

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 C

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/4. Sammelvorlage – Stiftung Oper in Berlin

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 sowie
- gegebenenfalls als Fußnoten eingesetzte Erläuterungen zu einzelnen Ansätzen in den Wirtschaftsplänen gemäß Nr. 6.3.2 HtR.

Die Stiftung Oper in Berlin wird auch im Doppelhaushalt 2016/2017 aus Kapitel 0310, Maßnahmegruppe 02, Titel 68239 und 89450 bezuschusst.

Der Stellenplan, gegliedert nach den einzelnen Stiftungsteilen, findet sich im ersten Teil nach der Wirtschaftsplanübersicht für die Stiftung Oper in Berlin gesamt.

Zu den übrigen Stiftungsteilen werden daher nur die Wirtschaftsplanübersichten vorgelegt.

Die der Vorlage beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor.

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

Drei Wirtschaftspläne sind nicht ausgeglichen. Dies wird mittels einer Fußnote erläutert.

Die einzelnen Teileinrichtungen sind in folgender Reihenfolge aufgelistet:

- Stiftung Oper in Berlin gesamt (mit Stellenplan)¹,
- Staatsoper Unter den Linden¹,
- Deutsche Oper Berlin¹,
- Komische Oper Berlin,
- Staatsballett Berlin,
- Bühnenservice und
- Stiftungsdach.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

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

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	193.773.224	183.696.173	187.760.942	210.993.667
I. Anlagevermögen (Summe)	156.283.955	151.602.055	159.476.805	166.436.492
I. a) Sachanlagen	156.283.955	151.602.055	159.476.805	166.436.492
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	37.489.268	32.094.118	28.284.137	44.557.176
II. a) Vorräte/Material	250.000	250.000	200.000	238.547
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	9.404.200	9.403.760	14.108.325	7.981.805
II. d) liquide Mittel	27.835.068	22.440.358	13.975.811	36.336.824
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	193.773.224	183.696.173	187.760.941	210.993.667
I. Eigenkapital (Summe)	77.957.485	72.562.325	74.489.111	85.579.528
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	62.262.307	62.262.307	63.486.396	62.262.308
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	3.919.079	1.554.008	6.106.263	8.439.158
I. c) Bilanzergebnis	11.776.099	8.746.010	4.896.451	14.878.062
I. ca) Jahresergebnis	-4.191.886	-5.395.160	-4.360.000	-889.798
I. cb) Ergebnisvortrag	12.607.986	11.776.099	6.923.556	15.889.317
I. cc) Rücklagenveränderungen	3.360.000	2.365.071	2.332.895	-121.457
II. Sonderposten für Zuschüsse	89.474.148	84.792.258	92.480.488	99.532.326
III. Fremdkapital (Summe)	26.341.590	26.341.590	20.791.342	25.881.813
III. a) Rückstellungen	8.071.443	8.071.443	6.309.121	7.703.140
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	18.270.147	18.270.147	13.820.821	18.116.700
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	661.400	61.973

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	196.274.808	200.752.400	188.653.362	181.269.246
I. Betriebsertrag (Summe)	55.109.408	56.581.100	51.034.565	57.606.705
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	32.373.324	33.313.385	28.022.132	32.267.811
I. b) Mieten und Pachten	968.536	983.175	970.293	1.424.971
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	21.767.548	22.284.540	22.042.140	23.913.923
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.869.957
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.829.998
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	39.959
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	139.376.400	142.382.300	135.829.797	121.792.584
konsumtiv	139.311.400	142.317.300	135.764.797	121.727.584
investiv	65.000	65.000	65.000	65.000
Aufwendungen (Summe)	200.466.694	206.147.560	193.013.371	182.159.044
I. Personalaufwand	149.731.803	153.156.679	144.298.034	126.539.560
II. Sachaufwand	26.841.338	27.212.438	25.826.626	28.144.233
III. Abschreibungen	6.090.308	6.060.200	5.982.000	6.310.301
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	17.803.245	19.718.243	16.906.711	21.164.950
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	500	500	500	9.767
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	17.802.745	19.717.743	16.906.211	21.155.183
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-4.191.886	-5.395.160	-4.360.009	-889.798
nachrichtlich:				
investives Volumen	922.800	1.377.800	960.800	1.998.238
Projektförderung	0	0	0	341.275

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	32.268	28.022	32.373	33.313	4.351	16%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	25.868	23.716	27.150	28.078	3.434	14%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	6.400	4.306	5.223	5.236	917	21%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	142.665	154.650	157.812	161.379	3.162	2%
7	darunter Spenden	1.196	745	750	800	5	1%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	123.623	137.619	141.165	144.171	3.546	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	174.933	182.672	190.185	194.693	7.513	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	28.144	25.827	26.841	27.212	1.014	4%
11	davon Material, RHB und Waren	3.940	4.223	4.087	4.112	-136	-3%
12	davon bezogene Leistungen	23.377	20.408	21.460	21.876	1.052	5%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	188	244	182	182	-62	-25%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	828	1.195	1.295	1.225	100	8%
15	Personalaufwand	126.540	144.298	149.732	153.157	5.434	4%
16	davon Löhne, Gehälter	103.659	118.850	123.202	125.963	4.352	4%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	20.424	23.680	24.638	25.302	958	4%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	2.457	1.768	1.892	1.892	124	7%
21	Abschreibungen	6.310	5.982	6.090	6.060	108	2%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.131	15.895	16.827	18.287	932	6%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	9.205	7.408	7.995	8.634	587	8%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	180.125	192.002	199.490	204.716	7.488	4%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	40	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10	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	6.297	5.981	6.090	6.060	109	2%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.998	961	923	1.378	-38	-4%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-863	-4.310	-4.139	-5.342	171	4%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	26	51	53	53	2	5%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-890	-4.360	-4.192	-5.395	168	4%
36	Ergebnisvortrag	15.889	6.924	12.608	11.776	5.684	82%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	2.333	3.360	2.365	1.027	44%
38	Einstellung in Rücklagen	121	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	14.878	4.896	11.776	8.746	6.880	> 100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes, 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	123.623	137.619	141.165	144.171	3.546	3%
2	konsumtive Zuschüsse	123.558	137.554	141.100	144.106	3.546	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	123.216	137.554	141.100	144.106	3.546	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	120.970	135.470	138.970	141.970	3.500	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	458	295	341	347	46	16%
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	1.789	1.789	1.789	1.789		
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	341	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	100	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	187	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	13	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	41	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	65	65	65	65		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	65	65	65	65		
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	121.793	135.830	139.376	142.382	3.546	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	121.728	135.765	139.311	142.317	3.546	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	65	65	65	65		
36	Öffentliche Drittmittel	1.830	1.789	1.789	1.789		
37	Zuschüsse Bund	1.830	1.789	1.789	1.789		
#	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	210.994	187.761	193.773	183.696	6.012	3%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	166.436	159.477	156.284	151.602	-3.193	-2%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	235	117	131	109	14	12%
5	Sachanlagen	166.201	159.360	156.153	151.493	-3.207	-2%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	44.188	27.701	37.165	31.770	9.464	34%
8	Vorräte	239	200	250	250	50	25%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.474	12.235	6.971	6.971	-5.264	-43%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	2.669	790	496	496	-294	-37%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	470	499	1.613	1.613	1.114	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	36.337	13.976	27.835	22.440	13.859	99%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	369	584	324	324	-260	-45%
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	210.994	187.761	193.773	183.696	6.012	3%
21	Eigenkapital	85.580	74.489	77.957	72.562	3.468	5%
22	Kapital laut Satzung	62.262	63.486	62.262	62.262	-1.224	-2%
23	Rücklagen (vor Verwendung)	8.318	8.439	7.279	3.919	-1.160	-14%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	15.889	6.924	12.608	11.776	5.684	82%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-890	-4.360	-4.192	-5.395	168	4%
27	Sonderposten	99.532	92.480	89.474	84.792	-3.006	-3%
28	Rückstellungen	7.703	6.309	8.071	8.071	1.762	28%
29	Verbindlichkeiten	18.019	14.446	17.918	17.918	3.472	24%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	159	37	352	352	315	> 100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	29,5	24,2	25,3	25,4	1,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	70,0	73,4	72,5	71,9	-0,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	68,9	72,5	71,6	71,0	-0,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,5	97,7	97,8	97,3	0,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.998	961	923	1.378	-38	-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	1.767	1.922	1.926	1.926	4	0%
2	kulturfachlicher Bereich	920	1.008	1.001	1.001	-7	-1%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	846	914	925	925	11	1%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	72	71	74	74	3	4%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	767	776	780	780	4	1%
7	Anteil der Frauen	41%	40%	41%	41%	0%	
8	Anzahl der Männer	1.118	1.147	1.146	1.146	-1	0%
9	Anteil der Männer	59%	60%	59%	59%	0%	0%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	149	118	123	123	5	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)	44	27	30	27	3	11%
2	darunter Hauptbühne	31	26	24	24	-2	-8%
3	Repertoire	89	82	89	85	7	9%
4	darunter Hauptbühne	81	82	85	82	3	4%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	4	2	1	1	-1	-50%
6	Koproduktionen	5	1	3	2	2	> 100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	565	614	625	610	11	2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	194	120	94	91	-26	-22%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	31	8	26	12	18	> 100%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	871	776	781	732	5	1%
12	darunter Hauptbühne	625	641	658	638	17	3%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	1	0	15	14	15	
14	darunter Hauptbühne	1	0	15	14	15	
15	Besucher/-innen gesamt	714.639	689.621	733.941	738.727	44.320	6%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	672.246	659.066	702.984	707.461	43.918	7%
18	darunter Hauptbühne	650.215	646.483	689.671	696.590	43.188	7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	835.947	895.401	910.623	910.710	15.222	2%
20	darunter Hauptbühne	808.063	880.109	894.300	897.335	14.191	2%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	173,0	199,6	192,3	195,2	-7,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	170,0	197,0	189,9	192,7	-7,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	183,9	208,8	200,8	203,8	-8,0	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	180,7	206,1	198,3	201,3	-7,8	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Stiftung Oper in Berlin

nachrichtlich:

Organisatorische Zuordnung		WP 2015	WP 2016	WP 2017
Stiftungsdach				
1.	Generaldirektion	6,0	6,0	6,0
2.	Personalservice	21,8	21,8	21,8
3.	Rechnungswesen	16,5	16,5	16,5
4.	Personalrat	4,5	4,5	4,5
	Stiftungsdach Gesamt	48,8	48,8	48,8
Deutsche Oper Berlin				
1.	Künstlerische Leitung	4,0	4,0	4,0
2.a	Intendanz Stabsstellen	16,9	15,9	15,9
2.b	Bühnenvorstände und Gesangssolisten	54,0	55,0	55,0
2.c	Orchester	132,0	132,5	132,5
2.d	Chor	88,0	89,0	89,0
2.	Bereich Spielbetrieb	290,9	292,4	292,4
3.a	Technische Leitung	8,0	8,0	8,0
3.b	Bühnentechnik	94,0	94,0	94,0
3.c	Beleuchtungstechnik	28,0	30,0	30,0
3.d	Tontechnik	7,0	7,0	7,0
3.e	Elektrotechnik	8,0	6,0	6,0
3.	Bereich Technik	145,0	145,0	145,0
4.a	Kostümdirektion	6,0	6,0	6,0
4.b	Kostümwerkstätten	7,9	7,9	7,9
4.c	Abenddienst	37,0	37,0	37,0
4.d	Fundus	5,0	5,0	5,0
4.	Bereich Kostüme	55,9	55,9	55,9
5.a	Verwaltung	8,6	8,6	8,6
5.b	Vertrieb und Marketing	12,5	10,5	10,5
5.c	Presse	2,0	2,0	2,0
5.d	Hausinspektion	33,2	29,2	29,2
5.	Bereich Verwaltung	56,3	50,3	50,3
6.	Controlling	1,0	1,0	1,0
	Deutsche Oper Gesamt	553,1	548,6	548,6
Staatsoper Unter den Linden				
1.	Künstlerische Leitung / Intendanz	18,0	18,0	18,0
2.a	Stabsstellen	32,0	31,0	31,0
2.b	Sänger	29,0	29,0	29,0
2.c	Staatskapelle	139,0	139,0	139,0
2.d	Chor	88,0	88,0	88,0
2.	Bereich Spielbetrieb	288,0	287,0	287,0
3.a	Stabsstellen	12,0	11,0	11,0
3.b	Bühnentechnik	110,0	110,0	110,0
3.c	Beleuchtung	29,0	29,0	29,0
3.d	Tontechnik	7,0	7,0	7,0
3.e	Haus- und Betriebstechnik	29,0	29,0	29,0
3.	Bereich Technik	187,0	186,0	186,0
4.	Bereich Kostüme	56,5	56,5	56,5
5.a	Stabsfunktionen	8,0	9,0	9,0
5.b	Marketing	16,0	17,0	17,0
5.c	Einkauf/Lager	2,5	2,5	2,5
5.d	Allgemeine Verwaltung	3,9	3,9	3,9
5.	Bereich Verwaltung	30,4	32,4	32,4
	Staatsoper Gesamt	579,9	579,9	579,9

Organisatorische Zuordnung		WP 2015	WP 2016	WP 2017
Komische Oper Berlin				
1.	Künstlerische Leitung/Stab	15,0	15,0	15,0
2.	Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Marketing	7,0	7,0	7,0
3.	Development Department	2,0	2,0	2,0
4.a	Stabsstellen Spielbetrieb	30,0	30,0	30,0
4.b	Sänger	30,0	29,0	29,0
4.c	Opernstudio	6,0	6,0	6,0
4.d	Orchester	120,0	120,0	120,0
4.e	Chor	63,0	63,0	63,0
4.	Bereich Spielbetrieb	249,0	248,0	248,0
5.a	Bühnentechnik insgesamt	98,0	99,0	99,0
5.b	Kostüm insgesamt	38,0	45,0	45,0
5.c	Haus- und Betriebstechnik	10,0	10,0	10,0
5.	Bereich Technik	146,0	154,0	154,0
6.a	Verwaltung/Controlling	7,0	7,0	7,0
6.b	Botenstelle	2,0	2,0	2,0
6.	Bereich Verwaltung (außer Marketing)	9,0	9,0	9,0
	Komische Oper Gesamt	428,0	435,0	435,0
Staatsballett Berlin				
1.	Direktion	13,0	14,0	14,0
2.	Ballettmeister	6,0	7,0	7,0
3.	Ballettrepitoren	5,0	4,0	4,0
4.	Tänzer	82,0	82,0	82,0
5.	Education	3,0	3,0	3,0
6.	Darst. Kleines Fach	1,0	1,0	1,0
	Staatsballett Gesamt	110,0	111,0	111,0
Bühnenservice				
1.	Geschäftsführung	16,0	16,0	16,0
2.	Dekorationswerkstätten	85,3	85,3	85,3
3.	Kostümwerkstätten	84,7	84,7	84,7
4.	Betriebsdienstleistungen	16,7	16,7	16,7
	Bühnenservice Gesamt	202,7	202,7	202,7
	Stiftung Oper insgesamt	1922,44	1925,94	1925,94

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Staatsoper Unter den Linden

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Staatsoper Unter den Linden

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	71.485.633	65.940.193	72.507.371	81.693.155
I. Anlagevermögen (Summe)	58.582.897	57.397.397	60.589.884	62.094.760
I. a) Sachanlagen	58.582.897	57.397.397	60.589.884	62.094.760
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	12.902.736	8.542.796	11.917.487	19.598.394
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.706.802	1.706.362	11.112.812	1.191.606
II. d) liquide Mittel	11.195.934	6.836.434	804.675	18.406.788
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	71.485.633	65.940.193	72.507.370	81.693.155
I. Eigenkapital (Summe)	37.037.678	32.677.678	39.224.862	44.538.455
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	33.638.599	33.638.599	33.638.599	33.638.599
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	3.399.079	1.034.008	5.586.263	7.919.158
I. c) Bilanzergebnis	0	-1.994.929	0	2.980.698
I. ca) Jahresergebnis	-3.360.000	-4.360.000	-4.360.000	-2.197.745
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	2.027.105	5.299.900
I. cc) Rücklagenveränderungen	3.360.000	2.365.071	2.332.895	-121.457
II. Sonderposten für Zuschüsse	22.931.440	21.746.000	24.938.367	26.410.100
III. Fremdkapital (Summe)	11.516.515	11.516.515	8.344.141	10.744.599
III. a) Rückstellungen	3.128.693	3.128.693	2.567.997	3.078.403
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	8.387.822	8.387.822	5.776.144	7.666.196
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Staatsoper Unter den Linden

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	62.440.740	64.458.840	60.425.740	58.374.653
I. Betriebsertrag (Summe)	11.891.440	12.851.440	11.112.940	14.122.375
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	9.280.000	10.090.000	8.540.000	9.731.648
I. b) Mieten und Pachten	140.000	140.000	140.000	178.295
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.471.440	2.621.440	2.432.940	4.212.432
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.799.379
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.789.000	1.789.000	1.789.000	1.789.000
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	10.379
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	48.760.300	49.818.400	47.523.800	42.452.899
konsumtiv	48.731.300	49.789.400	47.494.800	42.423.899
investiv	29.000	29.000	29.000	29.000
Aufwendungen (Summe)	65.800.740	68.818.840	64.785.749	60.572.398
I. Personalaufwand	50.983.855	52.208.684	50.040.949	44.252.493
II. Sachaufwand	7.642.100	7.720.200	7.586.800	8.039.953
III. Abschreibungen	1.941.000	1.941.000	1.941.000	2.245.790
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	5.233.785	6.948.956	5.217.000	6.034.162
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	500	500	500	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	5.233.285	6.948.456	5.216.500	6.034.162
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-3.360.000	-4.360.000	-4.360.009	-2.197.745
nachrichtlich:				
investives Volumen	300.000	755.000	300.000	357.579
Projektförderung	0	0	0	13.277

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	9.732	8.540	9.280	10.090	740	9%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	7.907	6.500	7.100	8.000	600	9%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.825	2.040	2.180	2.090	140	7%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	46.387	49.945	51.220	52.428	1.275	3%
7	darunter Spenden	175	200	200	200		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	44.242	49.313	50.549	51.607	1.236	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	56.119	58.485	60.500	62.518	2.015	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	8.040	7.587	7.642	7.720	55	1%
11	davon Material, RHB und Waren	651	808	726	726	-82	-10%
12	davon bezogene Leistungen	6.846	5.684	5.821	5.899	137	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	543	1.095	1.095	1.095		
15	Personalaufwand	44.252	50.041	50.984	52.209	943	2%
16	davon Löhne, Gehälter	36.941	42.149	42.804	43.865	655	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	6.259	7.312	7.525	7.690	213	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1.052	580	655	655	75	13%
21	Abschreibungen	2.246	1.941	1.941	1.941		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.669	4.906	4.923	6.183	17	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.338	2.380	2.390	2.901	10	0%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	60.207	64.475	65.490	68.053	1.015	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	10	0	0	0		
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	2.246	1.940	1.940	1.940		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	358	300	300	755		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.190	-4.350	-3.349	-4.350	1.001	23%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	8	11	11	11		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.198	-4.360	-3.360	-4.360	1.000	23%
36	Ergebnisvortrag	5.300	2.027	0	0	-2.027	-100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	2.333	3.360	2.365	1.027	44%
38	Einstellung in Rücklagen	121	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	2.981	0	0	-1.995	0	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 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	44.242	49.313	50.549	51.607	1.236	3%
2	konsumtive Zuschüsse	44.213	49.284	50.520	51.578	1.236	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	44.200	49.284	50.520	51.578	1.236	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	42.311	47.420	48.651	49.707	1.231	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	100	75	80	83	5	7%
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	1.789	1.789	1.789	1.789		
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	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	13	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	29	29	29	29		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	29	29	29	29		
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	42.453	47.524	48.760	49.818	1.236	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	42.424	47.495	48.731	49.789	1.236	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	29	29	29	29		
36	Öffentliche Drittmittel	1.789	1.789	1.789	1.789		
37	Zuschüsse Bund	1.789	1.789	1.789	1.789		
#	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	81.693	72.507	71.486	65.940	-1.021	-1%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	62.095	60.590	58.583	57.397	-2.007	-3%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	55	70	65	64	-5	-7%
5	Sachanlagen	62.039	60.520	58.518	57.333	-2.002	-3%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	19.571	11.893	12.875	8.515	982	8%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.019	10.748	1.030	1.029	-9.718	-90%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	4	182	296	296	114	63%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	141	158	353	353	195	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	18.407	805	11.196	6.836	10.391	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28	25	28	28	3	13%
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	81.693	72.507	71.486	65.940	-1.021	-1%
21	Eigenkapital	44.538	39.225	37.038	32.678	-2.187	-6%
22	Kapital laut Satzung	33.639	33.639	33.639	33.639		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	7.798	7.919	6.759	3.399	-1.160	-15%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	5.300	2.027	0	0	-2.027	-100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-2.198	-4.360	-3.360	-4.360	1.000	23%
27	Sonderposten	26.410	24.938	22.931	21.746	-2.007	-8%
28	Rückstellungen	3.078	2.568	3.129	3.129	561	22%
29	Verbindlichkeiten	7.663	5.770	8.384	8.384	2.614	45%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4	6	4	4	-2	-36%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	20,5	14,7	15,7	16,5	1,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	75,7	78,4	79,1	76,9	0,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	72,6	75,5	76,2	74,2	0,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	96,2	93,0	94,7	93,4	1,7	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die Bilanzdaten 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	358	300	300	755		
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	525	580	580	580		
2	kulturfachlicher Bereich	284	307	306	306	-1	0%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	241	273	274	274	1	0%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	10	12	14	14	2	17%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	195	211	211	211		
7	Anteil der Frauen	36%	36%	36%	36%	0%	
8	Anzahl der Männer	350	369	369	369		0%
9	Anteil der Männer	64%	64%	64%	64%	0%	0%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	32	19	19	19		

#	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)	16	9	11	10	2	22%
2	darunter Hauptbühne	8	8	8	8	0	
3	Repertoire	24	20	24	20	4	20%
4	darunter Hauptbühne	23	20	22	19	2	10%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	1	1	2	1	1	100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	168	173	171	165	-2	-1%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	112	79	44	41	-35	-44%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	13	6	19	9	13	> 100%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	336	259	248	211	-11	-4%
12	darunter Hauptbühne	191	176	175	167	-1	-1%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	1	0	1	0	1	
14	darunter Hauptbühne	1	0	1	0	1	
15	Besucher/-innen gesamt	188.282	171.879	169.347	180.308	-2.532	-1%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	176.994	163.285	160.880	171.293	-2.405	-1%
18	darunter Hauptbühne	165.842	156.512	154.527	167.430	-1.985	-1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	212.886	204.241	200.531	210.815	-3.710	-2%
20	darunter Hauptbühne	199.865	195.941	193.208	206.440	-2.733	-1%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	235,0	286,9	298,5	286,2	11,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	225,4	276,5	287,9	276,3	11,4	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	250,0	302,0	314,2	301,3	12,2	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	239,8	291,0	303,1	290,8	12,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Deutsche Oper Berlin

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Deutsche Oper Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	46.420.293	43.605.033	45.830.901	50.479.088
I. Anlagevermögen (Summe)	39.256.200	37.476.100	39.926.161	42.762.112
I. a) Sachanlagen	39.256.200	37.476.100	39.926.161	42.762.112
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	7.164.093	6.128.933	5.904.740	7.716.976
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	4.990.115	4.990.115	1.447.473	2.277.694
II. d) liquide Mittel	2.173.978	1.138.818	4.457.267	5.439.281
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	46.420.293	43.605.033	45.830.901	50.479.088
I. Eigenkapital (Summe)	6.878.435	5.843.274	5.292.730	7.507.173
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	5.113.399	5.113.399	5.113.399	5.113.399
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	1.765.036	729.875	179.331	2.393.774
I. ca) Jahresergebnis	-831.886	-1.035.160	0	-195.283
I. cb) Ergebnisvortrag	2.596.922	1.765.036	179.331	2.589.057
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	32.516.200	30.736.100	33.186.161	36.022.112
III. Fremdkapital (Summe)	7.025.659	7.025.659	7.352.010	6.949.803
III. a) Rückstellungen	2.397.973	2.397.973	2.120.787	1.813.418
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	4.627.686	4.627.686	4.604.823	5.074.412
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	626.400	61.973

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Deutsche Oper Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	59.142.660	60.098.244	56.837.600	52.628.822
I. Betriebsertrag (Summe)	14.105.160	14.083.444	12.940.100	13.308.442
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	11.428.560	11.406.844	9.851.500	9.639.518
I. b) Mieten und Pachten	247.500	247.500	337.500	349.366
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.429.100	2.429.100	2.751.100	3.319.558
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	14.298
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	14.298
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	45.037.500	46.014.800	43.897.500	39.306.082
konsumtiv	45.021.500	45.998.800	43.881.500	39.290.082
investiv	16.000	16.000	16.000	16.000
Aufwendungen (Summe)	59.974.546	61.133.404	56.837.600	52.824.105
I. Personalaufwand	45.002.284	45.797.769	43.101.500	36.705.589
II. Sachaufwand	7.672.400	7.874.200	7.121.600	7.492.751
III. Abschreibungen	1.990.100	1.990.100	1.908.100	1.984.236
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	5.309.762	5.471.335	4.706.400	6.641.529
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	6.674
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	5.309.762	5.471.335	4.706.400	6.634.856
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-831.886	-1.035.160	0	-195.283
nachrichtlich:				
investives Volumen	210.000	210.000	210.000	899.772
Projektförderung	0	0	0	100.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	9.640	9.852	11.429	11.407	1.577	16%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	8.184	9.518	10.895	10.823	1.377	14%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.456	334	534	584	200	60%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	40.992	45.078	45.724	46.701	646	1%
7	darunter Spenden	569	300	300	300		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	39.306	43.898	45.038	46.015	1.140	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	50.632	54.930	57.153	58.108	2.223	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	7.493	7.122	7.672	7.874	550	8%
11	davon Material, RHB und Waren	718	787	937	937	150	19%
12	davon bezogene Leistungen	6.571	6.234	6.635	6.837	401	6%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	60	32	32	32		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	204	100	100	100		
15	Personalaufwand	36.706	43.102	45.002	45.798	1.900	4%
16	davon Löhne, Gehälter	29.609	35.126	36.751	37.328	1.625	5%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	6.504	7.469	7.700	7.918	231	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	593	506	551	551	45	9%
21	Abschreibungen	1.984	1.908	1.990	1.990	82	4%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.727	4.471	5.075	5.236	604	13%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.239	2.425	2.848	2.976	423	17%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	51.910	56.603	59.739	60.898	3.136	6%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	14	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.983	1.908	1.990	1.990	82	4%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	900	210	210	210		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-188	25	-807	-1.010	-832	> -100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	7	25	25	25		0%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-195	0	-832	-1.035	-832	
36	Ergebnisvortrag	2.589	179	2.597	1.765	2.418	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	2.394	179	1.765	730	1.586	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 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	39.306	43.898	45.038	46.015	1.140	3%
2	konsumtive Zuschüsse	39.290	43.882	45.022	45.999	1.140	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	39.190	43.882	45.022	45.999	1.140	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	39.128	43.849	44.988	45.964	1.139	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	62	33	34	34	1	3%
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	100	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	100	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	16	16	16	16		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	16	16	16	16		
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	39.306	43.898	45.038	46.015	1.140	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	39.290	43.882	45.022	45.999	1.140	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	16	16	16	16		
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	50.479	45.831	46.420	43.605	589	1%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	42.762	39.926	39.256	37.476	-670	-2%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	68	29	39	26	10	35%
5	Sachanlagen	42.694	39.897	39.217	37.450	-680	-2%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	7.439	5.516	6.919	5.884	1.403	25%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.942	403	4.646	4.646	4.243	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	2	511	22	22	-489	-96%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	56	145	78	78	-67	-47%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	5.439	4.457	2.174	1.139	-2.283	-51%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	278	388	245	245	-143	-37%
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	50.479	45.831	46.420	43.605	589	1%
21	Eigenkapital	7.507	5.293	6.878	5.843	1.585	30%
22	Kapital laut Satzung	5.113	5.113	5.113	5.113		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	2.589	179	2.597	1.765	2.418	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-195	0	-832	-1.035	-832	
27	Sonderposten	36.022	33.186	32.516	30.736	-670	-2%
28	Rückstellungen	1.813	2.121	2.398	2.398	277	13%
29	Verbindlichkeiten	5.106	5.231	4.605	4.605	-626	-12%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	30	0	23	23	23	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	22,7	20,2	21,0	20,5	0,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	76,9	79,8	77,6	77,7	-2,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	76,9	79,8	77,6	77,7	-2,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,6	100,0	98,6	98,2	-1,4	
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 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	900	210	210	210		
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	500	553	549	549	-4	-1%
2	kulturfachlicher Bereich	267	302	296	296	-6	-2%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	232	251	252	252	1	1%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	23	24	23	23	-1	-4%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	189	189	187	187	-2	-1%
7	Anteil der Frauen	35%	34%	34%	34%	0%	0%
8	Anzahl der Männer	353	364	361	361	-3	-1%
9	Anteil der Männer	65%	66%	66%	66%	0%	0%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	56	56	59	59	3	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)	15	7	8	6	1	14%
2	darunter Hauptbühne	10	7	6	6	-1	-14%
3	Repertoire	40	35	38	38	3	9%
4	darunter Hauptbühne	33	35	36	36	1	3%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	4	2	1	1	-1	-50%
6	Koproduktionen	0	0	1	1	1	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	123	168	172	167	4	2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	66	29	40	40	11	38%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	9	2	2	2	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	215	212	220	213	8	4%
12	darunter Hauptbühne	130	172	180	173	8	5%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	14	14	14	
14	darunter Hauptbühne	0	0	14	14	14	
15	Besucher/-innen gesamt	209.163	254.311	270.664	263.589	16.353	6%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	196.737	244.530	260.514	253.778	15.984	7%
18	darunter Hauptbühne	187.141	239.730	254.354	247.570	14.624	6%
19	Angebotene Plätze in Berlin	256.697	326.040	338.330	327.033	12.290	4%
20	darunter Hauptbühne	243.464	320.440	330.330	319.033	9.890	3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	187,9	172,6	166,4	174,6	-6,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	187,4	172,6	166,4	174,6	-6,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	199,8	179,5	172,9	181,3	-6,6	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	199,3	179,5	172,9	181,3	-6,6	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Komische Oper Berlin

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Komische Oper Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	38.820.026	38.040.026	34.524.639	38.574.754
I. Anlagevermögen (Summe)	30.742.429	29.962.429	31.015.773	32.371.799
I. a) Sachanlagen	30.742.429	29.962.429	31.015.773	32.371.799
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	8.077.597	8.077.597	3.508.866	6.202.955
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.662.466	1.662.466	599.100	766.707
II. d) liquide Mittel	6.415.131	6.415.131	2.909.766	5.436.248
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	38.820.026	38.040.026	34.524.639	38.574.754
I. Eigenkapital (Summe)	24.930.420	24.930.420	22.988.275	24.840.901
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	21.492.439	21.492.439	21.492.439	21.492.439
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	520.000	520.000	520.000	520.000
I. c) Bilanzergebnis	2.917.981	2.917.981	975.837	2.828.462
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	1.140.854
I. cb) Ergebnisvortrag	2.917.981	2.917.981	975.837	1.687.609
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	8.152.429	7.372.429	8.426.173	9.781.799
III. Fremdkapital (Summe)	5.737.177	5.737.177	3.110.191	3.952.054
III. a) Rückstellungen	1.747.427	1.747.427	660.337	1.110.327
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	3.989.750	3.989.750	2.449.853	2.841.727
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Komische Oper Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	42.987.526	43.969.565	40.617.806	40.931.955
I. Betriebsertrag (Summe)	7.700.176	7.914.815	6.246.556	9.898.843
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	5.549.740	5.699.740	4.240.763	7.276.780
I. b) Mieten und Pachten	552.436	567.075	492.793	819.106
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	1.598.000	1.648.000	1.513.000	1.802.957
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	41.003
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	40.998
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	5
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	35.287.350	36.054.750	34.371.250	30.992.109
konsumtiv	35.267.350	36.034.750	34.351.250	30.972.109
investiv	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen (Summe)	42.987.526	43.969.565	40.617.806	39.791.101
I. Personalaufwand	32.270.264	33.161.255	30.351.747	27.559.142
II. Sachaufwand	6.313.738	6.378.838	6.035.646	6.689.685
III. Abschreibungen	1.000.000	1.000.000	1.000.000	864.459
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.403.524	3.429.472	3.230.413	4.677.815
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	3.403.524	3.429.472	3.230.413	4.677.815
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	1.140.854
nachrichtlich:				
investives Volumen	220.000	220.000	258.000	465.355
Projektförderung	0	0	0	227.998

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	7.277	4.241	5.550	5.700	1.309	31%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	6.194	4.096	5.295	5.295	1.199	29%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.083	144	255	405	111	76%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	32.794	35.377	36.438	37.270	1.061	3%
7	darunter Spenden	389	230	250	300	20	9%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	31.033	34.371	35.287	36.055	916	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	40.071	39.618	41.988	42.970	2.370	6%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	6.690	6.036	6.314	6.379	278	5%
11	davon Material, RHB und Waren	621	763	603	603	-160	-21%
12	davon bezogene Leistungen	6.012	5.273	5.681	5.746	408	8%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	128	212	150	150	-62	-29%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	56	0	30	30	30	
15	Personalaufwand	27.559	30.352	32.270	33.161	1.918	6%
16	davon Löhne, Gehälter	22.483	24.798	26.363	27.080	1.565	6%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	4.583	5.127	5.475	5.649	348	7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	493	427	432	432	5	1%
21	Abschreibungen	864	1.000	1.000	1.000		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.208	2.957	3.169	3.194	212	7%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.522	1.559	1.718	1.718	159	10%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	39.322	40.345	42.753	43.735	2.408	6%
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	861	1.000	1.000	1.000		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	465	258	220	220	-38	-15%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.145	15	15	15	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	4	15	15	15		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.141	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	1.688	976	2.918	2.918	1.942	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	2.828	976	2.918	2.918	1.942	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.12.2015.						
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	31.033	34.371	35.287	36.055	916	3%
2	konsumtive Zuschüsse	31.013	34.351	35.267	36.035	916	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	30.785	34.351	35.267	36.035	916	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	30.744	34.316	35.209	35.973	893	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	41	35	59	61	24	68%
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	228	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	187	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	41	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	20	20	20	20		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	20	20	20	20		
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	30.992	34.371	35.287	36.055	916	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	30.972	34.351	35.267	36.035	916	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	20	20	20	20		
36	Öffentliche Drittmittel	41	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	41	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	38.575	34.525	38.820	38.040	4.295	12%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	32.372	31.016	30.742	29.962	-274	-1%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	37	0	27	19	27	> 100%
5	Sachanlagen	32.335	31.016	30.715	29.943	-301	-1%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	6.155	3.341	8.029	8.029	4.688	> 100%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550	174	385	385	211	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	-32	97	103	103	6	6%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	201	160	1.126	1.126	966	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	5.436	2.910	6.415	6.415	3.505	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	48	168	48	48	-120	-71%
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	38.575	34.525	38.820	38.040	4.295	12%
21	Eigenkapital	24.841	22.988	24.930	24.930	1.942	8%
22	Kapital laut Satzung	21.492	21.492	21.492	21.492		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	520	520	520	520		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	1.688	976	2.918	2.918	1.942	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.141	0	0	0		
27	Sonderposten	9.782	8.426	8.152	7.372	-274	-3%
28	Rückstellungen	1.110	660	1.747	1.747	1.087	> 100%
29	Verbindlichkeiten	2.721	2.419	3.664	3.664	1.245	51%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	121	31	326	326	295	> 100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	23,5	13,3	16,0	16,2	2,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	79,5	86,7	84,0	83,8	-2,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	79,4	86,7	84,0	83,8	-2,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	103,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
# Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen							
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.12.2015.						
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	465	258	220	220	-38	-15%
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	404	428	435	435	7	2%
2	kulturfachlicher Bereich	255	273	272	272	-1	0%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	149	155	163	163	8	5%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	5	6	8	8	2	33%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	158	171	177	177	6	4%
7	Anteil der Frauen	38%	40%	41%	41%	1%	
8	Anzahl der Männer	254	257	258	258	1	0%
9	Anteil der Männer	62%	60%	59%	59%	-1%	-1%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	9	8	8	8		

#	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)	9	7	8	8	1	14%
2	darunter Hauptbühne	9	7	7	7	0	
3	Repertoire	16	17	17	17	0	
4	darunter Hauptbühne	16	17	17	17	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	3	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	189	177	181	181	4	2%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	15	10	10	10	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	9	0	1	1	1	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	232	207	211	211	4	2%
12	darunter Hauptbühne	217	197	201	201	4	2%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	217.122	158.231	187.730	187.730	29.499	19%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	206.661	151.351	180.690	180.690	29.339	19%
18	darunter Hauptbühne	205.522	150.661	179.890	179.890	29.229	19%
19	Angebotene Plätze in Berlin	247.713	229.320	234.662	234.662	5.342	2%
20	darunter Hauptbühne	246.279	228.320	233.662	233.662	5.342	2%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	142,9	217,2	188,0	192,1	-29,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	141,9	217,2	188,0	192,1	-29,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	150,2	227,1	195,3	199,5	-31,8	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	149,1	227,1	195,3	199,5	-31,8	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Staatsballett Berlin

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Staatsballett Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	5.919.277	5.814.277	4.391.090	7.205.804
I. Anlagevermögen (Summe)	767.309	662.309	752.562	617.309
I. a) Sachanlagen	767.309	662.309	752.562	617.309
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	5.151.968	5.151.968	3.638.528	6.588.495
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	48.940	48.940	48.940	1.901.517
II. d) liquide Mittel	5.103.028	5.103.028	3.589.588	4.686.978
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	5.919.277	5.814.277	4.391.090	7.205.804
I. Eigenkapital (Summe)	4.861.968	4.861.968	3.348.528	4.656.228
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	4.861.968	4.861.968	3.348.528	4.656.228
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	26.140
I. cb) Ergebnisvortrag	4.861.968	4.861.968	3.348.528	4.630.088
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	767.309	662.309	752.562	617.309
III. Fremdkapital (Summe)	290.000	290.000	290.000	1.932.267
III. a) Rückstellungen	100.000	100.000	100.000	586.365
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	190.000	190.000	190.000	1.345.902
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Staatsballett Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	12.873.774	13.064.251	12.274.116	11.480.286
I. Betriebsertrag (Summe)	4.191.224	4.193.001	3.811.869	4.082.999
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.023.224	4.025.001	3.664.869	3.722.627
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	2.521
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	168.000	168.000	147.000	357.852
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	0
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	8.682.550	8.871.250	8.462.247	7.397.287
konsumtiv	8.682.550	8.871.250	8.462.247	7.397.287
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	12.873.774	13.064.251	12.274.116	11.454.146
I. Personalaufwand	8.441.400	8.596.771	8.151.988	7.198.798
II. Sachaufwand	3.826.400	3.852.300	3.622.530	3.687.910
III. Abschreibungen	145.000	145.000	93.000	141.755
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	460.974	470.180	406.598	425.683
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	460.974	470.180	406.598	425.683
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	26.140
nachrichtlich:				
investives Volumen	40.000	40.000	40.000	21.921
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	3.723	3.665	4.023	4.025	358	10%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	3.583	3.602	3.861	3.960	259	7%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	139	63	163	65	100	> 100%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	7.616	8.516	8.706	8.894	190	2%
7	darunter Spenden	64	15	0	0	-15	-100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	11.339	12.181	12.729	12.919	548	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	3.688	3.623	3.826	3.852	203	6%
11	davon Material, RHB und Waren	459	647	657	682	10	2%
12	davon bezogene Leistungen	3.204	2.976	3.099	3.170	123	4%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	25	0	70	0	70	
15	Personalaufwand	7.199	8.152	8.441	8.597	289	4%
16	davon Löhne, Gehälter	5.903	6.650	6.930	7.063	280	4%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.094	1.350	1.368	1.392	18	1%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	202	153	143	143	-10	-7%
21	Abschreibungen	142	93	145	145	52	56%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	404	367	421	430	54	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	67	64	64	64		
24	Summe betriebliche Aufwendungen	11.432	12.234	12.834	13.024	600	5%
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	142	93	145	145	52	56%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	22	40	40	40		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	26	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	26	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	4.630	3.349	4.862	4.862	1.513	45%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	4.656	3.349	4.862	4.862	1.513	45%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
2	konsumtive Zuschüsse	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
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	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	7.397	8.462	8.683	8.871	221	3%
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	7.206	4.391	5.919	5.814	1.528	35%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	617	753	767	662	14	2%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	18	0	0	-18	-100%
5	Sachanlagen	617	735	767	662	32	4%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	6.577	3.636	5.149	5.149	1.513	42%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46	11	11	11		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	1.844	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	35	35	35		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	4.687	3.590	5.103	5.103	1.513	42%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11	3	3	3		
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	7.206	4.391	5.919	5.814	1.528	35%
21	Eigenkapital	4.656	3.349	4.862	4.862	1.513	45%
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(-)	4.630	3.349	4.862	4.862	1.513	45%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	26	0	0	0		
27	Sonderposten	617	753	767	662	14	2%
28	Rückstellungen	586	100	100	100		
29	Verbindlichkeiten	1.346	190	190	190		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	34,9	30,6	31,9	31,4	1,3	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	65,3	69,4	68,1	68,6	-1,3	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	65,3	69,4	68,1	68,6	-1,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,2	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 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	22	40	40	40		
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	99	110	111	111	1	1%
2	kulturfachlicher Bereich	99	110	111	111	1	1%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	57	61	61	61		
7	Anteil der Frauen	57%	55%	55%	55%	0%	-1%
8	Anzahl der Männer	43	49	50	50	1	2%
9	Anteil der Männer	43%	45%	45%	45%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	3	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)	4	4	3	3	-1	-25%
2	darunter Hauptbühne	4	4	3	3	-1	-25%
3	Repertoire	9	10	10	10	0	0%
4	darunter Hauptbühne	9	10	10	10	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	1	0	0	0		
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	85	96	101	97	5	5%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	1	2	0	0	-2	-100%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	4	0	4	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	88	98	102	97	4	4%
12	darunter Hauptbühne	87	96	102	97	6	6%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	100.072	105.200	106.200	107.100	1.000	1%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	91.854	99.900	100.900	101.700	1.000	1%
18	darunter Hauptbühne	91.710	99.580	100.900	101.700	1.320	1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	118.651	135.800	137.100	138.200	1.300	1%
20	darunter Hauptbühne	118.455	135.408	137.100	138.200	1.692	1%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	73,9	80,4	81,8	82,8	1,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	73,9	80,4	81,8	82,8	1,4	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	80,5	84,7	86,1	87,2	1,4	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	80,5	84,7	86,1	87,2	1,4	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	30.164.020	29.343.970	30.006.743	32.044.428
I. Anlagevermögen (Summe)	26.851.500	26.031.500	27.176.200	28.378.183
I. a) Sachanlagen	26.851.500	26.031.500	27.176.200	28.378.183
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.312.520	3.312.470	2.830.543	3.666.245
II. a) Vorräte/Material	250.000	250.000	200.000	238.547
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	900.000	900.000	900.000	1.844.645
II. d) liquide Mittel	2.162.520	2.162.470	1.730.543	1.583.053
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	30.164.020	29.343.970	30.006.743	32.044.428
I. Eigenkapital (Summe)	3.940.870	3.940.870	3.545.743	3.728.654
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	2.017.870	2.017.870	3.241.960	2.017.871
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	1.923.000	1.923.000	303.784	1.710.784
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	217.299
I. cb) Ergebnisvortrag	1.923.000	1.923.000	303.784	1.493.485
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	25.023.150	24.203.100	25.161.000	26.488.678
III. Fremdkapital (Summe)	1.200.000	1.200.000	1.300.000	1.827.096
III. a) Rückstellungen	500.000	500.000	500.000	917.276
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	700.000	700.000	800.000	909.819
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Bühnenservice

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	14.567.600	14.808.700	14.292.800	14.131.954
I. Betriebsertrag (Summe)	14.327.600	14.568.700	14.052.800	13.798.841
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.091.800	2.091.800	1.725.000	1.897.239
I. b) Mieten und Pachten	28.600	28.600	0	75.682
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	12.207.200	12.448.300	12.327.800	11.825.920
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	8.597
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	8.597
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	240.000	240.000	240.000	324.516
konsumtiv	240.000	240.000	240.000	324.516
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	14.567.600	14.808.700	14.292.800	13.914.655
I. Personalaufwand	10.057.300	10.287.800	9.808.900	8.497.858
II. Sachaufwand	1.384.800	1.385.000	1.458.000	2.227.168
III. Abschreibungen	950.000	950.000	909.500	961.040
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	2.175.500	2.185.900	2.116.400	2.228.589
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	2.175.500	2.185.900	2.116.400	2.228.589
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	217.299
nachrichtlich:				
investives Volumen	130.000	130.000	130.000	195.067
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	1.897	1.725	2.092	2.092	367	21%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.897	1.725	2.092	2.092	367	21%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	11.274	11.658	11.526	11.767	-132	-1%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	325	240	240	240		
9	Summe betrieblicher Erträge	13.171	13.383	13.618	13.859	235	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	2.227	1.458	1.385	1.385	-73	-5%
11	davon Material, RHB und Waren	1.490	1.218	1.163	1.163	-55	-5%
12	davon bezogene Leistungen	737	240	222	222	-18	-8%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	8.498	9.809	10.057	10.288	248	3%
16	davon Löhne, Gehälter	6.842	7.875	8.043	8.215	168	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.587	1.894	1.955	2.012	61	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	69	40	60	60	20	50%
21	Abschreibungen	961	910	950	950	40	4%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.027	1.986	2.043	2.054	57	3%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.020	960	960	960		
24	Summe betriebliche Aufwendungen	13.713	14.163	14.435	14.676	272	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	9	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	952	910	950	950	40	4%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	195	130	130	130		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	224	0	2	2	2	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	7	0	2	2	2	
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	217	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	1.493	304	1.923	1.923	1.619	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	1.711	304	1.923	1.923	1.619	> 100%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 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	325	240	240	240		
2	konsumtive Zuschüsse	325	240	240	240		
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	325	240	240	240		
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	100	100	100	100		
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	225	140	140	140		
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	325	240	240	240		
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	325	240	240	240		
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	32.044	30.007	30.164	29.344	157	1%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	28.378	27.176	26.852	26.032	-324	-1%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	13	0	0	0		
5	Sachanlagen	28.365	27.176	26.852	26.032	-324	-1%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	3.662	2.831	3.313	3.312	482	17%
8	Vorräte	239	200	250	250	50	25%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	917	900	900	900		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	873	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	50	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.583	1.731	2.163	2.162	432	25%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	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	32.044	30.007	30.164	29.344	157	1%
21	Eigenkapital	3.729	3.546	3.941	3.941	395	11%
22	Kapital laut Satzung	2.018	3.242	2.018	2.018	-1.224	-38%
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	1.493	304	1.923	1.923	1.619	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	217	0	0	0		
27	Sonderposten	26.489	25.161	25.023	24.203	-138	-1%
28	Rückstellungen	917	500	500	500		
29	Verbindlichkeiten	906	800	700	700	-100	-13%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	100,7	99,2	99,2	99,2	0,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	1,0	0,8	0,8	0,8	0,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	1,0	0,8	0,8	0,8	0,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,7	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 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	195	130	130	130		
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	194	203	203	203		
2	kulturfachlicher Bereich	15	16	16	16		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	179	187	187	187		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	29	25	25	25		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	129	106	106	106		
7	Anteil der Frauen	55%	52%	52%	52%	0%	
8	Anzahl der Männer	105	97	97	97		0%
9	Anteil der Männer	45%	48%	48%	48%	0%	0%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	42	28	28	28		

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

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

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach

Titel: 68239; 89450

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	963.974	952.674	500.196	996.439
I. Anlagevermögen (Summe)	83.620	72.320	16.225	212.328
I. a) Sachanlagen	83.620	72.320	16.225	212.328
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	880.354	880.354	483.971	784.110
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	95.878	95.878	0	-366
II. d) liquide Mittel	784.476	784.476	483.971	784.476
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	963.974	952.674	500.196	996.439
I. Eigenkapital (Summe)	308.114	308.114	88.971	308.116
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	308.114	308.114	88.971	308.116
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	118.938
I. cb) Ergebnisvortrag	308.114	308.114	88.971	189.178
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	83.620	72.320	16.225	212.328
III. Fremdkapital (Summe)	572.240	572.240	395.000	475.994
III. a) Rückstellungen	197.350	197.350	360.000	197.350
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	374.890	374.890	0	278.644
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	35.000	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68239; 89450

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Oper in Berlin - Stiftungsdach

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	4.262.508	4.352.800	4.205.300	3.721.576
I. Betriebsertrag (Summe)	2.893.808	2.969.700	2.870.300	2.395.205
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.893.808	2.969.700	2.870.300	2.395.205
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	6.680
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	6.680
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.368.700	1.383.100	1.335.000	1.319.691
konsumtiv	1.368.700	1.383.100	1.335.000	1.319.691
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	4.262.508	4.352.800	4.205.300	3.602.638
I. Personalaufwand	2.976.700	3.104.400	2.842.950	2.325.678
II. Sachaufwand	1.900	1.900	2.050	6.766
III. Abschreibungen	64.208	34.100	130.400	113.022
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.219.700	1.212.400	1.229.900	1.157.172
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	3.093
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	1.219.700	1.212.400	1.229.900	1.154.079
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	118.938
nachrichtlich:				
investives Volumen	22.800	22.800	22.800	58.543
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	0	0	0	0		
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.602	4.075	4.198	4.319	123	3%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.602	4.075	4.198	4.319	123	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	7	2	2	2		-7%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	7	2	2	2		-7%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	2.326	2.843	2.977	3.104	134	5%
16	davon Löhne, Gehälter	1.880	2.252	2.311	2.412	59	3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	397	528	614	641	86	16%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	49	63	52	52	-11	-18%
21	Abschreibungen	113	130	64	34	-66	-51%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.096	1.207	1.197	1.190	-10	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	19	21	16	16	-5	-22%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.541	4.183	4.240	4.330	57	1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	7	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3	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	113	130	64	34	-66	-51%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	59	23	23	23		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	119	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	119	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	189	89	308	308	219	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	308	89	308	308	219	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose 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	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
2	konsumtive Zuschüsse	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.289	1.323	1.340	1.354	17	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	30	12	29	29	17	> 100%
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	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.320	1.335	1.369	1.383	34	3%
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	996	500	964	953	464	93%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	212	16	84	72	68	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	62	0	0	0		
5	Sachanlagen	151	16	84	72	68	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	784	484	880	880	396	82%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	-22	0	74	74	74	
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	21	0	21	21	21	
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	784	484	784	784	300	62%
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	996	500	964	953	464	93%
21	Eigenkapital	308	89	308	308	219	> 100%
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(-)	189	89	308	308	219	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	119	0	0	0		
27	Sonderposten	212	16	84	72	68	> 100%
28	Rückstellungen	197	360	197	197	-163	-45%
29	Verbindlichkeiten	279	35	375	375	340	> 100%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	66,7	67,6	67,8	68,3	0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	36,8	32,4	32,2	31,7	-0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	36,8	32,4	32,2	31,7	-0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	103,5	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 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	59	23	23	23		
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	45	49	49	49		
2	kulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	45	49	49	49		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	5	4	4	4		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	39	38	38	38		
7	Anteil der Frauen	75%	78%	78%	78%	0%	
8	Anzahl der Männer	13	11	11	11		-2%
9	Anteil der Männer	25%	22%	22%	22%	0%	-2%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	7	7	8	8	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)	0	0	0	0	0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	0	0	0	0	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	0	0	0	0	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	0	0	0	0	0	
12	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	0	0	0	0	0	
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	0	0	0	0	0	
18	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
19	Angebotene Plätze in Berlin	0	0	0	0	0	
20	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							