	352	139	65%
8	Vorräte	6	8	3	3	-5	-67%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	373	150	249	250	99	66%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	6	6	6	6		
13	Weitere Vermögensgegenstände	29	5	15	15	10	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	96	45	80	79	35	78%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	10	10	10	10		
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	558	276	418	408	142	52%
21	Eigenkapital	101	25	100	100	75	> 100%
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(-)	57	0	75	75	75	
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	18	0	0	0		
27	Sonderposten	20	53	28	23	-25	-47%
28	Rückstellungen	199	30	75	75	45	> 100%
29	Verbindlichkeiten	224	168	200	200	32	19%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	15	0	15	10	15	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	46,8	39,1	46,8	42,4	7,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	55,5	60,9	53,2	57,6	-7,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	50,1	60,9	53,2	57,6	-7,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	102,3	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 Wirtschaftsplanes 2015, sondern 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	16	15	17	17	2	13%
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	25	22	28	28	6	27%
2	kulturfachlicher Bereich	19	19	22	22	3	16%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	6	3	6	6	3	100%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	1	1	0	0	-1	-100%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	13	11	15	15	4	36%
7	Anteil der Frauen	52%	50%	54%	54%	4%	7%
8	Anzahl der Männer	12	11	13	13	2	18%
9	Anteil der Männer	48%	50%	46%	46%	-100%	-7%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	5	5	5	5		

#	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)	2	1	1	1	0	
2	darunter Hauptbühne	2	1	1	1	0	
3	Repertoire	7	5	8	7	3	60%
4	darunter Hauptbühne	7	5	8	7	3	60%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	2	1	0	0	-1	-100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	29	20	31	34	11	55%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	35	30	27	28	-3	-10%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	29	20	31	34	11	55%
12	darunter Hauptbühne	29	20	31	34	11	55%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	63.087	33.050	43.700	43.600	10.650	32%
16	darunter außerhalb Berlins	42.195	15.200	24.200	21.900	9.000	59%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	19.585	16.779	18.600	20.700	1.821	11%
18	darunter Hauptbühne	19.585	16.779	18.600	20.700	1.821	11%
19	Angebotene Plätze in Berlin	21.100	20.150	20.620	22.960	470	2%
20	darunter Hauptbühne	21.100	20.150	20.620	22.960	470	2%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	118,4	103,6	117,7	106,2	14,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	46,7	54,6	72,8	65,9	18,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	126,3	110,3	123,4	111,4	13,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	49,8	58,1	76,3	69,1	18,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan Sasha Waltz & Guests				
Organisatorische Zuordnung	Bemerkungen zu WP 2016/2017	WP 2015	WP 2016	WP 2017
Künstlerische Leitung		4,00	4,00	4,00
Produktion		3,20	3,20	3,20
Dramaturgie/Presse-ÖA	0,75 Stellen gesperrt	2,75	3,00	3,00
Verwaltung/Organisation	0,25 Stellen gesperrt	4,00	4,00	4,00
Kindertanzcompany		-	0,38	0,38
Technik		5,00	5,00	5,00
Kostüme		2,00	2,00	2,00
Zwischensumme	1 Stellen gesperrt	20,95	21,58	21,58
Ensemble	7 Stellen gesperrt	13,00	13,00	13,00
Zwischensumme	7 Stellen gesperrt	13,00	13,00	13,00
Gesamtsumme	8 Stellen gesperrt	33,95	34,58	34,58

Wirtschaftsplan 2016/2017

LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur

Titel: 68578

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:
20.06.2015

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur

	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: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan LesArt - Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	326.741	324.495	309.444	354.321
I. Betriebsertrag (Summe)	43.690	43.690	25.600	51.449
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	12.500	12.500	9.000	16.055
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	31.190	31.190	16.600	35.395
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	5.125	100	8.670	12.698
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	5.025	0	8.540	12.255
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	374
II. c) Zinserträge	100	100	130	69
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	277.926	280.705	275.174	290.174
konsumtiv	277.926	280.705	275.174	290.174
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	326.741	324.495	276.929	354.636
I. Personalaufwand	167.586	168.341	162.800	165.914
II. Sachaufwand	74.835	71.834	71.549	86.045
III. Abschreibungen	10.190	10.190	0	10.412
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	74.130	74.130	42.580	92.265
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	7.000	6.700	14.500	12.193
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	67.130	67.430	28.080	80.072
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	32.515	-315
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	5.025	0	8.540	12.629

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	16	9	13	13	4	39%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	13	8	11	11	3	38%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	3	1	2	2	1	50%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	328	300	304	302	4	1%
7	darunter Spenden	0	0	1	1	1	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	303	284	283	281	-1	0%
9	Summe betrieblicher Erträge	344	309	316	314	7	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	86	72	75	72	3	5%
11	davon Material, RHB und Waren	2	3	3	3	-1	-17%
12	davon bezogene Leistungen	81	66	70	67	4	6%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	75	58	60	58	2	4%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	3	3	3	3		
15	Personalaufwand	166	163	168	168	5	3%
16	davon Löhne, Gehälter	139	133	136	137	3	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	25	29	30	31	1	4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	1	0	1	1	1	
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	1	0	0	-1	-63%
21	Abschreibungen	10	0	10	10	10	
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45	26	28	28	2	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	13	15	14	14	-1	-9%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	307	260	280	278	20	8%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		-23%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12	15	7	7	-8	-52%
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	24	35	29	30	-6	-15%
32	Außerordentliche Erträge	10	0	10	10	10	
33	Außerordentliche Aufwendungen	33	0	38	38	38	
34	Steuern	2	2	2	2		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	33	0	0	-33	> -100%
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	33	0	0	-33	> -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	303	284	283	281	-1	0%
2	konsumtive Zuschüsse	303	284	283	281	-1	0%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	290	275	278	281	3	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	290	275	278	281	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	13	9	5	0	-4	-41%
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	12	9	5	0	-4	-41%
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	290	275	278	281	3	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	290	275	278	281	3	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	13	9	5	0	-4	-41%
37	Zuschüsse Bund	12	9	5	0	-4	-41%

#	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 (%)	12,8	9,3	11,6	11,7	2,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	94,2	102,5	97,8	97,9	-4,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	90,3	99,4	96,1	97,9	-3,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	107,0	111,7	109,5	109,6	-2,2	
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	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	4	4	4	4		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	1	0	1	
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	3	3		
7	Anteil der Frauen	75%	75%	75%	75%	0%	
8	Anzahl der Männer	1	1	1	1		
9	Anteil der Männer	25%	25%	25%	25%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	1	1	1	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	Anzahl eigene öff. Veranstaltungen	294	315	330	295	15	5%
2	davon in Berlin in der Einrichtung	183	200	190	190	-10	-5%
3	davon in Berlin an anderen Orten	89	100	100	90	0	
4	davon außerhalb Berlins und Ausland	22	15	40	15	25	> 100%
5	Anzahl öff. Gastveranstaltungen	0	0	0	0	0	
6	Anzahl nicht öffentlicher Veranstaltungen	102	102	77	77	-25	-25%
7	Anzahl Ausstellungen	2	1	1	2	0	
8	Besucher/-innen von eigenen öff. Veranstaltungen	6.480	7.100	9.000	7.000	1.900	27%
9	davon in Berlin in der Einrichtung	3.148	3.100	3.000	3.000	-100	-3%
10	davon in Berlin an anderen Orten	2.845	3.000	3.000	3.000	0	
11	davon außerhalb Berlins und Ausland	487	1.000	3.000	1.000	2.000	> 100%
12	Besucher/-innen von öff. Gastveranstaltungen	0	0	0	0	0	
13	Teilnehmer/-innen nicht öffentliche Veranstaltungen	1.252	1.030	870	870	-160	-16%
14	Besucher/-innen von Ausstellungen	2.700	2.000	1.000	1.500	-1.000	-50%
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	34,8	35,0	40,4	37,4	5,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	33,4	34,0	39,7	37,4	5,7	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

LesArt
Berliner Zentrum für Kinder- und Jugendliteratur

Stellenbezeichnung	2015	2016	2017
Leitung/ Geschäftsführung	1	1	1
Programmleitung	1	1	1
Sekretärin/Buchhaltung	1	1	1
Haustechniker	0,75	0,75	0,75
gesamt	3,75	3,75	3,75

Wirtschaftsplan 2016/2017

Literarisches Colloquium Berlin e.V.

Titel: 68578

Dieser Wirtschaftsplan wurde durch das interne Kontrollgremium der Einrichtung genehmigt/festgestellt am:
17.06.2015

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e.V.

	Plan/€			vorl. IST/€
	2016	2017	2015	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: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literarisches Colloquium Berlin e.V.

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.903.665	1.965.115	1.418.760	1.625.180
I. Betriebsertrag (Summe)	979.550	992.090	534.650	637.942
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	54.300	54.300	42.000	58.022
I. b) Mieten und Pachten	70.500	70.500	90.500	76.014
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	854.750	867.290	402.150	503.906
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	183.300	217.150	157.600	201.128
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	178.300	212.150	147.600	200.890
II. b) Zuwendungen Dritter	5.000	5.000	10.000	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	238
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	740.815	755.875	726.510	786.110
konsumtiv	740.815	755.875	726.510	786.110
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.903.535	1.965.002	1.418.560	1.621.265
I. Personalaufwand	514.500	521.157	530.770	544.782
II. Sachaufwand	1.084.112	1.133.466	603.090	785.261
III. Abschreibungen	10.000	10.000	8.000	5.340
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	294.923	300.379	276.700	285.882
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.400	1.400	800	17
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	293.523	298.979	275.900	285.865
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	130	113	200	3.916
nachrichtlich:				
investives Volumen	13.000	13.000	5.500	5.340
Projektförderung	196.500	230.350	170.800	278.193

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	58	42	54	54	12	29%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	33	21	30	30	9	43%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	25	21	24	24	3	16%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.567	1.377	1.849	1.911	472	34%
7	darunter Spenden	15	18	0	18	-18	-100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	987	884	924	973	40	5%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.625	1.419	1.904	1.965	485	34%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	785	603	1.084	1.133	481	80%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	215	145	262	267	117	82%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	203	125	248	252	123	98%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	570	459	822	867	363	79%
15	Personalaufwand	545	531	515	521	-16	-3%
16	davon Löhne, Gehälter	445	432	432	438		0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	99	98	82	83	-16	-17%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	1	0	0	-1	-10%
21	Abschreibungen	5	8	10	10	2	25%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	284	276	294	299	18	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	195	186	202	210	16	8%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.620	1.418	1.902	1.964	484	34%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	1	1	1	75%
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	0	0	0	0	-35%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4	0	0	0	0	-35%
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	4	0	0	0	0	-35%

#	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	987	884	924	973	40	5%
2	konsumtive Zuschüsse	987	884	924	973	40	5%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	709	713	728	743	15	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	553	545	552	559	7	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	156	169	176	184	7	4%
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	278	171	197	230	26	15%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	13	13	13	13		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	55	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	9	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	201	148	178	212	30	21%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	10	5	5	-5	-50%
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	786	727	741	756	14	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	786	727	741	756	14	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	201	158	183	217	25	16%
37	Zuschüsse Bund	201	148	178	212	30	21%

#	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 (%)	39,4	37,7	51,5	50,5	13,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	60,9	62,3	48,5	49,5	-13,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	48,5	51,2	38,9	38,5	-12,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,3	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	5	6	13	13	7	> 100%
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	8	8	9	9	1	13%
2	kulturfachlicher Bereich	4	4	4	4		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	4	4	5	5	1	25%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	6	6	6		0%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	4	4	1	33%
7	Anteil der Frauen	38%	38%	44%	44%	7%	19%
8	Anzahl der Männer	5	5	5	5		
9	Anteil der Männer	63%	63%	56%	56%	-7%	-11%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	2	2	3	3	1	50%

#	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	Anzahl eigene öff. Veranstaltungen	121	88	106	106	18	20%
2	davon in Berlin in der Einrichtung	70	55	65	65	10	18%
3	davon in Berlin an anderen Orten	6	8	6	6	-2	-25%
4	davon außerhalb Berlins und Ausland	45	25	35	35	10	40%
5	Anzahl öff. Gastveranstaltungen	1	1	1	1	0	
6	Anzahl nicht öffentlicher Veranstaltungen	109	95	100	100	5	5%
7	Anzahl Ausstellungen	5	0	4	4	4	
8	Besucher/-innen von eigenen öff. Veranstaltungen	13.835	11.000	12.500	12.500	1.500	14%
9	davon in Berlin in der Einrichtung	8.470	7.500	8.000	8.000	500	7%
10	davon in Berlin an anderen Orten	780	1.000	800	800	-200	-20%
11	davon außerhalb Berlins und Ausland	4.585	2.500	3.700	3.700	1.200	48%
12	Besucher/-innen von öff. Gastveranstaltungen	170	100	120	120	20	20%
13	Teilnehmer/-innen nicht öffentliche Veranstaltungen	1.609	1.350	1.450	1.450	100	7%
14	Besucher/-innen von Ausstellungen	223	0	300	300	300	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	102,4	102,8	100,2	105,5	-2,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	73,5	82,9	78,9	80,6	-4,0	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan 2016 – 2017 Literarisches Colloquium Berlin e. V.

Stellenbezeichnung	2015	2016	2017
Geschäftsleiter	1	1	1
Stellvertretender Leiter / Übersetzerförderung	1	1	1
Kurator Programm / Zeitschrift	1	1	1
Kurator Programm Autorenförderung	1	1	1
Finanzmanagement / Verwaltung / Controlling (in Teilzeit)		1	1
Sachbearbeiter/in Buchhaltung/Verwaltung/Controlling	1		
Hausmanagement (in Teilzeit)		1	1
Angestellte/r Hausmanagement	1		
Buchhaltung (in Teilzeit)		1	1
Hausmeister	1	1	1
Reinigungs- und Wirtschaftskraft	1	1	1
SUMME	8	9	9

Wirtschaftsplan 2016/2017

Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e.V.)

Titel: 68578

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form 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: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturforum im Brecht-Haus (Gesellschaft für Sinn und Form e.V.)

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	490.552	495.642	480.906	490.842
I. Betriebsertrag (Summe)	20.700	20.700	20.560	26.449
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	16.500	16.500	16.360	19.159
I. b) Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.000	4.300
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	3.200	3.200	3.200	2.990
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	50	50	100	3.547
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	3.520
II. c) Zinserträge	50	50	100	27
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	469.802	474.892	460.246	460.846
konsumtiv	469.802	474.892	460.246	460.846
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	490.552	495.642	480.906	490.797
I. Personalaufwand	205.816	205.816	203.604	201.904
II. Sachaufwand	189.706	194.299	185.797	201.375
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	95.030	95.527	91.505	87.517
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	500	500	500	454
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	94.530	95.027	91.005	87.063
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	45
nachrichtlich:				
investives Volumen	3.544	3.544	3.544	3.277
Projektförderung	7.000	7.000	5.520	11.520

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	19	16	17	17	1	1%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	19	16	16	16		1%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	1	1	1		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	472	464	474	479	10	2%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	464	460	470	475	10	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	491	481	491	496	10	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	201	186	190	194	4	2%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	201	185	189	194	4	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	186	169	173	178	4	3%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	1	1	1	1	-1	-42%
15	Personalaufwand	202	204	206	206	2	1%
16	davon Löhne, Gehälter	165	167	168	168	1	0%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	37	37	38	38	1	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	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	87	91	95	95	4	4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	65	67	70	71	3	5%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	490	480	490	495	10	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		-50%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1	1	1		
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	-100%
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	-100%
#	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	464	460	470	475	10	2%
2	konsumtive Zuschüsse	464	460	470	475	10	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	453	455	463	468	8	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	389	389	394	398	5	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	64	66	69	70	3	5%
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	12	6	7	7	1	27%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	8	6	7	7	1	27%
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	4	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	461	460	470	475	10	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	461	460	470	475	10	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	4	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	Erhöhung der institutionellen Förderung 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 (%)	5,4	4,3	4,2	4,2	-0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	94,6	95,7	95,8	95,8	0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	93,9	95,7	95,8	95,8	0,1	
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	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	4	4	4	4		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	3	3		
7	Anteil der Frauen	75%	75%	75%	75%	0%	
8	Anzahl der Männer	1	1	1	1		
9	Anteil der Männer	25%	25%	25%	25%	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	Anzahl eigene öff. Veranstaltungen	140	159	159	159	0	
2	davon in Berlin in der Einrichtung	129	154	154	154	0	
3	davon in Berlin an anderen Orten	11	5	5	5	0	
4	davon außerhalb Berlins und Ausland	0	0	0	0	0	
5	Anzahl öff. Gastveranstaltungen	7	10	10	10	0	
6	Anzahl nicht öffentlicher Veranstaltungen	17	6	6	6	0	
7	Anzahl Ausstellungen	5	7	7	7	0	
8	Besucher/-innen von eigenen öff. Veranstaltungen	6.577	6.700	6.700	6.700	0	
9	davon in Berlin in der Einrichtung	5.108	6.000	6.000	6.000	0	
10	davon in Berlin an anderen Orten	1.469	700	700	700	0	
11	davon außerhalb Berlins und Ausland	0	0	0	0		
12	Besucher/-innen von öff. Gastveranstaltungen	126	100	130	130	30	30%
13	Teilnehmer/-innen nicht öffentliche Veranstaltungen	252	80	80	80	0	
14	Besucher/-innen von Ausstellungen	0	0	0	0	0	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	69,3	67,7	68,8	69,5	1,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	67,6	66,9	67,8	68,5	0,9	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan 2016 /2017
Gesellschaft für Sinn und Form e.V. /Literaturforum im Brecht-Haus

Stellenbezeichnung	2015	2016	2017
Geschäftsführerin	1	1	1
Haushalt/Stellv.	1	1	1
Prog./Presse/Öffentl.	1	1	1
Sekretariat	1	1	1
Insgesamt	4	4	4

Wirtschaftsplan 2016/2017

Literaturhaus Berlin e.V.

Titel: 68578

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin 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: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturhaus Berlin e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	570.000	578.525	574.790	741.904
I. Betriebsertrag (Summe)	76.993	77.000	76.100	153.561
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	25.000	25.000	20.600	29.277
I. b) Mieten und Pachten	45.000	45.000	45.000	42.308
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	6.993	7.000	10.500	81.976
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	200	43.647
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	39.941
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	3.687
II. c) Zinserträge	0	0	200	19
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	493.007	501.525	498.490	544.696
konsumtiv	493.007	501.525	498.490	544.696
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	570.000	578.525	574.790	758.042
I. Personalaufwand	339.957	339.957	342.700	358.485
II. Sachaufwand	84.500	89.427	84.890	202.085
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	145.543	149.141	147.200	197.473
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	145.543	149.141	147.200	197.473
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-16.138
nachrichtlich:				
investives Volumen	2.000	2.000	2.000	204
Projektförderung	0	0	0	93.628

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	29	21	25	25	4	21%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	22	16	20	20	4	25%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	7	5	5	5		9%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	679	554	545	554	-9	-2%
7	darunter Spenden	16	3	5	5	2	67%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	588	498	493	502	-5	-1%
9	Summe betrieblicher Erträge	708	575	570	579	-5	-1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	202	85	85	89		0%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	197	83	83	87		0%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	86	43	43	48		0%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	5	2	2	2		
15	Personalaufwand	358	343	340	340	-3	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	263	262	262	262		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	70	72	71	71	-1	-1%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	24	8	6	6	-2	-23%
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	1	1	1		-4%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	152	147	146	149	-1	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	123	123	124	128	1	1%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	713	575	570	579	-5	-1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		-100%
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	-5	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	34	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	45	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16	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	-16	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	588	498	493	502	-5	-1%
2	konsumtive Zuschüsse	588	498	493	502	-5	-1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	495	498	493	502	-5	-1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	367	367	372	377	5	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	118	120	121	125	1	1%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	10	11	0	0	-11	-100%
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	94	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	50	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	40	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	4	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	545	498	493	502	-5	-1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	545	498	493	502	-5	-1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	44	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	40	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 (%)	16,8	13,3	13,5	13,3	0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	82,6	86,7	86,5	86,7	-0,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	76,4	86,7	86,5	86,7	-0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,4	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	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	Die Einrichtung plant, keine Investitionen zu tätigen.						
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	6	6	6	6		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	4	4	4	4		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	3	3		
7	Anteil der Frauen	50%	50%	50%	50%	0%	
8	Anzahl der Männer	3	3	3	3		
9	Anteil der Männer	50%	50%	50%	50%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	2	2	2	2		

#	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	Anzahl eigene öff. Veranstaltungen	154	100	105	110	5	5%
2	davon in Berlin in der Einrichtung	137	100	105	110	5	5%
3	davon in Berlin an anderen Orten	3	0	0	0	0	
4	davon außerhalb Berlins und Ausland	14	0	0	0	0	
5	Anzahl öff. Gastveranstaltungen	105	90	102	102	12	13%
6	Anzahl nicht öffentlicher Veranstaltungen	5	6	4	4	-2	-33%
7	Anzahl Ausstellungen	10	0	0	0	0	
8	Besucher/-innen von eigenen öff. Veranstaltungen	6.058	4.925	5.000	5.500	75	2%
9	davon in Berlin in der Einrichtung	5.178	4.925	5.000	5.500	75	2%
10	davon in Berlin an anderen Orten	140	0	0	0	0	
11	davon außerhalb Berlins und Ausland	740	0	0	0	0	
12	Besucher/-innen von öff. Gastveranstaltungen	4.648	4.200	4.500	4.500	300	7%
13	Teilnehmer/-innen nicht öffentliche Veranstaltungen	51	50	20	20	-30	-60%
14	Besucher/-innen von Ausstellungen	4.188	0	0	0	0	
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	41,6	54,6	51,9	50,2	-2,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	34,2	53,4	51,9	50,2	-1,5	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Literaturhaus Berlin StellenplanStand
18.06.15

Stellenbezeichnung	2015	2016	2017
Leiter/Geschäftsführer	1,00	1,00	1,00
Projekte/Stellvertr. Leiter	0,50	0,50	0,50
Fremdsprachenassistentin/Sekretärin	1,00	1,00	1,00
Verwaltungsleiterin	1,00	1,00	1,00
Haustechniker	1,00	1,00	1,00
Reinigungskraft	1,00	1,00	1,00
Gesamt	5,50	5,50	5,50

Wirtschaftsplan 2016/2017

Literaturwerkstatt Berlin (Literaturbrücke Berlin e.V.)

Titel: 68578

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturwerkstatt Berlin (Literaturbrücke Berlin 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: 68578

Übersicht zum Wirtschaftsplan Literaturwerkstatt Berlin (Literaturbrücke Berlin e.V.)

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.085.140	1.090.792	1.073.050	1.203.003
I. Betriebsertrag (Summe)	113.000	113.000	117.350	132.305
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	36.000	36.000	40.000	36.018
I. b) Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.000	3.700
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	74.000	74.000	75.350	92.587
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	81.000	81.000	75.000	193.947
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	81.000	81.000	75.000	193.947
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)	891.140	896.792	880.700	876.750
konsumtiv	891.140	896.792	880.700	876.750
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.085.140	1.090.792	1.073.050	1.203.122
I. Personalaufwand	439.900	439.900	445.300	454.543
II. Sachaufwand	492.000	495.000	425.000	565.314
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	153.240	155.892	202.750	183.266
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	153.240	155.892	202.750	183.266
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-119
nachrichtlich:				
investives Volumen	4.000	4.000	3.500	7.422
Projektförderung	436.000	436.000	430.000	544.997

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	36	40	36	36	-4	-10%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	14	12	14	14	2	17%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	22	28	22	22	-6	-21%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.149	1.033	1.049	1.055	16	2%
7	darunter Spenden	2	1	1	1		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.071	956	972	978	16	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.185	1.073	1.085	1.091	12	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	565	425	492	495	67	16%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	565	425	492	495	67	16%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	324	235	265	267	30	13%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	455	445	440	440	-5	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	272	259	259	259		
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	115	112	112	112		
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	67	73	68	68	-5	-7%
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	1	1	1		-10%
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	150	203	153	156	-50	-24%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	61	66	73	73	7	11%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.170	1.073	1.085	1.091	12	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	16	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	18	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	33	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	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		
#	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	1.071	956	972	978	16	2%
2	konsumtive Zuschüsse	1.071	956	972	978	16	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	526	526	536	542	10	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	526	526	536	542	10	2%
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	545	430	436	436	6	1%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	350	350	350	350		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	1	5	5	5		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	194	75	81	81	6	8%
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	877	881	891	897	10	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	877	881	891	897	10	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	194	75	81	81	6	8%
37	Zuschüsse Bund	194	75	81	81	6	8%

#	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 (%)	9,8	10,9	10,4	10,4	-0,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	91,5	89,1	89,6	89,6	0,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	75,0	82,1	82,1	82,2	0,0	
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	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	7	4	4	4	1	14%
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	6	6	6	6		
2	kulturfachlicher Bereich	3	3	3	3		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	3	3	3	3		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	7	7	7	7		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	2	2	2	2		
7	Anteil der Frauen	33%	33%	33%	33%	0%	
8	Anzahl der Männer	4	4	4	4		
9	Anteil der Männer	67%	67%	67%	67%	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	Anzahl eigene öff. Veranstaltungen	179	175	170	170	-5	-3%
2	davon in Berlin in der Einrichtung	30	45	40	40	-5	-11%
3	davon in Berlin an anderen Orten	121	100	100	100	0	
4	davon außerhalb Berlins und Ausland	28	30	30	30	0	
5	Anzahl öff. Gastveranstaltungen	10	12	10	10	-2	-17%
6	Anzahl nicht öffentlicher Veranstaltungen	23	15	25	25	10	67%
7	Anzahl Ausstellungen	1	1	1	1	0	
8	Besucher/-innen von eigenen öff. Veranstaltungen	20.338	21.300	18.900	18.900	-2.400	-11%
9	davon in Berlin in der Einrichtung	1.211	1.500	1.500	1.500	0	
10	davon in Berlin an anderen Orten	16.920	17.000	15.000	15.000	-2.000	-12%
11	davon außerhalb Berlins und Ausland	2.207	2.800	2.400	2.400	-400	-14%
12	Besucher/-innen von öff. Gastveranstaltungen	600	720	700	700	-20	-3%
13	Teilnehmer/-innen nicht öffentliche Veranstaltungen	420	190	450	450	260	> 100%
14	Besucher/-innen von Ausstellungen	0	800	0	0	-800	-100%
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	57,2	47,7	56,5	56,8	8,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	28,1	26,3	31,2	31,5	4,9	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan Literaturwerkstatt Berlin 2016 / 2017

Stellenbezeichnung	Stellen 2015	Stellen 2016	Stellen 2017
Leiter der Literaturwerkstatt	1	1	1
Stellvertreterin/Programm	1	1	1
Verwaltungssachbearbeiter	1	1	1
Sekretärin/Fremdsprachenass.	1	1	1
Haustechniker	1	1	1
Projektleiter Lyrikline.org	1	1	1