

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 D

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/5. Sammelvorlage

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

Vorgang: 40. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2013

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

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

Ich bitte, den Beschluss damit als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

Die vorgelegten Wirtschaftsplanübersichten umfassen grundsätzlich

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

Alle zwölf beigefügten Wirtschaftspläne liegen als Entwurf vor.

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

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

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

<b>MG</b>	<b>02</b>	<b>Bühnen und Tanz</b>
Titel	68219	Hebbel-Theater Berlin-GmbH
Titel	68242/ 89177	Deutsches Theater Berlin
Titel	68243/ 89178	Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz <sup>1</sup>
Titel	68246/ 89179	Maxim Gorki Theater Berlin
Titel	68248/ 89180	Theater an der Parkaue
Titel	68321	Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH <sup>2</sup>
Titel	68327	Berliner Ensemble GmbH <sup>2</sup>
Titel	68342	Komödie Berliner Privattheater GmbH
	68342	Prime Time Theater gGmbH
	68342	Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater
	68342	Schlosspark Theater

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

<sup>2</sup> Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2016 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

Titel	68362	cie. toula limnaios GbR

Michael Müller  
Regierender Bürgermeister

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Hebbel-Theater Berlin-GmbH**

Titel: 68219

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

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68219

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin-GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>827.538</b>	<b>752.538</b>	<b>946.665</b>	<b>946.127</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	289.396	214.396	466.786	397.318
I. a) Sachanlagen	289.396	214.396	466.786	397.318
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	538.142	538.142	479.879	548.809
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	183.858	183.858	209.128	194.904
II. d) liquide Mittel	354.285	354.285	270.752	353.905
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>827.538</b>	<b>752.538</b>	<b>946.665</b>	<b>946.127</b>
I. Eigenkapital (Summe)	58.193	58.193	52.369	59.364
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.600	25.600	25.600	25.600
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	26.530	26.530	26.530	33.764
I. c) Bilanzergebnis	6.064	6.064	240	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	11.430
I. cb) Ergebnisvortrag	6.064	6.064	240	-4.196
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	-7.234
II. Sonderposten für Zuschüsse	289.396	214.396	466.786	397.318
III. Fremdkapital (Summe)	479.949	479.949	427.510	489.445
III. a) Rückstellungen	92.808	92.808	68.450	335.830
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	387.141	387.141	359.060	153.615
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68219

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Hebbel-Theater Berlin-GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>8.130.912</b>	<b>8.031.912</b>	<b>7.183.512</b>	<b>7.836.994</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	982.500	982.500	922.500	1.339.209
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	762.000	762.000	702.000	1.069.155
I. b) Mieten und Pachten	75.500	75.500	75.500	133.287
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	145.000	145.000	145.000	136.768
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	474.000	301.000	395.600	704.373
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	473.000	300.000	394.600	701.254
II. c) Zinserträge	1.000	1.000	1.000	3.120
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	6.674.412	6.748.412	5.865.412	5.793.412
konsumtiv	6.674.412	6.748.412	5.865.412	5.793.412
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>8.130.912</b>	<b>8.031.912</b>	<b>7.183.512</b>	<b>7.825.564</b>
I. Personalaufwand	2.036.538	2.089.537	1.799.800	1.839.265
II. Sachaufwand	4.315.499	4.116.022	3.591.719	4.179.422
III. Abschreibungen	125.000	125.000	125.000	101.544
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.653.875	1.701.353	1.666.993	1.705.333
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.000	1.000	1.000	106
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	1.652.875	1.700.353	1.665.993	1.705.226
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.430</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	50.000	50.000	50.000	41.858
Projektförderung	1.504.412	1.312.412	1.307.012	1.580.666

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	1.069	702	762	762	60	9%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	595	500	560	560	60	12%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	474	202	202	202		
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	6.663	6.356	7.243	7.144	887	14%
7	darunter Spenden	10	10	10	10		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	6.495	6.260	7.147	7.048	887	14%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	7.732	7.058	8.005	7.906	947	13%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	4.179	3.592	4.315	4.116	723	20%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	4.179	3.592	4.315	4.116	723	20%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	1.839	1.800	2.037	2.090	237	13%
16	davon Löhne, Gehälter	1.472	1.421	1.598	1.638	177	12%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	367	364	439	451	75	21%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	15	0	0	-15	-100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	102	125	125	125		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.663	1.616	1.603	1.650	-13	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.228	1.251	1.216	1.263	-35	-3%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	7.784	7.133	8.080	7.981	947	13%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3	1	1	1		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	1	1	1		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	102	125	125	125		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	42	50	50	50		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	11	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	11	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	-4	0	6	6	6	> 100%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	7	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	0	0	6	6	6	> 100%
#	<b>Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	6.495	6.260	7.147	7.048	887	14%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	6.495	6.260	7.147	7.048	887	14%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	4.914	4.953	5.643	5.736	690	14%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	4.715	4.735	5.422	5.475	687	15%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	199	218	221	261	3	1%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	1.581	1.307	1.504	1.312	197	15%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	247	222	222	222		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	530	690	809	790	119	17%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	102	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	577	395	423	250	28	7%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	75	0	50	50	50	
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	49	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	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		
#	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	5.793	5.865	6.674	6.748	809	14%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	5.793	5.865	6.674	6.748	809	14%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	701	395	473	300	78	20%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
#	<b>Zuschüsse - Bemerkungen</b>						
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
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	<b>Aktiva</b>	946	947	828	753	-119	-13%
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	397	467	289	214	-178	-38%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	11	39	53	53	14	34%
5	Sachanlagen	387	427	237	162	-190	-45%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	543	479	532	532	53	11%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22	86	43	43	-43	-50%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	167	122	135	135	13	10%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	354	271	354	354	83	31%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6	1	6	6	5	> 100%
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	946	947	828	753	-119	-13%
21	<b>Eigenkapital</b>	59	52	58	58	6	11%
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	27	27	27	27		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-4	0	6	6	6	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	11	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	397	467	289	214	-178	-38%
28	<b>Rückstellungen</b>	336	68	93	93	25	36%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	135	343	369	369	26	8%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	18	16	18	18	2	13%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,2	11,4	10,8	10,9	-0,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	84,0	88,6	89,2	89,1	0,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	74,9	83,0	83,3	85,3	0,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,1	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	42	50	50	50		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	39	37	41	41	4	11%
2	kulturfachlicher Bereich	15	13	17	17	4	31%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	24	24	24	24		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	4	4	4	4		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	22	21	22	22	1	5%
7	Anteil der Frauen	56%	57%	51%	51%	-6%	-10%
8	Anzahl der Männer	17	16	21	21	5	31%
9	Anteil der Männer	44%	43%	49%	49%	6%	13%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	11	10	12	12	2	20%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	89	65	65	65	0	
2	darunter Hauptbühne	80	60	60	60	0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	78	60	60	60	0	
6	Koproduktionen	53	80	80	80	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	6	3	3	3	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	324	410	395	395	-15	-4%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	79	20	20	20	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	16	10	10	10	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	469	435	435	435	0	
12	darunter Hauptbühne	378	415	415	415	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	59.830	61.000	66.000	66.000	5.000	8%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	45.463	50.000	54.000	54.000	4.000	8%
18	darunter Hauptbühne	37.284	44.000	48.000	48.000	4.000	9%
19	Angebotene Plätze in Berlin	69.192	72.800	77.800	77.800	5.000	7%
20	darunter Hauptbühne	56.626	64.800	69.800	69.800	5.000	8%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	108,6	102,6	108,3	106,8	5,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	82,1	81,2	85,5	86,9	4,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	142,9	125,2	132,4	130,5	7,2	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	108,1	99,1	104,5	106,2	5,4	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

**HAU Hebbel Theater Berlin GmbH**  
**Wirtschaftsplanung 2016/2017**  
**Stellenplan**

Stellenbezeichnung aktuell	k/nk	WP 2015	WP 2016	WP 2017	Abw. 15 zu 16/17
<b>GF, Künstl. Team, Produktion, Presse/ ÖA</b>					
Geschäftsführung & Künstlerische Leitung	k	1	1	1	
Kuratorin (Theater) & Stellv. Künstlerische Leitung	k	1	1	1	
Kurator (Tanz)	k	1	1	1	
Kurator Musik/ Redaktion	k		1	1	
Programmassistenz	k	1	1	1	
Assistenz Künstlerische Leitung & GF	k	1	1	1	
Produktion Leitung	k	1	1	1	
Produktion	k	2	2	2	
Leitung Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	k	1	1	1	
Design/Grafik	k	1	1	1	
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit	k	2	2	2	
Jugend- und Begleitprogramm	k	1	1	1	
Mitarbeit Jugend- und Begleitprogramm	k		2	2	
<b>GF, Künstl. Team, Produktion, Presse/ ÖA</b>		<b>13</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
<b>Organisation / Technik / Haus</b>					
Technische Leitung	nk	1	1	1	
Stellv. Technische Leitung	nk	1	1	1	
Technische Leitung HAU 2	nk	1	1	1	
stellv. Technische Leitung HAU 2	nk	1	1	1	
Theatermeister	nk	2	2	2	
Haustechnik	nk	2	2	2	
Pförtner	nk	2	2	2	
<b>Organisation / Technik / Haus</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Besucherservice</b>					
Leitung Besucherservice	nk	1	1	1	
Besucherservice	nk	1	1	1	
Kartenverkauf	nk	2	2	2	
<b>Besucherservice</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>Verwaltung</b>					
Verwaltungsleitung	nk	1	1	1	
Finanzen/Controlling	nk	1	1	1	
Buchhaltung	nk	1	1	1	
Personal-/Kassenwesen	nk	1	1	1	
Verwaltung/Verträge	nk	2	2	2	
Assistenz Buchhaltung	nk	1	1	1	
<b>Verwaltung</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
<b>GESAMT</b>		<b>34</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>3</b>
<b>Azubis/Praktikanten (nachrichtlich)</b>					
FSJ	nk	2	2	2	
Azubis	nk	2	2	2	
<b>Azubis/Praktikanten (nachrichtlich)</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Deutsches Theater Berlin**

Titel: 68242; 89177

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68242; 89177

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>3.811.100</b>	<b>3.613.900</b>	<b>2.942.643</b>	<b>4.287.552</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	460.100	357.900	218.000	501.388
I. a) Sachanlagen	460.100	357.900	218.000	501.388
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.351.000	3.256.000	2.724.643	3.786.164
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	441.000	446.000	236.000	497.401
II. d) liquide Mittel	2.910.000	2.810.000	2.488.643	3.288.763
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>3.811.100</b>	<b>3.613.900</b>	<b>2.942.643</b>	<b>4.287.552</b>
I. Eigenkapital (Summe)	546.373	546.373	0	551.584
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	546.373	546.373	0	551.584
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	425.648
I. cb) Ergebnisvortrag	546.373	546.373	0	125.936
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	460.100	357.900	218.000	501.388
III. Fremdkapital (Summe)	2.804.627	2.709.627	2.724.643	3.234.580
III. a) Rückstellungen	1.280.300	1.188.300	1.018.000	1.549.557
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.524.327	1.521.327	1.706.643	1.685.024
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68242; 89177

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Deutsches Theater Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>28.329.093</b>	<b>28.859.315</b>	<b>27.781.612</b>	<b>27.677.704</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	4.476.851	4.379.034	4.418.860	4.924.833
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	3.783.906	3.777.789	3.755.521	3.989.851
I. b) Mieten und Pachten	53.600	53.600	59.850	78.947
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	639.345	547.645	603.488	856.035
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.000	1.000	2.000	284
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	1.000	1.000	2.000	284
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	23.851.242	24.479.281	23.360.752	22.752.586
konsumtiv	23.818.242	24.446.281	23.327.752	22.719.586
investiv	33.000	33.000	33.000	33.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>28.329.093</b>	<b>28.859.315</b>	<b>27.781.612</b>	<b>27.252.055</b>
I. Personalaufwand	18.304.009	18.814.313	17.804.282	16.850.796
II. Sachaufwand	6.198.904	6.231.652	6.044.945	6.460.671
III. Abschreibungen	226.900	165.200	189.005	300.217
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.599.280	3.648.150	3.743.380	3.640.372
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	39.120	25.120	52.120	89.602
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.560.160	3.623.030	3.691.260	3.550.769
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.648</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	63.000	63.000	63.000	107.249
Projektförderung	500.000	500.000	500.000	493.786



#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.990</b>	<b>3.756</b>	<b>3.784</b>	<b>3.778</b>	<b>28</b>	<b>1%</b>
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.624	2.572	2.693	2.687	121	5%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.365	1.184	1.091	1.091	-93	-8%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>23.406</b>	<b>23.835</b>	<b>24.317</b>	<b>24.915</b>	<b>482</b>	<b>2%</b>
7	darunter Spenden	214	130	130	130		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	22.753	23.361	23.851	24.479	490	2%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>27.396</b>	<b>27.591</b>	<b>28.101</b>	<b>28.693</b>	<b>510</b>	<b>2%</b>
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	<b>6.461</b>	<b>6.045</b>	<b>6.199</b>	<b>6.232</b>	<b>154</b>	<b>3%</b>
11	davon Material, RHB und Waren	699	660	736	733	76	11%
12	davon bezogene Leistungen	4.761	4.510	4.618	4.652	108	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	1.797	1.424	1.532	1.570	108	8%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	1.001	875	845	846	-30	-3%
15	<b>Personalaufwand</b>	<b>16.851</b>	<b>17.804</b>	<b>18.304</b>	<b>18.814</b>	<b>500</b>	<b>3%</b>
16	davon Löhne, Gehälter	12.916	13.542	13.713	14.081	171	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.840	3.068	3.358	3.449	290	9%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-236	-132	-123	-76	9	7%
19	davon Honorare	1.049	1.043	1.062	1.067	19	2%
20	davon sonstiger Personalaufwand	282	283	294	293	11	4%
21	<b>Abschreibungen</b>	<b>300</b>	<b>189</b>	<b>227</b>	<b>165</b>	<b>38</b>	<b>20%</b>
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.442</b>	<b>3.626</b>	<b>3.495</b>	<b>3.558</b>	<b>-131</b>	<b>-4%</b>
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.759	2.952	2.804	2.838	-148	-5%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>27.053</b>	<b>27.665</b>	<b>28.225</b>	<b>28.769</b>	<b>560</b>	<b>2%</b>
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-50%</b>
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>90</b>	<b>52</b>	<b>39</b>	<b>25</b>	<b>-13</b>	<b>-25%</b>
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>282</b>	<b>189</b>	<b>227</b>	<b>165</b>	<b>38</b>	<b>20%</b>
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	<b>107</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>428</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Steuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>552</b>	<b>0</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	
#	<b>Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>						
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.						
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	<b>Zuschüsse</b>	22.753	23.361	23.851	24.479	490	2%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	22.720	23.328	23.818	24.446	490	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	22.226	22.828	23.318	23.946	490	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	20.901	21.471	21.875	22.422	404	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	60	44	88	66	44	> 100%
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.265	1.313	1.355	1.458	42	3%
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	<b>konsumtive Projektmittel</b>	494	500	500	500		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	494	500	500	500		
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	<b>investive Zuschüsse</b>	33	33	33	33		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	33	33	33	33		
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		
<b># Kennzahlen - Zuschüsse</b>							
33	Zuschüsse Land Berlin	22.753	23.361	23.851	24.479	490	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	22.720	23.328	23.818	24.446	490	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	33	33	33	33		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

#	Zuschüsse - Bemerkungen
I	Erhöhung des Zuschusses des Landes Berlins aufgrund gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM) und Personal-Sachkostensteigerungen.
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	<b>Aktiva</b>	4.288	2.943	3.811	3.614	868	30%
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	501	218	460	358	242	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	5	5	4	4	-1	-14%
5	Sachanlagen	496	213	456	354	243	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	3.785	2.724	3.350	3.255	626	23%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	229	165	260	260	95	58%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	78	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	189	70	180	185	110	> 100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	3.289	2.489	2.910	2.810	421	17%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	1	1	1		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	4.288	2.943	3.811	3.614	868	30%
21	<b>Eigenkapital</b>	552	0	546	546	546	
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(-)	126	0	546	546	546	
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	426	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	501	218	460	358	242	> 100%
28	<b>Rückstellungen</b>	1.550	1.018	1.280	1.188	262	26%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	1.657	1.697	1.504	1.506	-193	-11%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28	10	20	15	10	100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	17,3	15,4	15,2	14,7	-0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	84,3	84,6	84,8	85,3	0,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	84,3	84,6	84,8	85,3	0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,6	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	107	63	63	63		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	285	282	282	282		
2	kulturfachlicher Bereich	133	136	134	134	-2	-1%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	152	147	149	149	2	1%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	12	16	16	16		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	101	106	106	106		
7	Anteil der Frauen	35%	38%	38%	38%	0%	
8	Anzahl der Männer	184	176	176	176		
9	Anteil der Männer	65%	62%	62%	62%	0%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	24	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)	28	26	26	26	0	
2	darunter Hauptbühne	19	18	18	18	0	
3	Repertoire	80	55	58	61	3	5%
4	darunter Hauptbühne	63	39	42	45	3	8%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	124	70	85	85	15	21%
6	Koproduktionen	2	2	2	2	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	8	5	5	5	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	276	244	244	244	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	226	183	183	183	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	61	42	42	42	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	798	769	766	770	-3	0%
12	darunter Hauptbühne	493	483	484	485	1	0%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	180.769	174.915	175.802	175.819	887	1%
16	darunter außerhalb Berlins	27.896	16.800	16.800	16.800	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	145.867	148.770	149.657	149.674	887	1%
18	darunter Hauptbühne	130.976	135.415	136.272	136.151	857	1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	188.290	195.730	185.859	185.889	-9.871	-5%
20	darunter Hauptbühne	169.887	179.162	173.175	172.995	-5.987	-3%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	148,8	147,7	150,0	153,9	2,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	145,6	144,6	146,9	150,8	2,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	156,0	157,0	159,4	163,6	2,4	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	152,6	153,7	156,0	160,2	2,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Deutsches Theater

Stellenplan 2016 / 2017

	tarifliche Zuordnung	Entgeltgruppe	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Darstellendes Personal	NV Bühne	NV B	43,0	43,0	43,0
Nichtdarstellendes künstlerisches Personal	NV Bühne	NV B	47,5	47,5	47,5
Künstlerisch-technisches Personal	NV Bühne	NV B	45,0	43,0	43,0
<b>Summe NV Bühne</b>			<b>135,5</b>	<b>133,5</b>	<b>133,5</b>

Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	2	0,0	2,0	2,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	3	11,0	11,5	11,5
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	4	0,0	1,0	1,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	5	20,0	58,0	58,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	6	72,5	30,0	30,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	7	17,0	19,0	19,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	8	2,0	3,0	3,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	9	16,0	8,0	8,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	10	3,0	6,5	6,5
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	11	1,0	4,5	4,5
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	12	2,0	2,0	2,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	13	1,0	0,0	0,0
Nichtkünstlerisches Personal	TV-L	14	1,0	3,0	3,0
<b>Summe TV-L</b>			<b>146,5</b>	<b>148,5</b>	<b>148,5</b>

<b>Summe (gesamt)</b>			<b>282,0</b>	<b>282,0</b>	<b>282,0</b>
-----------------------	--	--	--------------	--------------	--------------

<b>Nachrichtlich:</b>					
Auszubildende			14,0	16,0	16,0
Praktikanten			2,0	0,0	0,0

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz**

Titel: 68243; 89178



## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68243; 89178

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>4.168.000</b>	<b>4.441.000</b>	<b>3.876.500</b>	<b>4.757.656</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	460.000	908.000	398.500	446.535
I. a) Sachanlagen	460.000	908.000	398.500	446.535
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.708.000	3.533.000	3.478.000	4.311.121
II. a) Vorräte/Material	50.000	50.000	70.000	56.188
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	258.000	258.000	400.000	249.852
II. d) liquide Mittel	3.400.000	3.225.000	3.008.000	4.005.081
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>4.168.000</b>	<b>4.441.000</b>	<b>3.876.500</b>	<b>4.757.656</b>
I. Eigenkapital (Summe)	918.650	743.650	978.000	1.533.611
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	918.650	743.650	978.000	1.533.611
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	-300.000	-175.000	-300.000	148.330
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	300.000	175.000	300.000	-148.330
II. Sonderposten für Zuschüsse	460.000	908.000	398.500	457.817
III. Fremdkapital (Summe)	2.789.350	2.789.350	2.500.000	2.766.228
III. a) Rückstellungen	1.775.000	1.775.000	1.600.000	1.693.523
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.014.350	1.014.350	900.000	1.072.705
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68243; 89178

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>21.167.000</b>	<b>23.884.800</b>	<b>20.304.900</b>	<b>20.040.809</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	2.437.000	2.787.000	2.535.000	2.643.377
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.150.000	2.500.000	2.285.000	2.275.741
I. b) Mieten und Pachten	42.000	42.000	42.000	82.703
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	245.000	245.000	208.000	284.933
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	6.000	6.000	264.900	19.932
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	229.900	13.974
II. c) Zinserträge	6.000	6.000	35.000	5.958
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	18.724.000	21.091.800	17.505.000	17.377.500
konsumtiv	18.536.000	20.523.800	17.477.000	17.349.500
investiv	188.000	568.000	28.000	28.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>21.467.000</b>	<b>24.059.800</b>	<b>20.604.900</b>	<b>19.892.479</b>
I. Personalaufwand	15.822.200	16.367.700	15.712.600	14.897.597
II. Sachaufwand	1.711.000	1.831.000	1.934.300	2.095.384
III. Abschreibungen	170.000	170.000	140.000	140.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.763.800	5.691.100	2.818.000	2.759.498
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	3.763.800	5.691.100	2.818.000	2.759.498
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-300.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>148.330</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	238.000	618.000	100.000	184.429
Projektförderung	0	0	228.300	329.350

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.276</b>	<b>2.285</b>	<b>2.150</b>	<b>2.500</b>	<b>-135</b>	<b>-6%</b>
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.813	1.670	1.540	1.890	-130	-8%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	463	615	610	610	-5	-1%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>17.619</b>	<b>17.845</b>	<b>18.841</b>	<b>21.209</b>	<b>996</b>	<b>6%</b>
7	darunter Spenden	55	3	3	3		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	17.391	17.735	18.724	21.092	989	6%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>19.895</b>	<b>20.130</b>	<b>20.991</b>	<b>23.709</b>	<b>861</b>	<b>4%</b>
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	<b>2.095</b>	<b>1.934</b>	<b>1.711</b>	<b>1.831</b>	<b>-223</b>	<b>-12%</b>
11	davon Material, RHB und Waren	554	710	635	715	-75	-11%
12	davon bezogene Leistungen	990	912	926	966	14	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	552	312	150	150	-162	-52%
15	<b>Personalaufwand</b>	<b>14.898</b>	<b>15.713</b>	<b>15.822</b>	<b>16.368</b>	<b>109</b>	<b>1%</b>
16	davon Löhne, Gehälter	10.969	11.711	11.868	12.177	157	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.380	2.668	2.793	2.870	125	5%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	43	0	0	0		
19	davon Honorare	1.348	1.084	909	1.059	-175	-16%
20	davon sonstiger Personalaufwand	158	250	252	262	2	1%
21	<b>Abschreibungen</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>30</b>	<b>21%</b>
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.574</b>	<b>2.718</b>	<b>3.526</b>	<b>5.073</b>	<b>808</b>	<b>30%</b>
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.174	2.249	2.298	2.312	49	2%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>19.707</b>	<b>20.505</b>	<b>21.229</b>	<b>23.442</b>	<b>724</b>	<b>4%</b>
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>6</b>	<b>35</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>-29</b>	<b>-83%</b>
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>170</b>	<b>30</b>	<b>21%</b>
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	<b>184</b>	<b>100</b>	<b>238</b>	<b>618</b>	<b>138</b>	<b>&gt; 100%</b>
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>149</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Steuern</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>148</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-175</b>	<b>0</b>	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>175</b>		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
#	<b>Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>						
I	Im Zusammenhang mit dem Intendantenwechsel zum 01.08.2017 (Chris Dercon) geht der Wirtschaftsplan 2017 von einer Fortführung des Proben- und Spielbetriebs analog zu den Haushaltsjahren 2015 und 2016 aus.						
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 %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>17.391</b>	<b>17.735</b>	<b>18.724</b>	<b>21.092</b>	<b>989</b>	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>17.363</b>	<b>17.707</b>	<b>18.536</b>	<b>20.524</b>	<b>829</b>	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>konsumtive institutionelle Zuschüsse</b>	<b>17.034</b>	<b>17.479</b>	<b>18.536</b>	<b>20.524</b>	<b>1.057</b>	<b>6%</b>
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	15.889	16.327	17.348	19.234	1.021	6%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	22	0	20	19	20	
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.117	1.150	1.168	1.271	18	2%
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	7	2	0	0	-2	-100%
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>329</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-100%</b>
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	125	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	198	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	7	228	0	0	-228	-100%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>188</b>	<b>568</b>	<b>160</b>	<b>&gt; 100%</b>
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	28	28	188	568	160	> 100%
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	17.378	17.505	18.724	21.092	1.219	7%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	17.350	17.477	18.536	20.524	1.059	6%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	28	28	188	568	160	> 100%
36	Öffentliche Drittmittel	14	230	0	0	-230	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	4.758	3.877	4.168	4.441	291	8%
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	447	399	460	908	61	15%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	23	8	24	46	16	> 100%
5	Sachanlagen	424	391	436	862	45	12%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	4.303	3.478	3.700	3.525	222	6%
8	Vorräte	56	70	50	50	-20	-29%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	193	400	200	200	-200	-50%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	49	0	50	50	50	
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	4.005	3.008	3.400	3.225	392	13%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8	0	8	8	8	
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	4.758	3.877	4.168	4.441	291	8%
21	<b>Eigenkapital</b>	1.534	978	919	744	-59	-6%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.385	1.278	1.219	919	-59	-5%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	148	-300	-300	-175		
27	<b>Sonderposten</b>	458	399	460	908	61	15%
28	<b>Rückstellungen</b>	1.694	1.600	1.775	1.775	175	11%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	865	900	863	863	-37	-4%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	208	0	151	151	151	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	12,8	11,9	10,8	11,3	-1,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	87,9	86,6	87,8	88,0	1,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	87,9	85,5	87,8	88,0	2,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,8	98,5	98,6	99,2	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	184	100	238	618	138	> 100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	214	231	232	232	1	0%
2	kulturfachlicher Bereich	72	89	89	89		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	142	142	143	143	1	1%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	6	6	6	6		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	88	95	94	94	-1	-1%
7	Anteil der Frauen	41%	41%	41%	41%	-1%	-1%
8	Anzahl der Männer	126	136	138	138	2	1%
9	Anteil der Männer	59%	59%	59%	59%	1%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	19	11	11	11		

#	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)	20	20	22	20	2	10%
2	darunter Hauptbühne	8	10	12	10	2	20%
3	Repertoire	61	55	54	55	-1	-2%
4	darunter Hauptbühne	33	30	29	30	-1	-3%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	10	10	10	10	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	239	240	240	240	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	262	240	230	230	-10	-4%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	48	55	45	45	-10	-18%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	769	670	700	700	30	4%
12	darunter Hauptbühne	248	280	250	250	-30	-11%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	5	2	4	4	2	100%
14	darunter Hauptbühne	3	0	2	2	2	
15	Besucher/-innen gesamt	170.205	164.100	142.000	167.000	-22.100	-13%
16	darunter außerhalb Berlins	19.869	20.000	20.000	20.000	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	143.074	136.450	116.000	140.000	-20.450	-15%
18	darunter Hauptbühne	105.507	112.000	86.000	110.000	-26.000	-23%
19	Angebotene Plätze in Berlin	202.512	179.650	146.800	188.800	-32.850	-18%
20	darunter Hauptbühne	154.745	155.200	110.000	152.000	-45.200	-29%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	115,7	123,1	153,5	143,5	30,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	113,4	121,5	153,5	143,5	32,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	121,6	130,0	161,4	150,7	31,4	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	119,2	128,3	161,4	150,7	33,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Haushaltsjahr 2016: Reduzierung Platzkapazitäten Großes Haus durch "Grundraum"-Konzept (Bert Neumann) einhergehend mit Reduzierung Anzahl zahlende Besucher und Reduzierung Erlöse aus Kartenverkauf.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



## Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz

Organisatorische Zuordnung/ Stellenbezeichnung	Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L) / NV Bühne mit SR	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
<b>INTENDANZ</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Intendant/in	SV	1	1	1
Persönliche/r Referent/in des Intendanten	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Sekretär/in	6	1	1	1
<b>KÜNSTL. BETRIEBSDIR./DRAMATURGIE</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Künstlerische/r Betriebsdirektor/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Leitende/r Dramaturg/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Künstl. Produktionsleiter/in Gastspiele	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Dramaturg/in	NV Bühne (Solo)	3	3	3
Dramaturgieassistent/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Dramaturgieassistent/in u.a.	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Theaterpädagog/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Büroangestellte/r	5 (6)	1	1	1
<b>REGIE</b>		<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
Regieassistent/in	NV Bühne (Solo)	3	3	3
Produktionsassistent/in	NV Bühne (Solo)	0,75	0,75	0,75
<b>PRESSE/ÖFFENTLICHKEITSARBEIT</b>		<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
Leiter/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Büroangestellte/r	8	1	1	1
Grafiker/in	NV Bühne (Solo)	1,75	1,75	1,75
<b>KBB</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Leiter/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Disponent/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Disponent/in	6	1	1	1
<b>INSPIZIENTEN</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Inspizient/in	NV Bühne (Solo)	3	3	3

<b>Organisatorische Zuordnung/ Stellenbezeichnung</b>	<b>Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L) / NV Bühne mit SR</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>SOUFFLEURE/SOUFFLEUSEN</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Souffleuse/-leur	NV Bühne (Solo)	2	2	2
<b>SCHAUSPIEL-ENSEMBLE</b>		<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
Schauspieler/in	NV Bühne (Solo)	27	27	27
<b>Künstlerische Intendanz und Spielbetrieb</b>		<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
<b>AUSSTATTUNG</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Leiter/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Leiter/in Ausstattungsatelier	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Ausstattungsassistent/in	NV Bühne (Solo)	2	2	2
<b>TECHNISCHE DIREKTION</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Technische/r Direktor/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Konstruktionsingenieur/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Assistent/in TD	NV Bühne (BT)	2	2	2
Sekretär/in	6	1	1	1
Krafffahrer/in	6	2	2	2
<b>BÜHNENTECHNIK</b>		<b>43</b>	<b>42,5</b>	<b>42,5</b>
Erste/r Bühneninspektor/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Bühneninspektor/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Theatermeister/in	8 (9)	3	3	3
Seitenmeister/in	7 (6)	3	3	3
1. Bühnenmaschinist	7	1	1	1
Bühnenmaschinist/in	7 (6)	5	5	5
Bühnenhandwerker(in)/-arbeiter(in)	3 / 5 (6)	27	26,5	26,5
Bühnenreiniger/in	2Ü	2	2	2
<b>BELEUCHTUNG</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
Leiter/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Beleuchtungsmeister/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Beleuchtungsmeister/in	9	1	1	1
Erste/r Beleuchter/in	7	2	2	2
Beleuchter/in im Stellwerk	7	4	4	4
Beleuchter/in	6 / 3 (5)	8	8	8

<b>Organisatorische Zuordnung/ Stellenbezeichnung</b>	<b>Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L) / NV Bühne mit SR</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
<b>REQUISITE</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
Requisitenmeister/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
1. Requisiteur/in	6	2	2	2
Requisiteur/in	5	4	4	4
<b>TON/VIDEO</b>		<b>7</b>	<b>7,5</b>	<b>7,5</b>
Leiter/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Tonmeister/in	NV Bühne (BT)	6	6,5	6,5
<b>HAUSTECHNIK/HAUSVERWALTUNG</b>		<b>12,6</b>	<b>12,6</b>	<b>12,6</b>
Leiter/in	10	1	1	1
Reiniger/in	2Ü	1,6	1,6	1,6
Mitarbeiter/in Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	6	1	1	1
Mitarbeiter/in Raumluftechnik	6	1	1	1
Hofarbeiter/in	3	1	1	1
Elektromeister/in	8 (9)	1	1	1
Elektriker/in	6	1	1	1
Pförtner/in	3	5	5	5
<b>DEKORATIONSWERKSTÄTTEN</b>		<b>21,15</b>	<b>21,15</b>	<b>21,15</b>
<b>Leitung</b>		<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>
Leiter/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Büroangestellte/r	5 (6)	1	1	1
Reiniger/in	2Ü	0,4	0,4	0,4
<b>Tischlerei</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Leiter/in	9	1	1	1
Tischler	6	8	8	8
<b>Schlosserei</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Schlosser/in	7	2	2	2
Schlosser/in	6	1	1	1
<b>Malsaal und Plastikwerkstatt</b>		<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>
Leiter/in Malsaal und Plastikwerkstatt	NV Bühne (BT)	1	1	1
Theatermaler/in	NV Bühne (BT)	1	1	1

<b>Organisatorische Zuordnung/ Stellenbezeichnung</b>	<b>Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L) / NV Bühne mit SR</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Maler/in	7	1	1	1
Plastiker/in	NV Bühne (BT)	1,75	1,75	1,75
<b>Dekorationsabteilung</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Dekorateur/in	7	1	1	1
Dekorateur/in	6	1	1	1
<b>MASKE</b>		<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Chefmaskenbildner/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Maskenbildner/in	NV Bühne (BT)	5	5	5
<b>KOSTÜMABTEILUNG</b>		<b>25,25</b>	<b>25,25</b>	<b>25,25</b>
<b>Leitung</b>		<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
Kostümdirektor/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Kostümassistent/in	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Magazinverwalter/in	3	1	1	1
Angestellte/r Einkauf/Lager	3 (5)	0,5	0,5	0,5
<b>Schneiderei</b>		<b>12,75</b>	<b>12,75</b>	<b>12,75</b>
Obergewandmeister/in	NV Bühne (BT)	1	1	1
Herrengewandmeister/in	8	1	1	1
Damengewandmeister/in	8	1	1	1
Herrenschneider/in	6	4,75	4,75	4,75
Damenschneider/in	6	4	4	4
Kostümmaler/in	6	1	1	1
<b>Ankleider</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
Ankleider/in	3 / 5	9	9	9
<b>Ausstattung, Technik, Maske und Kostüm</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>VERWALTUNGSLEITUNG</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Geschäftsführende/r Direktor/in	SV	1	1	1
Verwaltungsleiter/in	12	1	1	1
EDV-Verantwortliche/r	9	0,5	1,5	1,5
Assistent/in der Geschäftsführung /				
Vertragssachbearbeiter/in	9	1	1	1
Angestellte/r Einkauf/Lager	3 (5)	0,5	0,5	0,5
<b>PERSONALWESEN</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Personalleiter/in	11	1	1	1

<b>Organisatorische Zuordnung/ Stellenbezeichnung</b>	<b>Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L) / NV Bühne mit SR</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>
Sachgebietsleiter/in Lohnbuchhaltung	9	1	1	1
Personalsachbearbeiter/in	8	1	1	1
Lohnbuchhalter/in	6 (8)	2	2	2
<b>FINANZBUCHHALTUNG</b>		<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
Bilanzbuchhalter/in	10	1	1	1
Finanzbuchhalter/in	6 (8)	2	2	2
Hauptkassierer/in	6 (8)	1	1	1
<b>VERTRIEB / MARKETING</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Referent/in ÖA / Marketing	NV Bühne (Solo)	1	1	1
Billettkassierer/in	8	1	1	1
Billettkassierer/in	6	3	3	3
<b>ABENDDIENST</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
Leiter/in	6	1	1	1
Angestellte/r (stellv. Leiter/in)	3 (5)	2	2	2
<b>Verwaltung</b>		<b>21,00</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>
<b>nachrichtlich: AUSZUBILDENDE</b> (Auszubildende/Volontäre)		<b>6</b> 6	<b>6</b> 6	<b>6</b> 6
<b>Zusammenfassung</b>				
Künstl. Intendanz und Spielbetrieb		<b>55,5</b>	<b>55,5</b>	<b>55,5</b>
Ausstattung, Technik, Maske und Kostüm		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>
Verwaltung		<b>21,0</b>	<b>22,0</b>	<b>22,0</b>
<b>Volksbühne gesamt</b>		<b>226,5</b>	<b>227,5</b>	<b>227,5</b>
davon				
kulturfachlich		<b>86,25</b>	<b>86,75</b>	<b>86,75</b>
nichtkulturfachlich		<b>140,25</b>	<b>140,75</b>	<b>140,75</b>
nachrichtlich: Auszubildende		<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Maxim Gorki Theater Berlin**

Titel: 68246; 89179

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68246; 89179

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>1.536.538</b>	<b>1.585.538</b>	<b>1.476.384</b>	<b>2.227.480</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	501.538	550.538	534.045	435.101
I. a) Sachanlagen	501.538	550.538	534.045	435.101
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.035.000	1.035.000	658.000	1.792.379
II. a) Vorräte/Material	15.000	15.000	20.000	15.168
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	412.000	412.000	388.000	714.167
II. d) liquide Mittel	608.000	608.000	250.000	1.063.044
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	284.339	0
<b>Passiva</b>	<b>1.536.538</b>	<b>1.585.538</b>	<b>1.476.384</b>	<b>2.759.461</b>
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	532.151
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	532.151
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	532.151
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	501.538	550.538	502.045	435.101
III. Fremdkapital (Summe)	1.035.000	1.035.000	974.339	1.792.208
III. a) Rückstellungen	820.000	820.000	750.500	962.119
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	215.000	215.000	223.839	830.089
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68246; 89179

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Maxim Gorki Theater Berlin

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>13.393.256</b>	<b>13.669.633</b>	<b>11.656.740</b>	<b>13.560.277</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	1.432.256	1.473.633	1.157.740	1.830.112
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.159.256	1.194.633	940.440	1.478.593
I. b) Mieten und Pachten	35.000	36.000	35.000	79.150
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	238.000	243.000	182.300	272.369
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	375.000
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	375.000
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)	11.961.000	12.196.000	10.499.000	11.355.165
konsumtiv	11.941.000	12.176.000	10.479.000	11.335.165
investiv	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>13.393.256</b>	<b>13.669.633</b>	<b>11.656.740</b>	<b>13.028.125</b>
I. Personalaufwand	10.089.846	10.368.224	9.439.708	9.209.070
II. Sachaufwand	1.209.000	1.209.000	642.759	1.310.591
III. Abschreibungen	101.000	101.000	65.300	65.300
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.993.410	1.991.409	1.508.973	2.443.165
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	1.993.410	1.991.409	1.508.973	2.443.165
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.151</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	150.000	150.000	150.000	153.738
Projektförderung	200.000	120.000	0	621.120



#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	1.479	940	1.159	1.195	219	23%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.146	795	929	957	134	17%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	333	145	230	238	85	59%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.016	10.651	12.133	12.374	1.482	14%
7	darunter Spenden	172	100	120	125	20	20%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	11.730	10.499	11.961	12.196	1.462	14%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	13.495	11.591	13.292	13.569	1.701	15%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	1.311	643	1.209	1.209	566	88%
11	davon Material, RHB und Waren	432	182	366	366	184	> 100%
12	davon bezogene Leistungen	879	461	843	843	382	83%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	9.209	9.440	10.090	10.368	650	7%
16	davon Löhne, Gehälter	7.582	7.822	8.273	8.500	451	6%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.589	1.601	1.800	1.851	199	12%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	38	16	16	17		3%
21	<b>Abschreibungen</b>	65	65	101	101	36	55%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.945	1.358	1.842	1.840	484	36%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.497	1.082	1.503	1.510	421	39%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	12.530	11.506	13.242	13.519	1.736	15%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	65	65	101	101	36	55%
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	497	150	150	150		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	533	1	1	1	0	0%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	1	1	1	1		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	532	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	-284	0	0	284	> 100%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	532	-284	0	0	284	100%

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>11.730</b>	<b>10.499</b>	<b>11.961</b>	<b>12.196</b>	<b>1.462</b>	<b>14%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>11.710</b>	<b>10.479</b>	<b>11.941</b>	<b>12.176</b>	<b>1.462</b>	<b>14%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	11.089	10.479	11.741	12.056	1.262	12%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	10.524	9.904	10.709	10.987	805	8%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	5	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	560	575	1.032	1.069	457	79%
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		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>621</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>120</b>	<b>200</b>	
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	246	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	200	120	200	
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	375	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	11.355	10.499	11.961	12.196	1.462	14%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	11.335	10.479	11.941	12.176	1.462	14%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	20	20	20	20		
36	Öffentliche Drittmittel	375	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	375	0	0	0		
<b>#</b>	<b>Zuschüsse - Bemerkungen</b>						
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gesteigener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
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 %
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>	<b>2.227</b>	<b>1.476</b>	<b>1.537</b>	<b>1.586</b>	<b>61</b>	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>435</b>	<b>534</b>	<b>502</b>	<b>551</b>	<b>-32</b>	<b>-6%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	21	32	32	32		
5	Sachanlagen	414	502	470	519	-32	-6%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.792</b>	<b>528</b>	<b>905</b>	<b>905</b>	<b>377</b>	<b>71%</b>
8	Vorräte	15	20	15	15	-5	-25%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	145	80	80	80		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	532	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	168	160	160	-8	-5%
13	Weitere Vermögensgegenstände	37	10	42	42	32	> 100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.063	250	608	608	358	> 100%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
<b>16</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		
<b>17</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284</b>	<b>-100%</b>
<b>20</b>	<b>Passiva</b>	<b>2.227</b>	<b>1.476</b>	<b>1.537</b>	<b>1.586</b>	<b>61</b>	<b>4%</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-532	284	0	0	-284	-100%
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	-284	0	0	284	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	532	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>435</b>	<b>502</b>	<b>502</b>	<b>551</b>	<b>-1</b>	<b>0%</b>
<b>28</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>962</b>	<b>751</b>	<b>820</b>	<b>820</b>	<b>69</b>	<b>9%</b>
<b>29</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>742</b>	<b>189</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>-9</b>	<b>-5%</b>
<b>30</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>88</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	13,8	9,5	10,1	10,2	0,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	90,4	90,5	89,9	89,8	-0,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	87,4	90,5	89,9	89,8	-0,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	104,2	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 31.12.2016/2017 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPI 2015, sondern vielmehr auf der Basis des geprüften IST 2014 sowie auf 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	<b>Eigene Investitionen</b>	154	150	150	150		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	158	161	175	175	14	9%
2	kulturfachlicher Bereich	84	80	96	96	16	19%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	74	80	79	79	-1	-1%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	3	2	5	5	3	> 100%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	79	64	85	85	21	33%
7	Anteil der Frauen	50%	40%	49%	49%	9%	22%
8	Anzahl der Männer	79	97	90	90	-7	-7%
9	Anteil der Männer	50%	60%	51%	51%	-9%	-15%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	0	10	10	10	

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	12	11	12	12	1	9%
2	darunter Hauptbühne	11	9	10	10	1	11%
3	Repertoire	8	14	19	19	5	36%
4	darunter Hauptbühne	7	12	15	15	3	25%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	171	42	85	85	43	> 100%
6	Koproduktionen	1	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	250	230	230	230	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	193	126	126	126	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	26	12	12	12	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	443	356	356	356	0	
12	darunter Hauptbühne	250	230	230	230	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	8	12	12	4	50%
14	darunter Hauptbühne	0	8	12	12	4	50%
15	Besucher/-innen gesamt	101.035	76.455	87.568	87.568	11.113	15%
16	darunter außerhalb Berlins	2.392	0	5.004	5.004	5.004	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	91.334	71.960	77.064	77.064	5.104	7%
18	darunter Hauptbühne	78.239	64.400	69.000	69.000	4.600	7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	113.823	99.945	96.330	96.330	-3.615	-4%
20	darunter Hauptbühne	96.441	89.445	86.250	86.250	-3.195	-4%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	118,9	137,3	144,9	147,7	7,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	112,6	137,3	142,4	146,3	5,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	128,4	145,9	155,2	158,3	9,3	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	121,6	145,9	152,6	156,7	6,7	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Stellen- und Beschäftigungsplan Maxim Gorki Theater Berlin

Organisatorische Zuordnung	Stellenbezeichnung	Vgr./Lgr.	Zahl der Stellen			
			2014	2015	2016	2017
<b>Intendanz</b>						
Intendanz	Intendant/in	SV	1	1	1	1
	Assistent/in	NVB-Solo	0	0	1	1
	Referent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
	Büroleitung	NVB-Solo	0	0	1	1
Zwischensumme			2	2	4	4
<b>Verwaltungsdirektion</b>						
Verwaltungsdirektion	Geschäftsf. Direktor	SV	1	1	1	1
Büro	Referent/in GD	NVB-Solo	1	1	1	1
Zwischensumme			2	2	2	2
Allg. Verwaltung	Angestellte/r	TV-L 12	1	1	1	1
Verwaltungsassistent	Angestellte/r	TV-L 6	0	0	1	1
Organisation/Personalbüro	Angestellte/r	TV-L 9	2	2	1	1
Lohn-/Gagenbüro	Angestellte/r	TV-L 9	1	1	1	1
Finanzbuchhaltung	Angestellte/r	TV-L 9	1	1	1	1
Zahlstelle	Angestellte/r	TV-L 8	1	1	1	1
Theaterkasse	Billettkassierer/in	TV-L 6	2,5	2,5	2,5	2,5
Abendpersonal	Angestellte/r	TV-L 5	1	1	1	1
Botenmeisterei	Bote/Botin	TV-L	0	0	0	0
Zwischensumme			9,5	9,5	9,5	9,5
<b>Dramaturgie, Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Marketing</b>						
Dramaturgie	Stellvt. Intendant / ltd. Dramaturg/in	NVB-Solo	1	1	1	1
Büro	Angestellte/r zgl.SK	TV-L 6	1	1	1	1
	Referent/in d. Dramat	NVB-Solo	1	1	1	1
Öffentlichkeit./Marketing/Dramat.	Ltr./n. Öffentl.arbeit	NVB-Solo	0	0	1	1
	Ltr./n. Marketing	NVB-Solo	1	1	0	0
	Referent/in d. ÖA/Web-Betr.	NVB-Solo	2	2	2	2
	Presse	NVB-Solo	1	1	1	1
Besucherservice	Ltr. Theaterkasse/Vertrieb	NVB-Solo	1	1	1	1
Grafik	Grafiker/in	NVB-Solo	1	1	1	1
Dramaturgie	Dramaturg/in	NVB-Solo	3	3	4	4
	Dramat. Assistent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
Theaterpädagogik	Theaterpädagoge/in	NVB-Solo	2	2	2	2
Zwischensumme			15	15	16	16
<b>Leitende Regie</b>						
Regie	Hausregisseur	NVB-Solo	0	0	1	1
	Regieassistent/in	NVB-Solo	3	3	3	3
Künstl.Betriebsbüro	Ltr./in. KBB/Chefdisponent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
	Mitarb. KBB, Disponent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
	Produktionsleitung	NVB-Solo	0	0	1	1
	Assistent/in des KBB	NVB-Solo	0	0	1	1
Inspizienten	Inspizient/in	NVB-Solo	2	2	2	2
Souffleure	Souffleuse/Souffleur	NVB-Solo	2	2	1	1

Schauspieler	Schauspieler/in	NVB-Solo	21	21	20	20
Zwischensumme			30	30	31	31
<b>Ausstattung</b>						
Ausstattung	Ausstattungsleiter/in	NVB-BT	1	1	1	1
	Bühnenbildassistent/in	NVB-Solo	2	2	3	3
Zwischensumme			3	3	4	4
<b>Technische Direktion</b>						
Techn.Leitung	Techn.Direktor/in	NVB-BT	1	1	1	1
	Techn.Assistent/in	NVB-BT	0,5	0,5	0,75	0,75
	Angestellte/r zgl.SK	TV-L 6	1	1	1	1
Zwischensumme			2,5	2,5	2,75	2,75
Deko-Werkstätten	Ltr./in Theater-Werkst.	NVB-BT	1	1	1	1
Büro	Assistent Werkstattleitung	NVB-BT	1	1	1	1
Tischlerei	Tischlermeister/in	TV-L 9	1	1	1	1
	Tischler/in	TV-L 7	1	1	1	1
	Tischler/in	TV-L 6	4	4	4	4
Schlosserei	Schlossermeister/in	TV-L 8	1	1	1	1
	Schlosser/in	TV-L 7	1	1	1	1
	Schlosser/in	TV-L 6	1	1	1	1
Malsaal	Ltr./in. Theatermaler	NVB-BT	1	1	1	1
	Theatermaler/in	NVB-BT	2	2	1,5	1,5
Plastik	Theaterplastiker/in	NVB-BT	1	1	1	1
Deko-Abteilung	Dekorationsmeister/in	TV-L 8	1	1	1	1
	Theatertapezierer/in	TV-L 6	0,5	0,5	0,5	0,5
Zwischensumme			16,5	16,5	16	16
<b>Noch Technische Direktion</b>						
Kostümapteilung	Leiter/in Gewandmstr.	NVB-BT	1	1	1	1
	Kostümassistent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
	Kostümbildassistent/in	NVB-Solo	1	1	1	1
	Gewandmeister/in/Damen	NVB-BT	1	1	1	1
	Schneider/in/Damen	TV-L 6	3	3	3	3
	Schneider/in /Fundusverw.	TV-L 6	1	1	1	1
	Gewandmeister/in/Herren	NVB-BT	1	1	1	1
	Schneider/in/Herren	TV-L 6	3	3	3	3
Ankleidedienst	Schneidermeister/in	TV-L 5	1	1	1	1
	Ankleider/in	TV-L 3/5	4,75	4,75	4,75	4,75
Zwischensumme			17,75	17,75	17,75	17,75
Maskenbildner	Ltr./in Abt. Maske	NVB-BT	1	1	1	1
	Maskenbildner/in	NVB-BT	3,5	3,5	4,25	4,25
Zwischensumme			4,5	4,5	5,25	5,25
Bühnentechnik	Ltr./in Bühnentechnik	NVB-BT	1	1	1	1
	Bühneninspektor	NVB-BT	3	3	3	3
Bühnenmeister	Bühnenmeister/in	TV-L 9	1	1	1	1
Seitenmeister	Seitenmeister/in	TV-L 6	7	7	7	7
Bühnenhandwerker u.-arbeiter	Bühnenarb./handw./in	TV-L 5/6	15	15	15	15
Zwischensumme			27	27	27	27
Beleuchtung	Leiter/in Beleuchtung	NVB-BT	1	1	1	1
	Beleuchtungsinspekt.	NVB-BT	4	4	4	4
	Erster Beleuchter/in	TV-L 7	1	1	1	1
	Beleuchter/in i.Stellw.	TV-L 7	4	4	4	4
	Beleuchter/in	TV-L 6	4	4	4	4
Zwischensumme			14	14	14	14
Tonabteilung	Ltr./in Abt. Ton	NVB-BT	1	1	1	1
	Tonmeister/in	NVB-BT	0,75	0,75	1	1



	Theatertontechniker/in	TV-L 8	2,5	2,5	0	0
	Theatertontechniker/in	NVB-BT	0,5	0,5	3	3
	Videotechniker	NVB-BT	2	2	2,75	2,75
<b>Zwischensumme</b>			<b>6,75</b>	<b>6,75</b>	<b>7,75</b>	<b>7,75</b>
Requisite	Requisitenmeister/in	NVB-BT	1	1	1	1
	Requisiteur/in	TV-L 5	3	3	3	3
	Requisiteur/in	NVB-Solo	0,5	0,5	1	1
<b>Zwischensumme</b>			<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Hausinspektion	Angestellte/r	TV-L 9	1	1	1	1
	Angestellte/r	TV-L 6	1	1	1	1
	Kraftfahrer/in		0	0	0	0
	Techn. Insp. IT Management	NVB-BT	0,75	0,75	0	0
	Techn. Insp. IT Management	TV-L 10	0	0	1	1
	IT-Administrator	TV-L 9	0	0	0,5	0,5
	Pförtner/in	TV-L 3/5	1	1	1	1
<b>Zwischensumme</b>			<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>
Azubis	Azubi Plastikabt.	Srgl.	0	0	1	1
	Azubi Theatermaler/Tischler	Srgl.	1	1	0	0
	Azubi					
	Verwaltung/Veranstaltungen	Srgl.	1	1	4	4
<b>Zwischensumme</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Summe</b>			<b>160,75</b>	<b>160,75</b>	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>

### Zusammenfassung

Intendanz			2	2	4	4
Verwaltung			11,5	11,5	11,5	11,5
Dramaturgie, Presse- u. Öffentl. arbeit, Marketing			15	15	16	16
Leitende Regie / Schauspieler			30	30	31	31
Ausstattung			3	3	4	4
Technik			97,25	97,25	100	100
Azubis			2	2	5	5
<b>Gesamtsumme</b>			<b>160,75</b>	<b>160,75</b>	<b>171,50</b>	<b>171,50</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Theater an der Parkaue**

Titel: 68248; 89180

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68248; 89180

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>1.115.850</b>	<b>1.102.050</b>	<b>881.510</b>	<b>1.214.650</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	212.800	187.000	90.000	101.065
I. a) Sachanlagen	212.800	187.000	90.000	101.065
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	903.050	915.050	791.510	1.113.585
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	53.050	55.050	51.510	85.954
II. d) liquide Mittel	850.000	860.000	740.000	1.027.631
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>1.115.850</b>	<b>1.102.050</b>	<b>881.510</b>	<b>1.214.650</b>
I. Eigenkapital (Summe)	254.193	254.193	183.000	257.240
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	254.193	254.193	183.000	257.240
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	69.024
I. cb) Ergebnisvortrag	254.193	254.193	183.000	188.216
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	212.800	187.000	90.000	101.065
III. Fremdkapital (Summe)	648.857	660.857	608.510	856.345
III. a) Rückstellungen	320.000	310.000	350.000	362.221
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	328.857	350.857	258.510	494.124
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68248; 89180

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Theater an der Parkaue

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>6.728.538</b>	<b>6.921.500</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.947.728</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	513.038	531.000	553.000	729.389
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	429.000	449.000	456.000	569.660
I. b) Mieten und Pachten	6.000	6.000	6.000	18.803
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	78.038	76.000	91.000	140.926
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	500	500	1.000	242
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	500	500	1.000	242
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	6.215.000	6.390.000	6.108.000	6.218.097
konsumtiv	6.197.000	6.372.000	6.090.000	6.200.097
investiv	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>6.728.538</b>	<b>6.921.500</b>	<b>6.662.000</b>	<b>6.878.704</b>
I. Personalaufwand	4.673.000	4.810.500	4.698.414	4.386.472
II. Sachaufwand	863.000	863.000	858.200	1.018.901
III. Abschreibungen	40.000	40.000	40.000	44.235
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.152.538	1.208.000	1.065.386	1.429.096
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	1.152.538	1.208.000	1.065.386	1.429.096
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.024</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	40.000	40.000	40.000	77.431
Projektförderung	0	0	0	50.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	570	456	429	449	-27	-6%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	469	447	420	440	-27	-6%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	101	9	9	9		
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	6.334	6.165	6.259	6.432	94	2%
7	darunter Spenden	29	2	1	1	-1	-50%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	6.218	6.108	6.215	6.390	107	2%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	6.903	6.621	6.688	6.881	67	1%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	1.019	858	863	863	5	1%
11	davon Material, RHB und Waren	146	138	139	139	1	1%
12	davon bezogene Leistungen	839	714	718	718	4	1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	271	233	233	233		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	34	6	6	6		
15	<b>Personalaufwand</b>	4.386	4.698	4.673	4.811	-25	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	3.579	3.848	3.757	3.857	-91	-2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	768	823	883	921	60	7%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	2	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	37	27	33	33	6	22%
21	<b>Abschreibungen</b>	44	40	40	40		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.121	1.025	1.113	1.168	88	8%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	720	733	782	814	49	7%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	6.571	6.622	6.689	6.882	67	1%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1	1	1	-1	-50%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	44	40	40	40		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	308	40	40	40		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	69	0	0	0	0	-13%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	69	0	0	0	0	-13%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	188	183	254	254	71	39%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	257	183	254	254	71	39%

#	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 %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>6.218</b>	<b>6.108</b>	<b>6.215</b>	<b>6.390</b>	<b>107</b>	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>6.200</b>	<b>6.090</b>	<b>6.197</b>	<b>6.372</b>	<b>107</b>	<b>2%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	6.150	6.090	6.197	6.372	107	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	5.452	5.616	5.723	5.866	107	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	31	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	437	474	474	506		0%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	230	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	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	50	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	18	18	18	18		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	6.218	6.108	6.215	6.390	107	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	6.200	6.090	6.197	6.372	107	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	18	18	18	18		
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 %
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>	<b>1.215</b>	<b>882</b>	<b>1.116</b>	<b>1.102</b>	<b>234</b>	<b>27%</b>
<b>2</b>	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>213</b>	<b>187</b>	<b>123</b>	<b>&gt; 100%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	1	3	2	2	> 100%
5	Sachanlagen	99	89	210	185	121	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.114</b>	<b>792</b>	<b>903</b>	<b>915</b>	<b>111</b>	<b>14%</b>
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	69	28	43	44	15	56%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	17	24	10	11	-14	-58%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	1.028	740	850	860	110	15%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
<b>16</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>&gt; 100%</b>
<b>17</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Passiva</b>	<b>1.215</b>	<b>882</b>	<b>1.116</b>	<b>1.102</b>	<b>234</b>	<b>27%</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>257</b>	<b>183</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>71</b>	<b>39%</b>
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(-)	188	183	254	254	71	39%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	69	0	0	0		
<b>27</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>213</b>	<b>187</b>	<b>123</b>	<b>&gt; 100%</b>
<b>28</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>362</b>	<b>350</b>	<b>320</b>	<b>310</b>	<b>-30</b>	<b>-9%</b>
<b>29</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>477</b>	<b>229</b>	<b>304</b>	<b>321</b>	<b>75</b>	<b>33%</b>
<b>30</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17</b>	<b>30</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>-5</b>	<b>-17%</b>
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	10,1	7,8	7,1	7,2	-0,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	90,9	92,2	92,9	92,8	0,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	90,9	92,2	92,9	92,8	0,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
<b>#</b>	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	77	40	40	40		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	84	84	84	84		
2	kulturfachlicher Bereich	48	47	47	47		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	36	37	37	37		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	3	3	3	3		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	34	33	0	33	-33	-100%
7	Anteil der Frauen	40%	39%	0%	39%		
8	Anzahl der Männer	50	51	0	51	-51	-100%
9	Anteil der Männer	60%	61%	0%	61%	-100%	-100%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	2	2	2		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	8	13	13	5	63%
2	darunter Hauptbühne	3	2	3	3	1	50%
3	Repertoire	29	27	27	29	0	
4	darunter Hauptbühne	14	12	9	14	-3	-25%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	6	4	2	6	-2	-50%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	9	7	0	9	-7	-100%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	170	153	167	170	14	9%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	173	128	167	175	39	30%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	23	22	5	23	-17	-77%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	399	301	503	560	202	67%
12	darunter Hauptbühne	184	163	163	180	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	9	10	0	0	-10	-100%
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	85.587	82.885	88.500	85.200	5.615	7%
16	darunter außerhalb Berlins	2.162	3.300	1.000	2.200	-2.300	-70%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	78.040	75.169	84.000	78.000	8.831	12%
18	darunter Hauptbühne	40.841	42.411	44.000	41.000	1.589	4%
19	Angebotene Plätze in Berlin	95.325	90.268	72.200	96.000	-18.068	-20%
20	darunter Hauptbühne	54.946	55.414	44.300	55.000	-11.114	-20%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	74,5	76,7	71,0	77,0	-5,7	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	71,2	76,7	71,0	77,0	-5,7	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	79,7	81,3	74,0	81,9	-7,3	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	76,1	81,3	74,0	81,9	-7,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

**Stellenübersicht Theater an der Parkaue**  
Junges Staatstheater Berlin

nachrichtlich:

<b>Übersicht über Planstellen 2016/2017</b>					
<b>Org. Zuordnung</b>	<b>Stellenbezeichnung</b>	<b>Entg.Gr. TV-L (TVÜ-L)/ NV-Bühne m. SR</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. Künstl.Ltr./Stab</b>	Intendant/in	SV	1	1	1
	Bühnenvorstand	NV Bühne	1	1	1
	Ang. im SchD.	6	1	1	1
			3	3	3
<b>2. Presse/ÖA/Mark.</b>	Bühnenvorstand	NV Bühne	1	1	1
	Ang. zgl. SchD.	NV Bühne	1	1	1
	Billettkassierer/in	6	2	2	2
			4	4	4
<b>3. Regie/KBB/Studienleitung</b>	Bühnenvorstand	NV-Bühne	7	7	7
	Angestellte/r	NV-Bühne	1	1	1
			8	8	8
<b>4. Schauspieler</b>	Schauspieler/in	NV-Bühne	19	19	19
			19	19	19
<b>5. Sonst. Personal Spielbetrieb</b>	Bühnenvorstand	NV-Bühne	5	5	5
	Technischer Direktor	NV-Bühne	1	1	1
			6	6	6
<b>6. Deko-Werkstatt</b>	Handwerksmeister/in	NV-Bühne	1	1	1
	Handwerker/in	6	1	1	1
	Bühnenvorstand	NV-Bühne	0	0	0
			2	2	2
<b>7. Ankleider/Maske</b>	Chefmaskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
	Maskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
	Obermaskenbildner/in	NV-Bühne	1	1	1
	Gewandmeister/in	6	1	1	1
	Ankleider/in	5	1	1	1
	Kleiderwärter / Platzanw.	3	1	1	1
			6	6	6
<b>8. Bühnentechnik</b>	Bühnenobermeister/in	9 ohne Stufe 5	3	3	3
	Seitenmeister/in	6	2	2	2
	Bühnenarbeiter/in	6	9	9	9
	Tonabteilungsleiter/in	NV-Bühne	1	1	1
	Theatertontechniker/in	NV-Bühne	2	2	2
	Beleuchtungsoberinspektor	NV-Bühne	1	1	1
	Beleuchtungsmeister/in	9 ohne Stufe 5	1	1	1
	1. Beleuchter/in	7	2	2	2
	Beleuchter/in im Stellwerk	7	1	1	1
	Beleuchter/in im Stellwerk	7	1	1	1
	Beleuchter/in	6	3	3	3
	Dekorateur/in	6	2	2	2
	Requisitenmeister/in	8	1	1	1
	Requisiteur/in	5	2	2	2
			31	31	31
<b>9. Haustechnik/Betriebstechnik</b>	Beleuchtungs- / E-Meister/in	9 ohne Stufe 5	1	1	1
	Handwerksmeister	9 ohne Stufe 5	1	1	1
			2	2	2
<b>10. Verwaltung (außer Marketing)</b>	Verwaltungsdirektor/in	A 13S	1	1	1
	Angestellte/r	9 ohne Stufe 5	1	1	1
			2	2	2
<b>11. Pförtner</b>	Pförtner/in	2	1	1	
		<b>insgesamt</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige  
Theaterbetriebs GmbH**

Titel: 68321

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68321

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.110.550</b>	<b>2.611.000</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	153.100	153.100	222.950	191.450
I. a) Sachanlagen	153.100	153.100	222.950	191.450
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.139.800	1.140.600	887.600	2.419.550
II. a) Vorräte/Material	200.000	200.000	200.000	204.500
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	759.300	759.300	572.000	120.600
II. d) liquide Mittel	180.500	181.300	115.600	2.094.450
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>1.292.900</b>	<b>1.293.700</b>	<b>1.110.550</b>	<b>2.611.000</b>
I. Eigenkapital (Summe)	451.600	452.400	247.800	545.300
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	27.000	27.000	27.000	27.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	407.700	407.700	407.700	407.700
I. c) Bilanzergebnis	16.900	17.700	-186.900	110.600
I. ca) Jahresergebnis	-146.600	800	-188.300	-26.700
I. cb) Ergebnisvortrag	163.500	16.900	1.400	137.300
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	841.300	841.300	862.750	2.065.700
III. a) Rückstellungen	472.300	472.300	546.500	1.229.700
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	369.000	369.000	316.250	836.000
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68321

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€
	2016	2017	2015	2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>19.391.000</b>	<b>19.502.000</b>	<b>18.126.000</b>	<b>18.258.800</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	4.595.000	4.605.000	3.857.100	4.207.100
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.499.000	4.509.000	3.677.000	3.994.400
I. b) Mieten und Pachten	25.000	25.000	50.000	41.300
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	71.000	71.000	130.100	171.400
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.000	1.000	44.900	19.700
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	43.900	18.300
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	1.000	1.000	1.000	1.400
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	14.795.000	14.896.000	14.224.000	14.032.000
konsumtiv	14.795.000	14.896.000	14.224.000	14.032.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>19.537.600</b>	<b>19.501.200</b>	<b>18.314.300</b>	<b>18.285.500</b>
I. Personalaufwand	11.877.300	11.917.300	11.009.000	10.724.000
II. Sachaufwand	4.067.000	3.868.000	3.836.500	4.119.900
III. Abschreibungen	150.000	150.000	80.000	171.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	3.443.300	3.565.900	3.388.800	3.270.600
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	5.000	5.000	35.000	2.000
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	3.438.300	3.560.900	3.353.800	3.268.600
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-146.600</b>	<b>800</b>	<b>-188.300</b>	<b>-26.700</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	384.000	0	427.900	402.300

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>3.994</b>	<b>3.677</b>	<b>4.499</b>	<b>4.509</b>	<b>822</b>	<b>22%</b>
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.341	1.595	2.265	2.275	670	42%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.654	2.082	2.234	2.234	152	7%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>14.263</b>	<b>14.448</b>	<b>14.891</b>	<b>14.992</b>	<b>443</b>	<b>3%</b>
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	14.050	14.268	14.795	14.896	527	4%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>18.257</b>	<b>18.125</b>	<b>19.390</b>	<b>19.501</b>	<b>1.265</b>	<b>7%</b>
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	<b>4.120</b>	<b>3.837</b>	<b>4.067</b>	<b>3.868</b>	<b>230</b>	<b>6%</b>
11	davon Material, RHB und Waren	778	727	849	934	122	17%
12	davon bezogene Leistungen	3.262	3.070	3.128	2.844	58	2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	655	650	700	800	50	8%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	80	40	90	90	50	> 100%
15	<b>Personalaufwand</b>	<b>10.724</b>	<b>11.009</b>	<b>11.877</b>	<b>11.917</b>	<b>868</b>	<b>8%</b>
16	davon Löhne, Gehälter	8.773	9.081	9.788	9.828	707	8%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.778	1.785	1.924	1.924	139	8%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	173	143	165	165	22	15%
21	<b>Abschreibungen</b>	<b>171</b>	<b>80</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>70</b>	<b>88%</b>
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.133</b>	<b>3.224</b>	<b>3.308</b>	<b>3.431</b>	<b>84</b>	<b>3%</b>
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	2.463	2.568	2.639	2.762	71	3%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>18.148</b>	<b>18.149</b>	<b>19.403</b>	<b>19.366</b>	<b>1.254</b>	<b>7%</b>
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>2</b>	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-30</b>	<b>-86%</b>
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>109</b>	<b>-58</b>	<b>-17</b>	<b>131</b>	<b>41</b>	<b>72%</b>
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Steuern</b>	<b>118</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>130</b>		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-27</b>	<b>-188</b>	<b>-147</b>	<b>1</b>	<b>41</b>	<b>22%</b>
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>137</b>	<b>1</b>	<b>164</b>	<b>17</b>	<b>163</b>	<b>&gt; 100%</b>
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>111</b>	<b>-187</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>204</b>	<b>&gt; 100%</b>

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>14.050</b>	<b>14.268</b>	<b>14.795</b>	<b>14.896</b>	<b>527</b>	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>14.050</b>	<b>14.268</b>	<b>14.795</b>	<b>14.896</b>	<b>527</b>	<b>4%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	13.648	13.840	14.411	14.896	571	4%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	12.825	12.972	13.477	13.839	505	4%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	823	868	934	1.057	66	8%
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		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>402</b>	<b>428</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>-44</b>	<b>-10%</b>
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	384	384	384	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	18	44	0	0	-44	-100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	14.032	14.224	14.795	14.896	571	4%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	14.032	14.224	14.795	14.896	571	4%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	18	44	0	0	-44	-100%
37	Zuschüsse Bund	18	44	0	0	-44	-100%
<b>#</b>	<b>Zuschüsse - Bemerkungen</b>						
I	Erhöhung der institutionellen Förderung des Landes Berlin aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegender FM-Kosten (SILB/BIM), Personal- Sachkostensteigerungen.						
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 %
<b>1</b>	<b>Aktiva</b>	<b>2.611</b>	<b>1.111</b>	<b>1.293</b>	<b>1.294</b>	<b>182</b>	<b>16%</b>
<b>2</b>	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>191</b>	<b>223</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>-70</b>	<b>-31%</b>
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	12	7	11	11	4	62%
5	Sachanlagen	180	216	143	143	-73	-34%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
<b>7</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>2.415</b>	<b>878</b>	<b>1.130</b>	<b>1.131</b>	<b>252</b>	<b>29%</b>
8	Vorräte	205	200	200	200		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29	377	577	577	200	53%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	87	186	173	173	-13	-7%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	2.094	116	181	181	65	56%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
<b>16</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>5</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		
<b>17</b>	<b>Aktive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>19</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>20</b>	<b>Passiva</b>	<b>2.611</b>	<b>1.111</b>	<b>1.293</b>	<b>1.294</b>	<b>182</b>	<b>16%</b>
<b>21</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>545</b>	<b>248</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>204</b>	<b>82%</b>
22	Kapital laut Satzung	27	27	27	27		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	408	408	408	408		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	137	1	164	17	163	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-27	-188	-147	1	41	22%
<b>27</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>28</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>1.230</b>	<b>547</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>-75</b>	<b>-14%</b>
<b>29</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>754</b>	<b>315</b>	<b>368</b>	<b>368</b>	<b>53</b>	<b>17%</b>
<b>30</b>	<b>Passive latente Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>82</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	23,0	21,1	23,5	23,6	2,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	76,9	77,9	75,7	76,4	-2,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	76,8	77,7	75,7	76,4	-2,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,0	99,0	99,2	100,0	0,3	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

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

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	218	226	230	231	4	2%
2	kulturfachlicher Bereich	79	85	88	88	3	4%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	139	141	142	143	1	1%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	5	3	5	5	2	67%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	79	81	83	83	2	2%
7	Anteil der Frauen	36%	36%	36%	36%	0%	
8	Anzahl der Männer	139	145	147	148	2	1%
9	Anteil der Männer	64%	64%	64%	64%	0%	0%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	15	14	15	15	1	7%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	13	16	13	13	-3	-19%
2	darunter Hauptbühne	8	10	9	9	-1	-10%
3	Repertoire	35	36	37	37	1	3%
4	darunter Hauptbühne	30	30	30	30	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	59	50	50	50	0	
6	Koproduktionen	3	1	2	2	1	100%
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	2	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	311	290	290	290	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	121	100	100	100	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	75	70	80	80	10	14%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	461	470	465	465	-5	-1%
12	darunter Hauptbühne	351	370	345	345	-25	-7%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	183.721	150.100	170.660	170.660	20.560	14%
16	darunter außerhalb Berlins	59.103	49.000	56.000	56.000	7.000	14%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	120.391	96.300	110.160	110.160	13.860	14%
18	darunter Hauptbühne	108.581	88.800	99.360	99.360	10.560	12%
19	Angebotene Plätze in Berlin	136.654	128.400	122.400	122.400	-6.000	-5%
20	darunter Hauptbühne	123.243	118.400	110.400	110.400	-8.000	-7%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	112,7	141,1	129,0	129,9	-12,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	109,5	136,9	125,7	129,9	-11,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	116,7	148,2	134,3	135,2	-13,9	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	113,4	143,7	130,8	135,2	-12,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

**Schaubühne am Lehniner Platz gemeinnützige Theaterbetriebs GmbH**  
**Stellenplan 2015/2016/2017**

	2015		2016		2017	
	Volle	Halbe	Volle	Halbe	Volle	Halbe
<b>Direktion / Verwaltung</b>						
<b>Direktion:</b> 2 Direktoren / Geschäftsführer	2		2		2	
<b>Buchhaltung / Kasse:</b> Verwaltungsleiterin / Finanzbuchhalterin / 2 Lohnbuchhalterinnen / Stenokontoristin / Leiter Kartenvertrieb / Sachbearbeiterin / Kassiererinnen u. Bürokraft / 3 + 2/2 Mitarbeiter Kartenverkauf	11	1	11	2	11	2
<b>Sekretariate / Künstlerisches Betriebsbüro:</b> Direktionsmitarbeiterin / Leiter KBB / 2/2 Disponentinnen KBB / Sachbearbeiterin / Mitarbeiterin Dramaturgie u. Archiv / Sekretärin Künstlerische Leitung / Ass. Künstlerische Produktionsleitung / Sekretärin TL	7	2	7	2	7	2
<b>Künstlerischer Stab</b>						
<b>Regie und Dramaturgie:</b> Regisseur u. Künstlerischer Leiter / Künstlerischer Produktionsleiter / 4 Dramaturgen / Theaterpädagogin	7		7		7	
<b>Regie- und Dramaturgieassistenten:</b> 4 Regieassistenten / Dramaturgieassistent	5		5		5	
<b>Ausstattung:</b> Ausstattungsleiter u. Bühnenbildner / 4 Ausstattungsassistenten	5		5		5	
<b>Sonstige künstlerische Mitarbeiter:</b> 5 Inspizienten / 3 Souffleusen	7		8		8	
<b>Öffentlichkeitsarbeit und Marketing:</b> Abteilungsleiterin / Pressereferentin / Referentin Öffentlichkeitsarbeit und Marketing / Werbegrabiker / Assistentin Werbegrabik	5		5		5	
<b>Ensemble</b> Schauspielerinnen u. Schauspieler	31		32		32	
<b>Technik Künstlerische Abteilungen</b>						
<b>Technische Leitung:</b> Technischer Leiter / Technischer Produktionsleiter / 2 Techn. Tourleiter Sachbearbeiterin Einkauf / Werkstättenleiter / Hausinspektor Konstrukteurin / Technische Zeichnerin	8		9		9	
<b>Tontechnik:</b> Abteilungsleiterin / 1 ½ Tonmeister / 2 Tontechniker	6	2	6	2	6	2
<b>Video- und Kommunikationstechnik:</b> Abteilungsleiterin / 3 ½ Video- und Kommunikationstechniker	3	1	4	1	4	1
<b>Maske:</b> Chefmaskenbildnerin / 3 Maskenbildnerinnen	4		4		4	
<b>Requisite:</b> Abteilungsleiter / 4 Requisiteure	5		5		5	
<b>Bühnenmalerei:</b> Malsaalvorstand / 1 ½ Theatermaler	2	1	2	1	2	1
<b>Technik Technische Abteilungen</b>						
<b>Beleuchtung:</b> Abteilungsleiter / Stellvertretender Abteilungsleiter / 4 (ab 2017) Beleuchtungsmeister / 2 Elektromeister / Veranstaltungstechniker / 6 Stellwerksbeleuchter / 5 ½ Beleuchter / Blechschlosser	20	1	20	1	21	1
<b>Bühnentechnik:</b> Technischer Inspektor / Bühneninspektor / 5 Theatermeister / 5 Veranstaltungstechniker / Maschinenmeister / 3 Seitenmeister / 17 Bühnentechniker	33		33		33	

<b>Ober- und Untermaschinerie:</b> Leiter Maschinenwesen / Maschinenmeister / 6 Maschinisten	8		8		8	
<b>Schlosserei:</b> Schlossermeister / 3 Schlosser	4		4		4	
<b>Tischlerei:</b> Tischlermeister / 5 ½ Tischler	6	1	6	1	6	1
<b>Dekorationswerkstatt:</b> Meister (kommissarisch) / 1 ½ Dekorateure	2	1	2	1	2	1
<b>Kostümwesen (Damen- und Herrenschneidereien):</b> Herrengewandmeister / Damengewandmeisterin / 4 Herrenschneider / 2 2/2 Damenschneiderinnen	8	2	8	2	8	2
<b>Dekorations- und Materialmagazine:</b> 4 Magazinarbeiter	4		4		4	
<b>Fahrer:</b> 3 Lkw-Fahrer	3		3		3	
<b>Haustechnik:</b> 2 Hausarbeiter / Sanitärtechniker / 2 Klimatechniker / 2 Elektriker	7		7		7	
<b>Kostümwesen (Garderobe und Fundus):</b> Abteilungsleiterin / Assistentin / 6 Garderobieren	8		8		8	
<b>Foyer (Vorderhauspersonal):</b> 2/2 Mitarbeiterinnen	1	2		2		2
<b>Zusammenstellung</b>						
<b>Halbe Stellen</b>		14		15		15
<b>Volle Stellen</b>	212		215		216	

Stand: 9. Juli 2015



---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Berliner Ensemble GmbH**

Titel: 68327



## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68327

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>1.854.008</b>	<b>1.878.167</b>	<b>2.081.673</b>	<b>2.572.643</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	228.039	207.039	193.302	256.702
I. a) Sachanlagen	228.039	207.039	193.302	256.702
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	1.625.969	1.671.128	1.888.371	2.315.941
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.425.969	1.469.128	1.688.371	2.055.053
II. d) liquide Mittel	200.000	202.000	200.000	260.888
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>1.854.008</b>	<b>1.878.167</b>	<b>2.081.673</b>	<b>2.572.643</b>
I. Eigenkapital (Summe)	78.008	152.167	55.673	535.075
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	51.129	51.129	51.129	51.129
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	26.879	101.037	4.543	483.946
I. ca) Jahresergebnis	-32.294	74.158	-156.937	94.230
I. cb) Ergebnisvortrag	59.173	26.879	161.480	389.716
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	1.776.000	1.726.000	2.026.000	2.037.568
III. a) Rückstellungen	331.000	331.000	581.000	581.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.445.000	1.395.000	1.445.000	1.456.568
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68327

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Ensemble GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>17.517.432</b>	<b>18.040.432</b>	<b>17.222.400</b>	<b>16.810.350</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	4.854.432	4.604.432	4.788.400	4.719.515
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.491.600	4.491.600	4.723.900	4.311.476
I. b) Mieten und Pachten	100.000	100.000	47.500	188.749
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	262.832	12.832	17.000	219.290
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	1.000	159.750
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	134.736
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	25.000
II. c) Zinserträge	0	0	1.000	14
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	12.663.000	13.436.000	12.433.000	11.931.085
konsumtiv	12.663.000	13.436.000	12.433.000	11.931.085
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>17.549.726</b>	<b>17.966.274</b>	<b>17.379.337</b>	<b>16.716.120</b>
I. Personalaufwand	11.258.206	11.258.206	10.820.063	10.803.404
II. Sachaufwand	3.656.900	3.706.900	4.152.400	3.502.372
III. Abschreibungen	80.000	80.000	126.000	143.288
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	2.554.619	2.921.167	2.280.874	2.267.057
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	200	200	200	514
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	2.554.419	2.920.967	2.280.674	2.266.543
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>-32.294</b>	<b>74.158</b>	<b>-156.937</b>	<b>94.230</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	60.000	60.000	100.000	40.150
Projektförderung	200.000	250.000	500.000	287.545

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	4.311	4.724	4.492	4.492	-232	-5%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	3.010	2.810	2.975	2.975	165	6%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	1.301	1.914	1.517	1.517	-397	-21%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	12.294	12.495	13.022	13.545	527	4%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	12.091	12.433	12.663	13.436	230	2%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	16.606	17.218	17.514	18.037	296	2%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	3.502	4.152	3.657	3.707	-495	-12%
11	davon Material, RHB und Waren	55	73	74	74	1	1%
12	davon bezogene Leistungen	3.447	4.080	3.583	3.633	-497	-12%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	1.680	1.824	1.545	1.545	-279	-15%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	10.803	10.820	11.258	11.258	438	4%
16	davon Löhne, Gehälter	8.903	9.016	9.344	9.344	328	4%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	1.901	1.805	1.915	1.915	110	6%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	143	126	80	80	-46	-37%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.267	2.277	2.551	2.917	274	12%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	1.356	1.419	1.504	1.571	85	6%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	16.716	17.376	17.546	17.962	170	1%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	1	0	0	-1	-100%
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-110	-156	-32	74	124	79%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	35	3	4	4	1	28%
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	-170	4	4	4		8%
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	94	-157	-32	74	125	79%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	390	161	59	27	-102	-63%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	484	5	27	101	22	> 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.
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	<b>Zuschüsse</b>	12.091	12.433	12.663	13.436	230	2%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	12.091	12.433	12.663	13.436	230	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	11.803	11.933	12.463	13.186	530	4%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	10.927	11.030	11.475	12.131	445	4%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	884	903	988	1.055	85	9%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	-8	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	<b>konsumtive Projektmittel</b>	288	500	200	250	-300	-60%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	128	500	200	250	-300	-60%
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	25	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	135	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	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		
#	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	11.931	12.433	12.663	13.436	230	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	11.931	12.433	12.663	13.436	230	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	160	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	135	0	0	0		
#	<b>Zuschüsse - Bemerkungen</b>						
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs, gestiegener FM-Kosten (SILB/BIM), Personal-Sachkostensteigerungen.						
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	<b>Aktiva</b>	2.573	2.082	1.854	1.878	-228	-11%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	257	193	228	207	35	18%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	27	40	5	4	-35	-87%
5	Sachanlagen	230	154	223	203	69	45%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	2.316	1.888	1.626	1.671	-262	-14%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58	25	75	100	50	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	1.600	1.000	1.200	1.200	200	20%
12	Sonstige Forderungen	311	263	151	169	-112	-43%
13	Weitere Vermögensgegenstände	86	400	0	0	-400	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	261	200	200	202		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	2.573	2.082	1.854	1.878	-228	-11%
21	<b>Eigenkapital</b>	535	56	78	152	22	40%
22	Kapital laut Satzung	51	51	51	51		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	390	161	59	27	-102	-63%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	94	-157	-32	74	125	79%
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	581	581	331	331	-250	-43%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	508	700	700	650		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	948	745	745	745		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	28,0	27,5	27,6	25,6	0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	72,3	71,5	72,2	74,8	0,6	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	71,4	71,5	72,2	74,8	0,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,4	99,1	99,8	100,4	0,7	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	40	100	60	60	-40	-40%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	187	183	183	183		
2	kulturfachlicher Bereich	69	66	61	61	-5	-8%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	118	117	122	122	5	4%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	2	2	2	
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	80	80	80	80		
7	Anteil der Frauen	43%	44%	44%	44%	0%	
8	Anzahl der Männer	107	103	103	103		
9	Anteil der Männer	57%	56%	56%	56%	0%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	11	10	10	10	0	
2	darunter Hauptbühne	4	8	7	7	-1	-13%
3	Repertoire	52	45	45	45	0	
4	darunter Hauptbühne	30	25	25	25	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	82	65	70	70	5	8%
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	2	0	6	6	6	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	300	290	290	290	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	241	180	185	185	5	3%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	37	35	40	40	5	14%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	530	515	515	515	0	
12	darunter Hauptbühne	273	285	280	280	-5	-2%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	40	20	27	27	7	35%
14	darunter Hauptbühne	32	15	20	20	5	33%
15	Besucher/-innen gesamt	231.151	221.000	218.000	218.000	-3.000	-1%
16	darunter außerhalb Berlins	35.655	33.000	30.000	30.000	-3.000	-9%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	187.038	180.000	180.000	180.000	0	
18	darunter Hauptbühne	164.518	160.000	160.000	160.000	0	
19	Angebotene Plätze in Berlin	227.395	210.000	210.000	210.000	0	
20	darunter Hauptbühne	200.022	185.000	185.000	185.000	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	61,8	66,1	67,4	71,5	1,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	60,4	63,5	66,3	70,1	2,8	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	64,6	69,1	70,4	74,6	1,3	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	63,1	66,3	69,2	73,3	2,9	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



Anlage

zum Wirtschaftsplan 2016/2017 BERLINER ENSEMBLE

### Stellenübersicht

	2015	2016	2017
<b>DIREKTION</b>			
Intendant	1	1	1
Geschäftsführer	1	1	1
Mitarbeiter	4	3	3
<b>SCHAUSPIELENSEMBLE</b>	40	34	34
<b>DRAMATURGIE</b>			
Dramaturgen	3	5	5
Assistenten	2	2	2
Presse	2	2	2
Archiv/Bibliothek	1	siehe Verwaltung	
Sekretariat	1	1	1
<b>BETRIEBSBÜRO</b>			
Leiter	1	1	1
Mitarbeiter	1	1	1
<b>INSPIZIENTEN</b>	3	3	3
<b>SOUFFLEUSEN</b>	3	3	3
<b>REGIEASSISTENTEN</b>	3	3	3
<b>AUSSTATTUNGSASSISTENTEN</b>	3	1	1

	2015	2016	2017
<b>KOSTÜM UND MASKE</b>			
Leiter	1	1	1
Gewandmeister	1	2	2
<b>MASKE</b>			
Leiter	1	1	1
Mitarbeiter	8	8	8
<b>KOSTÜMSCHNEIDEREI/ANKLEIDER/PLASTIKER</b>			
	14	15	15
<b>TECHNISCHE DIREKTION</b>			
Technischer Direktor	1	1	1
Assistenten	2	1	1
Konstrukteur		1	1
Sekretariat	1	1	1
<b>ABT. BÜHNENTECHNISCHER BETRIEB</b>			
Leiter Beleuchtung	1	1	1
Bühnenmeister	4	5	5
Beleuchtungsmeister	3	3	3
Leiter Tapezierer	1	1	1
Mitarbeiter	42	48	48
Requisiteure	6	7	7
Auszubildende	2	2	2
<b>ABT. TON</b>			
Leiter	1	1	1
Assistent	1	1	1
Mitarbeiter	2	2	2

	2015	2016	2017
<b>TECHNISCHE VERWALTUNG</b>			
Leiter	1	1	1
Mitarbeiter	0,5	0	0
Pförtner	3,5	4	4
Fahrer	1	1	1
Haushandwerker	2	1	1
<b>VERWALTUNG</b>			
Leiter	1	1	1
Finanzbuchhaltung	3	3	3
Lohnbuchhaltung	2	2	2
Hauptkasse	1	1	1
Archiv/Bibliothek	0	1	1
<b>THEATERKASSE/BESUCHERSERVICE</b>			
Leiter	1	1	1
Mitarbeiter	3	3,5	3,5
<b>ABENDDIENST</b>			
Leiter	1	1	1
Mitarbeiter	2	2	2
<b>Gesamt</b>	<b>183</b>	<b>185,5</b>	<b>185,5</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Komödie Berliner Privattheater GmbH**

Titel: 68342

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>3.214.500</b>	<b>3.212.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>7.406.176</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	29.500	27.500	21.500	100.253
I. a) Sachanlagen	29.500	27.500	21.500	100.253
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.185.000	3.185.000	3.042.000	5.202.520
II. a) Vorräte/Material	15.000	15.000	15.000	35.000
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	2.890.000	2.890.000	2.777.000	4.832.219
II. d) liquide Mittel	280.000	280.000	250.000	335.300
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	2.103.403
<b>Passiva</b>	<b>3.214.500</b>	<b>3.212.500</b>	<b>3.063.500</b>	<b>7.406.176</b>
I. Eigenkapital (Summe)	139.963	139.963	139.963	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.800	25.800	25.800	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	114.163	114.163	114.163	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	114.163	114.163	114.163	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	3.074.537	3.072.537	2.923.537	7.406.176
III. a) Rückstellungen	85.000	85.000	85.000	157.132
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.909.500	2.907.500	2.568.537	7.099.044
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	80.037	80.037	270.000	150.000

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Komödie Berliner Privattheater GmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.004.000</b>	<b>7.905.536</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	2.768.800	2.776.000	2.774.000	7.675.404
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.645.000	2.650.000	2.620.000	7.312.627
I. b) Mieten und Pachten	65.800	66.000	56.000	147.919
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	58.000	60.000	98.000	214.858
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	200	200	0	132
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	200	200	0	132
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	233.000	235.000	230.000	230.000
konsumtiv	233.000	235.000	230.000	230.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>3.002.000</b>	<b>3.011.200</b>	<b>3.004.000</b>	<b>8.080.966</b>
I. Personalaufwand	1.494.500	1.494.500	1.516.000	3.801.723
II. Sachaufwand	860.000	868.000	841.250	2.482.749
III. Abschreibungen	7.000	7.000	7.000	24.514
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	640.500	641.700	639.750	1.771.980
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	10.000	10.000	9.750	3.360
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	630.500	631.700	630.000	1.768.621
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-175.430</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	15.000	5.000	20.000	25.000
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	<b>Umsatzerlöse</b>	7.313	2.620	2.645	2.650	25	1%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	5.208	2.570	2.590	2.595	20	1%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	2.104	50	55	55	5	10%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	604	384	357	361	-27	-7%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	230	230	233	235	3	1%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	7.916	3.004	3.002	3.011	-2	0%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	2.483	841	860	868	19	2%
11	davon Material, RHB und Waren	485	322	335	337	13	4%
12	davon bezogene Leistungen	1.998	519	525	531	6	1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	3.802	1.516	1.495	1.495	-21	-1%
16	davon Löhne, Gehälter	2.849	1.250	1.236	1.236	-14	-1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	555	214	209	209	-5	-3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	397	52	50	50	-2	-4%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	25	7	7	7		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.769	630	631	632	1	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	835	274	265	264	-9	-3%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	8.078	2.994	2.992	3.001	-2	0%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	3	10	10	10		3%
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-164	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	-11	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-175	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	114	114	114		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	-175	114	114	114	0	

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Bis 2014 waren alle Theaterbetriebe des Firmenkonstrukts "Bühnen am Kurfürstendamm" Zuwendungsempfänger der institutionellen Zuwendung i.H.v. 230 T€. Ab 2015 wird nur noch die Komödie Berliner Privattheater GmbH gefördert. Deshalb ...
II	...kann die Spalte "vorl. Ist 2014" des Wirtschaftsplans nicht zu Vergleichszwecken herangezogen werden.
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 %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>233</b>	<b>235</b>	<b>3</b>	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>233</b>	<b>235</b>	<b>3</b>	<b>1%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	230	230	233	235	3	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	230	230	233	235	3	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	230	230	233	235	3	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	230	230	233	235	3	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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



#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	7.406	3.064	3.215	3.213	151	5%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	3	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	100	22	30	28	8	37%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	100	22	30	28	8	37%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	5.169	3.035	3.175	3.175	140	5%
8	Vorräte	35	15	15	15		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	266	80	80	80		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	4.137	2.300	2.500	2.500	200	9%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	349	260	280	280	20	8%
13	Weitere Vermögensgegenstände	46	130	20	20	-110	-85%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	335	250	280	280	30	12%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31	7	10	10	3	43%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	2.103	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	7.406	3.064	3.215	3.213	151	5%
21	<b>Eigenkapital</b>	0	140	140	140		0%
22	Kapital laut Satzung	0	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	0	114	114	114		
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	157	85	85	85		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	7.249	2.839	2.990	2.988	151	5%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	95,1	92,3	92,2	92,2	-0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	2,8	7,7	7,8	7,8	0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	2,8	7,7	7,8	7,8	0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	98,0	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	25	20	15	5	-5	-25%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	45	26	26	26		
2	kulturfachlicher Bereich	3	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	42	24	24	24		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	21	13	13	13		
7	Anteil der Frauen	47%	50%	50%	50%	0%	
8	Anzahl der Männer	24	13	13	13		
9	Anteil der Männer	53%	50%	50%	50%	0%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	21	12	12	12		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	5	6	5	1	20%
2	darunter Hauptbühne	8	5	6	5	1	20%
3	Repertoire	4	3	0	1	-3	-100%
4	darunter Hauptbühne	4	3	0	1	-3	-100%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	9	5	2	2	-3	-60%
6	Koproduktionen	2	0	1	1	1	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	5	2	2	2	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	312	300	300	300	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	312	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	235	0	0	0	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	593	300	300	300	0	
12	darunter Hauptbühne	593	300	300	300	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	420.479	117.500	117.000	117.000	-500	0%
16	darunter außerhalb Berlins	201.000	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	200.260	105.000	105.500	105.500	500	0%
18	darunter Hauptbühne	200.260	105.000	105.500	105.500	500	0%
19	Angebotene Plätze in Berlin	374.234	160.000	162.000	162.000	2.000	1%
20	darunter Hauptbühne	374.234	160.000	162.000	162.000	2.000	1%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	1,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	1,0	2,0	2,0	2,0	0,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	1,1	2,2	2,2	2,2	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	1,1	2,2	2,2	2,2	0,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

## Stellenplan Komödie 2015/16/17

### Stellen-/Funktionsbezeichnung

	2015	2016	2017
<b>Technik</b>			
Requisiteur	0,75	0,75	0,75
Maskenbildner	0,75	0,75	0,75
<b>Summe</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>
<b>Anzahl</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Technik</b>			
Technischer Direktor	0,67	0,67	0,67
Technische Ltg.	1,00	1,00	1,00
Inspizienz	0,60	0,60	0,60
Inspizienz	1,00	1,00	1,00
Inspizienz/Beleuchtung/Bühnentechnik	0,70	0,70	0,70
Tontechnik/Beleuchtung	1,00	1,00	1,00
Technik	1,00	1,00	1,00
Technik	1,00	1,00	1,00
Ankleiderin/Kostüme	1,00	0,70	0,70
Ankeiderin	0,50	0,50	0,50
<b>Summe</b>	<b>8,47</b>	<b>8,17</b>	<b>8,17</b>
<b>Anzahl</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>
<b>Verwaltung</b>			
Geschäftsführer	0,50	0,50	0,50
Künstlerische Leitung	0,50	0,50	0,50
Chefsekretärin	0,75	0,75	0,75
Finanzbuchhalter / EDV	0,75	0,75	0,75
Finanzbuchhalter	1,00	1,00	1,00
Presse/Marketing	1,00	1,00	1,00
Presse/Marketing	0,50	0,50	0,50
Presse/Marketing	1,00	1,00	1,00
Vertriebsleiter	1,00	1,00	1,00
MA/Vertrieb	0,50	0,50	0,50
MA/Vertrieb	0,75	0,75	0,75
MA/Vertrieb/Kasse	1,00	1,00	1,00
MA/Vertrieb/Kasse	0,75	0,75	0,75
Teamleiter CallCenter	1,00	1,00	1,00
<b>Summe Verwaltung</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Anzahl</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>
<b>Summe Stellen</b>	<b>20,97</b>	<b>20,67</b>	<b>20,67</b>
<b>Anzahl MA</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Prime Time Theater gGmbH**

Titel: 68342

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>38.500</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>129.165</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	0	0	0	0
I. a) Sachanlagen	0	0	0	0
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	38.500	33.000	0	73.329
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	25.500	20.000	0	73.329
II. d) liquide Mittel	13.000	13.000	0	0
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	55.836
<b>Passiva</b>	<b>29.480</b>	<b>32.838</b>	<b>0</b>	<b>129.165</b>
I. Eigenkapital (Summe)	3.480	12.338	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-21.520	-12.662	0	0
I. ca) Jahresergebnis	21.526	8.858	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	-43.046	-21.520	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	26.000	20.500	0	129.165
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	26.000	20.500	0	129.165
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Prime Time Theater gGmbH

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>734.450</b>	<b>724.550</b>	<b>691.000</b>	<b>708.036</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	612.450	601.550	571.000	588.036
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	606.000	595.100	565.000	564.550
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	150
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	6.450	6.450	6.000	23.336
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)	122.000	123.000	120.000	120.000
konsumtiv	122.000	123.000	120.000	120.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>712.124</b>	<b>714.892</b>	<b>690.948</b>	<b>743.552</b>
I. Personalaufwand	418.056	420.824	405.332	441.282
II. Sachaufwand	137.520	137.520	131.260	141.774
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	156.548	156.548	154.356	160.496
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.000	1.000	0	877
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	155.548	155.548	154.356	159.619
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>22.326</b>	<b>9.658</b>	<b>52</b>	<b>-35.516</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	5.000	0
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	<b>Umsatzerlöse</b>	565	565	606	595	41	7%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	565	565	606	595	41	7%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	0	0	0		
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	139	126	128	129	2	2%
7	darunter Spenden	1	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	120	120	122	123	2	2%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	704	691	734	725	43	6%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	142	131	138	138	7	5%
11	davon Material, RHB und Waren	7	6	7	7	1	16%
12	davon bezogene Leistungen	135	125	131	131	6	4%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	441	405	418	421	13	3%
16	davon Löhne, Gehälter	216	288	247	247	-41	-14%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	155	65	52	52	-13	-19%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	69	52	119	121	67	> 100%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	154	154	156	156	2	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	124	128	128	128		0%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	737	691	711	714	20	3%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	1	0	1	1	1	
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-34	0	22	10	22	> 100%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	4	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	5	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-36	0	22	10	22	> 100%
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	-45	0	-43	-22	-43	
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	-81	0	-21	-12	-21	> -100%

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>2</b>	<b>2%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>122</b>	<b>123</b>	<b>2</b>	<b>2%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	120	120	122	123	2	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	120	120	122	123	2	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	120	120	122	123	2	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	120	120	122	123	2	2%
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	<b>Aktiva</b>	129	0	39	33	39	
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	13	0	13	13	13	
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	61	0	26	21	26	
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	0	1	2	1	
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	60	0	12	6	12	
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	13	13	13	
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	56	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	129	0	29	33	29	
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	3	12	3	
22	Kapital laut Satzung	25	0	25	25	25	
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	56	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	-45	0	-43	-22	-43	
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-36	0	22	9	22	
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	129	0	26	21	26	
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	79,1	82,6	86,0	84,1	3,4	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	16,3	17,4	17,1	17,2	-0,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	16,3	17,4	17,1	17,2	-0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	95,3	100,0	103,1	101,4	3,1	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Einrichtung ist aufgefordert, die Planbilanzen bis zum 15.12.2015 zu überarbeiten.
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	<b>Eigene Investitionen</b>	0	5	0	0	-5	-100%
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	12	11	10	10	-1	-9%
2	kulturfachlicher Bereich	6	6	4	4	-2	-33%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	6	5	6	6	1	20%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	4	3	4	4	1	33%
7	Anteil der Frauen	33%	27%	40%	40%	13%	47%
8	Anzahl der Männer	8	8	6	6	-2	-25%
9	Anteil der Männer	67%	73%	60%	60%	-13%	-18%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	2	2	2	2		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	8	8	6	6	-2	-25%
2	darunter Hauptbühne	8	8	6	6	-2	-25%
3	Repertoire	2	0	3	3	3	
4	darunter Hauptbühne	2	0	3	3	3	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	1	6	0	0	-6	-100%
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	1	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	221	220	236	232	16	7%
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	221	220	236	232	16	7%
12	darunter Hauptbühne	221	220	236	232	16	7%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0		
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0		
15	Besucher/-innen gesamt	44.758	42.650	46.680	45.890	4.030	9%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	42.750	41.250	45.280	44.490	4.030	10%
18	darunter Hauptbühne	42.750	41.250	45.280	44.490	4.030	10%
19	Angebotene Plätze in Berlin	50.830	50.600	54.280	53.360	3.680	7%
20	darunter Hauptbühne	50.830	50.600	54.280	53.360	3.680	7%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	2,7	2,8	2,6	2,7	-0,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,7	2,8	2,6	2,7	-0,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	2,8	2,9	2,7	2,8	-0,2	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	2,8	2,9	2,7	2,8	-0,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

# Prime Time Theater gGmbH

Müllerstr. 163 b

13353 Berlin

## Stellenplan 2016/17

	<b>Anzahl Beschäftigte</b>	<b>Stellen Ansatz 2016/2017</b>	<b>Stellen Ansatz 2015</b>
<b>kulturfachliches–künstlerisches Personal</b>			
- Schauspieler/innen 2 w, 1 m	3	3	4
- Künstlerische Leitung/ Dramaturgie,	0	0	0,75
- Techniker/Bühnenbild, m	1	0,5	0,5
<b>nicht-kulturfachliches/ nicht-künstlerisches Personal</b>			
<u>Verwaltung</u>			
- Geschäftsführung/Theaterleitung, m	1	1	1
- Assistenz GF/Öffentlichkeitsarbeit, w	1	1	1
- Personal/Verwaltung, m	1	0,6	0,6
<u>außerhalb Verwaltung</u>			
- Vorverkauf, m, w	2	0,5	1
- Requisite/Kostüm/Choreografie, m	1	1	0,75
	<b>10</b>	<b>7,6</b>	<b>9,6</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater**

Titel: 68342



## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>398.000</b>	<b>383.000</b>	<b>500.000</b>	<b>481.876</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	224.500	179.000	300.000	327.438
I. a) Sachanlagen	224.500	179.000	300.000	327.438
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	173.500	204.000	200.000	154.438
II. a) Vorräte/Material	40.000	40.000	50.000	21.431
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	53.500	84.000	70.000	56.929
II. d) liquide Mittel	80.000	80.000	80.000	76.077
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
<b>Passiva</b>	<b>398.000</b>	<b>383.000</b>	<b>500.000</b>	<b>481.876</b>
I. Eigenkapital (Summe)	13.907	23.907	80.962	999
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	102.258	102.258	102.258	102.258
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	5.113	5.113	5.113	5.113
I. c) Bilanzergebnis	-93.465	-83.465	-26.409	-106.372
I. ca) Jahresergebnis	10.000	10.000	0	-59.789
I. cb) Ergebnisvortrag	-103.465	-93.465	-26.409	-46.583
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	384.093	359.093	419.038	480.876
III. a) Rückstellungen	63.600	63.600	104.000	79.253
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	320.493	295.493	315.038	401.623
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Theater-Betriebs GmbH Renaissance Theater

	Plan/€			vorl. IST/€ 2014
	2016	2017	2015	
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>4.474.000</b>	<b>4.495.000</b>	<b>4.295.500</b>	<b>4.745.701</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	2.334.800	2.334.800	2.178.300	2.606.087
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.184.000	2.184.000	1.981.000	2.390.459
I. b) Mieten und Pachten	30.000	30.000	40.000	17.087
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	120.800	120.800	157.300	198.541
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	200	200	200	114
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	200	200	200	114
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	2.139.000	2.160.000	2.117.000	2.139.500
konsumtiv	2.139.000	2.160.000	2.117.000	2.139.500
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>4.464.000</b>	<b>4.485.000</b>	<b>4.295.500</b>	<b>4.805.490</b>
I. Personalaufwand	3.057.500	3.079.600	2.988.030	3.317.200
II. Sachaufwand	528.000	528.000	477.500	579.837
III. Abschreibungen	80.500	70.500	73.000	84.634
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	798.000	806.900	756.970	823.819
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.900	1.900	1.000	1.830
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	796.100	805.000	755.970	821.989
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.789</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	25.000	25.000	25.000	25.921
Projektförderung	0	0	0	22.500

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	2.390	1.981	2.184	2.184	203	10%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.646	1.448	1.621	1.621	173	12%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	744	533	563	563	30	6%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	-1	0	0	1	40%
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	2.355	2.315	2.290	2.311	-25	-1%
7	darunter Spenden	21	20	20	20		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.140	2.117	2.139	2.160	22	1%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	4.745	4.295	4.474	4.495	179	4%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	580	478	528	528	50	11%
11	davon Material, RHB und Waren	150	128	135	135	7	5%
12	davon bezogene Leistungen	386	315	364	364	49	16%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	43	35	30	30	-5	-16%
15	<b>Personalaufwand</b>	3.317	2.988	3.058	3.080	70	2%
16	davon Löhne, Gehälter	2.269	2.085	2.142	2.160	57	3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	443	394	406	410	12	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	56	76	41	41	-35	-47%
19	davon Honorare	486	376	409	410	33	9%
20	davon sonstiger Personalaufwand	63	56	59	59	3	5%
21	<b>Abschreibungen</b>	85	73	81	71	8	10%
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	822	755	789	798	34	5%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	539	460	491	500	31	7%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	4.804	4.294	4.455	4.476	161	4%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2	1	2	2	1	90%
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-60	1	17	17	16	> 100%
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	-1	1	7	7	6	> 100%
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	-60	0	10	10	10	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	-47	-26	-103	-93	-77	> -100%
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	-106	-26	-93	-83	-67	> -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	Der Jahresüberschuss 2016/2017 dient zum Abbau des negativen Bilanzergebnisses.
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 %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>2.140</b>	<b>2.117</b>	<b>2.139</b>	<b>2.160</b>	<b>22</b>	<b>1%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>2.140</b>	<b>2.117</b>	<b>2.139</b>	<b>2.160</b>	<b>22</b>	<b>1%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	2.117	2.117	2.139	2.160	22	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	2.117	2.117	2.139	2.160	22	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	23	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	2.140	2.117	2.139	2.160	22	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	2.140	2.117	2.139	2.160	22	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	482	500	398	383	-102	-20%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	327	300	225	179	-75	-25%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	15	5	5	-10	-70%
5	Sachanlagen	318	285	220	174	-65	-23%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	152	194	172	202	-22	-12%
8	Vorräte	21	50	40	40	-10	-20%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33	50	50	70		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	22	14	2	12	-12	-89%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	76	80	80	80		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2	6	2	2	-4	-67%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	482	500	398	383	-102	-20%
21	<b>Eigenkapital</b>	1	81	14	24	-67	-83%
22	Kapital laut Satzung	102	102	102	102		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	5	5	5	5		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/ Verlustvortrag(-)	-47	-26	-103	-93	-77	> -100%
26	Jahresüberschuss(+)/ Jahresfehlbetrag(-)	-60	0	10	10	10	
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	79	104	64	64	-40	-39%
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	245	230	210	210	-20	-9%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	156	85	110	85	25	30%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	54,2	50,7	52,3	52,1	1,6	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	44,5	49,3	47,9	48,2	-1,4	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	44,5	49,3	47,9	48,2	-1,4	
35	Kostendeckungsgrad (%)	98,8	100,0	100,2	100,2	0,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Die Bilanzdaten 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	Das Eigenkapital ist durch die Bilanzverluste der letzten Jahre abgescholzen. Durch die Erwirtschaftung von Jahresüberschüssen soll es nach und nach wieder aufgebaut werden.
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	<b>Eigene Investitionen</b>	26	25	25	25		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	49	49	50	50	1	2%
2	kulturfachlicher Bereich	26	26	25	25	-1	-4%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	23	23	25	25	2	9%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	11	14	12	12	-2	-14%
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	34	34	35	35	1	3%
7	Anteil der Frauen	69%	69%	70%	70%	1%	
8	Anzahl der Männer	15	15	15	15		
9	Anteil der Männer	31%	31%	30%	30%	-1%	-2%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	12	12	12	12		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	10	8	9	9	1	13%
2	darunter Hauptbühne	4	4	4	4	0	
3	Repertoire	14	12	12	12	0	
4	darunter Hauptbühne	10	8	8	8	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	11	8	8	8	0	
6	Koproduktionen	2	1	1	1	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	5	6	6	6	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	241	250	250	250	0	
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	24	25	25	25	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	125	80	75	75	-5	-6%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	272	275	275	275	0	
12	darunter Hauptbühne	245	250	250	250	0	
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	87.240	84.300	84.100	84.100	-200	0%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	81.222	77.000	78.000	78.000	1.000	1%
18	darunter Hauptbühne	79.389	75.500	76.500	76.500	1.000	1%
19	Angebotene Plätze in Berlin	115.983	117.000	117.000	117.000	0	
20	darunter Hauptbühne	113.823	115.000	115.000	115.000	0	
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
#	Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	24,5	25,1	25,4	25,7	0,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	24,3	25,1	25,4	25,7	0,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	26,3	27,5	27,4	27,7	-0,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	26,1	27,5	27,4	27,7	-0,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



		2014/2015		2016/2017	
		Anzahl Stellen	davon Teilzeitstellen	Anzahl Stellen	davon Anzahl Teilzeitstellen
<b>PK01-01</b>	<b>Beschäftigtenanzahl kulturfachliches - künstlerisches Personal</b>				
<b>PK01-01-03-</b>	<b>Technik</b>				
	Technischer Assistent	2	1	2	1
	Werkstattleiter	1		1	
	Requisiteurin	1		1	
	Maskenbildnerinnen	2	1	2	1
	Ankleiderinnen	3	2	2	1
	Beleuchter	2		2	
	Bühnentechniker	5	1	5	1
	<b>Zwischensumme</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>15</b>	<b>4</b>
<b>PK01-01-03-</b>	<b>Sonstige</b>				
	<b>[ Leitung ]</b>				
	Intendant und Geschäftsführer	1		1	
	Verwaltungsdirektor	1		1	
	Chefdramaturgin	1		1	
	Technischer Direktor	1		1	
	<b>[ Presse-und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing ]</b>				
	Mitarbeiterin für Dramaturgie und Öffentlichkeitsarbeit	1		1	
	Leiterin Marketing	1		1	
	Kartenvertriebsleiterin	1		1	
	<b>[ Regie, KBB, Studienleitung ]</b>				
	Regieassistent	1		1	
	Souffleuse	1		1	
	Inspizient	1		1	
	<b>Zwischensumme</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	
<b>PK01-02</b>	<b>Beschäftigtenanzahl planmäßig nicht kulturfachlich - künstlerisches</b>				
<b>PK01-02-01-</b>	<b>Technik</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>PK01-02-02-</b>	<b>Verwaltung</b>				
	Intendantzsekretärin	1		1	
	Lohnbuchhalterin	1		1	
	Finanzbuchhalterin	1	1	1	1
	Abonnementsachbearbeiterin	1	1	1	1
	Kassierer	3	3	3	3
	Buffetleiterin	1		2	1
	Vorderhausinspektorin	1	1	1	1
	Schließerinnen	4	4	6	6
	Garderobenfrauen	8	8	7	7
	Reinigungskraft	1	1	1	1
	<b>Zwischensumme</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>21</b>
<b>PK01</b>	<b>Summe Stellen</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>25</b>

---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**Schlosspark Theater**

Titel: 68342

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Schlosspark Theater

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Bilanzpositionen</b>				
<b>Aktiva</b>	<b>1.065.087</b>	<b>970.087</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.562.595</b>
I. Anlagevermögen (Summe)	133.287	32.287	181.000	304.977
I. a) Sachanlagen	133.287	32.287	181.000	304.977
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	195.198	201.198	260.000	411.426
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	100.000	110.000	180.000	130.556
II. d) liquide Mittel	95.198	91.198	80.000	280.870
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	736.602	736.602	797.000	846.192
<b>Passiva</b>	<b>1.065.088</b>	<b>970.088</b>	<b>1.238.000</b>	<b>1.562.595</b>
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	0
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	0
III. Fremdkapital (Summe)	1.065.088	970.088	1.238.000	1.562.595
III. a) Rückstellungen	25.000	20.000	25.000	43.000
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	1.040.088	950.088	1.213.000	1.519.595
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68342

## Übersicht zum Wirtschaftsplan Schlosspark Theater

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.248.881</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	2.206.000	2.278.000	2.670.000	2.517.474
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.098.000	2.170.000	2.535.000	2.397.846
I. b) Mieten und Pachten	80.000	80.000	100.000	92.264
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	28.000	28.000	35.000	27.364
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	1.407
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	1.407
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	233.000	235.000	530.000	730.000
konsumtiv	233.000	235.000	530.000	730.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>2.439.000</b>	<b>2.513.000</b>	<b>3.200.000</b>	<b>3.247.085</b>
I. Personalaufwand	775.000	795.000	1.118.000	1.209.947
II. Sachaufwand	1.005.000	1.020.000	1.395.000	1.365.034
III. Abschreibungen	105.000	101.000	106.000	112.247
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	554.000	597.000	581.000	559.859
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	27.000	27.000	30.000	29.577
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	527.000	570.000	551.000	530.282
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.795</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	300.000	500.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.398</b>	<b>2.535</b>	<b>2.098</b>	<b>2.170</b>	<b>-437</b>	<b>-17%</b>
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	2.358	2.470	2.060	2.130	-410	-17%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	40	65	38	40	-27	-42%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>850</b>	<b>665</b>	<b>341</b>	<b>343</b>	<b>-324</b>	<b>-49%</b>
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	730	530	233	235	-297	-56%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>3.247</b>	<b>3.200</b>	<b>2.439</b>	<b>2.513</b>	<b>-761</b>	<b>-24%</b>
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	<b>1.365</b>	<b>1.395</b>	<b>1.005</b>	<b>1.020</b>	<b>-390</b>	<b>-28%</b>
11	davon Material, RHB und Waren	104	190	100	100	-90	-47%
12	davon bezogene Leistungen	1.261	1.205	905	920	-300	-25%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	539	430	300	315	-130	-30%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	<b>1.210</b>	<b>1.118</b>	<b>775</b>	<b>795</b>	<b>-343</b>	<b>-31%</b>
16	davon Löhne, Gehälter	1.044	883	635	650	-248	-28%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	166	185	140	145	-45	-24%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	50	0	0	-50	-100%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	<b>Abschreibungen</b>	<b>112</b>	<b>106</b>	<b>105</b>	<b>101</b>	<b>-1</b>	<b>-1%</b>
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>524</b>	<b>551</b>	<b>526</b>	<b>569</b>	<b>-25</b>	<b>-5%</b>
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	175	226	196	239	-30	-13%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>3.212</b>	<b>3.170</b>	<b>2.411</b>	<b>2.485</b>	<b>-759</b>	<b>-24%</b>
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>-3</b>	<b>-10%</b>
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
34	<b>Steuern</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>-874</b>	<b>0</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>	
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-872</b>	<b>0</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>	<b>-762</b>	
#	<b>Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>						
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 %
<b>1</b>	<b>Zuschüsse</b>	<b>730</b>	<b>530</b>	<b>233</b>	<b>235</b>	<b>-297</b>	<b>-56%</b>
<b>2</b>	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	<b>730</b>	<b>530</b>	<b>233</b>	<b>235</b>	<b>-297</b>	<b>-56%</b>
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	230	230	233	235	3	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	230	230	233	235	3	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
<b>14</b>	<b>konsumtive Projektmittel</b>	<b>500</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-100%</b>
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	500	300	0	0	-300	-100%
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		
<b>24</b>	<b>investive Zuschüsse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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		
<b>#</b>	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	730	530	233	235	-297	-56%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	730	530	233	235	-297	-56%
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	<b>Aktiva</b>	1.563	1.238	1.065	970	-173	-14%
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	305	181	133	32	-48	-26%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	305	181	133	32	-48	-26%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	370	260	175	171	-85	-33%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22	90	80	80	-10	-11%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	67	90	0	0	-90	-100%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	281	80	95	91	15	19%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	42	0	20	30	20	
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	846	797	737	737	-60	-8%
20	<b>Passiva</b>	1.563	1.238	1.065	970	-173	-14%
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	26	0	26	26	26	
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	846	0	737	737	737	
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-874	0	-762	-762	-762	
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	2	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	43	25	25	20		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	1.198	1.031	890	845	-141	-14%
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	322	182	150	105	-32	-18%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	77,7	80,1	85,8	86,1	5,7	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	22,5	19,9	14,2	13,9	-5,7	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	22,5	19,9	14,2	13,9	-5,7	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,2	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	132	132	132		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	20	15	23	23	8	53%
2	kulturfachlicher Bereich	5	5	5	5		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	15	10	18	18	8	80%
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	0	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	10	7	12	12	5	71%
7	Anteil der Frauen	50%	47%	52%	52%	100%	12%
8	Anzahl der Männer	10	8	11	11	3	38%
9	Anteil der Männer	50%	53%	48%	48%	-100%	-10%
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	7	7	7	7		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	6	6	4	4	-2	-33%
2	darunter Hauptbühne	6	6	4	4	-2	-33%
3	Repertoire	15	13	15	15	2	15%
4	darunter Hauptbühne	15	13	15	15	2	15%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	46	60	50	50	-10	-17%
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0	0	
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	329	338	270	280	-68	-20%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	1	0	0	0	0	
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	329	350	270	280	-80	-23%
12	darunter Hauptbühne	329	350	270	280	-80	-23%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0	0	
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
15	Besucher/-innen gesamt	108.000	117.000	79.500	82.800	-37.500	-32%
16	darunter außerhalb Berlins	4.232	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	96.295	110.000	75.000	77.000	-35.000	-32%
18	darunter Hauptbühne	96.295	110.000	75.000	77.000	-35.000	-32%
19	Angebotene Plätze in Berlin	155.617	165.550	127.710	132.440	-37.840	-23%
20	darunter Hauptbühne	155.617	165.550	127.710	132.440	-37.840	-23%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	7,0	4,5	2,9	2,8	-1,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,2	2,0	2,9	2,8	1,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	7,6	4,8	3,1	3,1	-1,7	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	2,4	2,1	3,1	3,1	1,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							



---

---

# **Wirtschaftsplan 2016/2017**

---

---

**cie. toula limnaios GbR**

Titel: 68362

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68362

## Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR

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

## Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68362

## Übersicht zum Wirtschaftsplan cie. toula limnaios GbR

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
<b>Erfolgsrechnung (GuV)</b>				
<b>Erträge (Summe)</b>	<b>347.030</b>	<b>350.030</b>	<b>343.230</b>	<b>375.700</b>
I. Betriebsertrag (Summe)	94.030	94.030	93.230	75.700
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	94.030	94.030	93.230	75.700
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	0	0	0	0
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	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)	253.000	256.000	250.000	300.000
konsumtiv	253.000	256.000	250.000	300.000
investiv	0	0	0	0
<b>Aufwendungen (Summe)</b>	<b>347.030</b>	<b>350.030</b>	<b>343.230</b>	<b>358.253</b>
I. Personalaufwand	265.550	266.204	273.180	280.118
II. Sachaufwand	33.140	35.090	21.690	40.464
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	48.340	48.736	48.360	37.672
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	48.340	48.736	48.360	37.672
<b>Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.446</b>
<b>nachrichtlich:</b>				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	50.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Umsatzerlöse</b>	76	93	94	94	1	1%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	20	48	59	59	11	22%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	56	45	35	35	-10	-22%
4	<b>Bestandsveränderungen</b>	0	0	0	0		
5	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	0	0	0	0		
6	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	300	250	253	256	3	1%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	300	250	253	256	3	1%
9	<b>Summe betrieblicher Erträge</b>	376	343	347	350	4	1%
10	<b>Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)</b>	40	22	33	35	11	53%
11	davon Material, RHB und Waren	11	5	7	7	2	47%
12	davon bezogene Leistungen	29	17	26	28	9	54%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	3	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	<b>Personalaufwand</b>	280	273	266	266	-7	-3%
16	davon Löhne, Gehälter	139	143	141	141	-2	-1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	30	48	29	29	-19	-39%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	108	83	93	94	10	13%
20	davon sonstiger Personalaufwand	3	0	2	2	2	
21	<b>Abschreibungen</b>	0	0	0	0		
22	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	38	48	48	49		0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	24	41	39	39	-2	-4%
24	<b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>	358	343	347	350	4	1%
25	<b>Zinsen und ähnliche Erträge</b>	0	0	0	0		
26	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
27	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
28	<b>Aufwendungen aus Beteiligungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
31	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	17	0	0	0		
32	<b>Außerordentliche Erträge</b>	0	0	0	0		
33	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0	0		
34	<b>Steuern</b>	0	0	0	0		
35	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	17	0	0	0		
36	<b>Ergebnisvortrag</b>	0	0	0	0		
37	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>	0	0	0	0		
38	<b>Einstellung in Rücklagen</b>	0	0	0	0		
39	<b>Bilanzergebnis</b>	17	0	0	0		
#	<b>Erfolg (GuV) - Bemerkungen</b>						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig. Das rechnerisch ausgewiesene Bilanzergebnis entspricht insofern dem ausgewiesenen Jahresergebnis.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Zuschüsse</b>	300	250	253	256	3	1%
2	<b>konsumtive Zuschüsse</b>	300	250	253	256	3	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	250	250	253	256	3	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	250	250	253	256	3	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	<b>konsumtive Projektmittel</b>	50	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	50	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	<b>investive Zuschüsse</b>	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		
#	<b>Kennzahlen - Zuschüsse</b>						
33	Zuschüsse Land Berlin	300	250	253	256	3	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	300	250	253	256	3	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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



#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Aktiva</b>	0	0	0	0		
2	<b>ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0		
3	<b>Anlagevermögen</b>	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	<b>Umlaufvermögen</b>	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	<b>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
17	<b>Aktive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
18	<b>Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.</b>	0	0	0	0		
19	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	0	0	0	0		
20	<b>Passiva</b>	0	0	0	0		
21	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	<b>Sonderposten</b>	0	0	0	0		
28	<b>Rückstellungen</b>	0	0	0	0		
29	<b>Verbindlichkeiten</b>	0	0	0	0		
30	<b>Passive latente Steuern</b>	0	0	0	0		
31	<b>Passiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	21,1	27,2	27,1	26,9	-0,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	83,7	72,8	72,9	73,1	0,1	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	83,7	72,8	72,9	73,1	0,1	
35	Kostendeckungsgrad (%)	104,9	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	<b>Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	<b>Eigene Investitionen</b>	0	0	0	0		
2	<b>Investitionen Dritter</b>	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	<b>Anzahl Mitarbeiter in Köpfen</b>	10	11	11	11		
2	kulturfachlicher Bereich	10	11	11	11		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	0	0	0	0		
4	<b>Auszubildende, Praktikanten, Volontäre</b>	1	0	0	0		
5	<b>Strukturelle Personaldaten</b>						
6	Anzahl der Frauen	6	7	7	7		
7	Anteil der Frauen	60%	64%	64%	64%	0%	
8	Anzahl der Männer	4	4	4	4		
9	Anteil der Männer	40%	36%	36%	36%	0%	
10	<b>Anzahl Teilzeitbeschäftigte</b>	1	0	7	7	7	

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	3	1	2	2	1	100%
2	darunter Hauptbühne	3	1	2	2	1	100%
3	Repertoire	2	2	5	2	3	> 100%
4	darunter Hauptbühne	2	2	4	2	2	100%
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	2	0	2	2	2	
6	Koproduktionen	1	0	0	0		
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	0	0	0	0		
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	33	33	40	40	7	21%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	0	0	0	0		
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	12	12	10	14	-2	-17%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	33	33	40	40	7	21%
12	darunter Hauptbühne	33	33	40	40	7	21%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	0	0	0	0		
14	darunter Hauptbühne	0	0	0	0		
15	Besucher/-innen gesamt	23.266	22.995	20.817	28.817	-2.178	-9%
16	darunter außerhalb Berlins	20.024	18.500	16.000	24.000	-2.500	-14%
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	2.964	4.297	4.597	4.597	300	7%
18	darunter Hauptbühne	2.964	4.297	4.597	4.597	300	7%
19	Angebotene Plätze in Berlin	4.000	4.950	5.400	5.400	450	9%
20	darunter Hauptbühne	4.000	4.950	5.400	5.400	450	9%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
<b>Kennzahlen</b> (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	92,5	55,6	52,5	53,1	-3,1	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	77,1	55,6	52,5	53,1	-3,1	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	101,2	58,2	55,0	55,7	-3,2	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	84,3	58,2	55,0	55,7	-3,2	
<b>#</b>	<b>Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen</b>						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

cie. toula limnaios

## Stellenplan

	2015	2016	2017
Künstlerische Leitung Choreographie/ Tanz	1,0	1,0	1,0
Künstlerische Leitung Musik/ Produktion	1,0	1,0	1,0
Public Relations Dramaturgische Mitarbeit	1,0	1,0	1,0
Ensemble/ Tanz	7,0	7,0	7,0
	<hr/>		
	10,0	10,0	10,0

### nachrichtlich:

Künstlerisches Betriebsbüro

geringfügig Beschäftigte/Minijob

### Freie Mitarbeiter:

Choreographische Assistentin  
Technischer Leiter/Lichtdesign  
Kostümbildnerin  
Buchhaltung  
Licht- und Bühnentechnik  
Bühnenbauten