

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

Berlin, den 04.08.2015
Tel.: 9228 719
Fax: 9228 375
E-Mail: victoria.jenz@kultur.berlin.de

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

1930 E

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/6. 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 siebzehn 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 Wirtschaftsplanübersichten vorgelegt:

MG	03	Museen, Gedenkstätten und Erinnerungskultur
Titel	68502/ 89448	Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin ¹
Titel	68624	Stiftung Berliner Mauer

MG	04	Musik (Chöre, Orchester und freie Musikszene)
Titel	68259	Stiftung Berliner Philharmoniker ²
Titel	68575	Akademie für Alte Musik Berlin GbR
	68575	Chorverband Berlin e.V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)

MG	05	Förderung der Bildenden Kunst
Titel	68577	Kunst-Werke Berlin e.V.
	68577	Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH
	68577	Künstlerhaus Bethanien GmbH

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

² Hinweis: Die GuV des Wirtschaftsplans 2016 / 2017 weist ein Defizit aus. Der Ausgleich erfolgt aus dem Eigenkapital (z.B. positiver Ergebnisvortrag / Rücklagen).

MG	06	Förderung der Literatur und Bibliotheken
Titel	68408	Berliner Blindenhörbücherei gGmbH (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
Titel	68568/ 89421	Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Ohne	MG	
Titel	68303	Initiative Neue Musik Berlin e. V. (aus datenschutzrechtlichen Gründen ohne Stellenplan)
Titel	68320	Kulturprojekte Berlin GmbH
Titel	68569	Neue Babylon Berlin GmbH
	68569	Deutscher Akademischer Austauschdienst e. V. (DAAD)
Titel	68621	Internationales Kulturzentrum UFA-Fabrik e. V.
	68621	Consense Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kultur- brauerei)
	68621	RambaZamba e. V.

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Titel: 68502; 89448

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68502; 89448

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	33.467.356	31.902.103	32.660.115	28.993.662
I. Anlagevermögen (Summe)	29.048.577	27.684.721	29.623.081	11.869.447
I. a) Sachanlagen	29.018.577	27.654.721	29.593.081	11.839.447
I. b) Finanzanlagen	30.000	30.000	30.000	30.000
II. Umlaufvermögen (Summe)	4.418.779	4.217.382	3.037.034	17.124.215
II. a) Vorräte/Material	70.000	70.000	65.198	65.198
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	1.535.455	1.530.455	1.524.735	3.026.597
II. d) liquide Mittel	2.813.324	2.616.927	1.447.102	14.032.419
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	33.467.356	31.902.103	32.660.115	28.993.662
I. Eigenkapital (Summe)	1.384.455	1.184.455	956.375	2.259.256
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	1.384.455	1.184.455	956.375	2.259.256
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	0
I. ca) Jahresergebnis	0	-200.000	-1.056.971	917.521
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	200.000	1.056.971	-917.521
II. Sonderposten für Zuschüsse	28.902.767	27.647.514	29.623.081	11.869.447
III. Fremdkapital (Summe)	3.180.133	3.070.133	2.080.660	14.864.959
III. a) Rückstellungen	600.000	600.000	625.000	870.281
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.314.617	2.294.617	1.455.660	13.994.678
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	265.516	175.516	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68502; 89448

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	30.202.180	25.636.186	36.678.641	27.444.387
I. Betriebsertrag (Summe)	9.794.180	4.683.186	12.468.110	4.316.395
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.359.800	2.550.600	1.985.000	1.738.260
I. b) Mieten und Pachten	295.300	295.300	297.400	456.801
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	7.139.080	1.837.286	10.185.710	2.121.335
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	4.000	2.000	2.131.444	1.518.992
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	2.121.444	1.504.307
II. c) Zinserträge	4.000	2.000	10.000	14.685
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	20.404.000	20.951.000	22.079.087	21.609.000
konsumtiv	20.348.000	20.895.000	18.887.000	18.493.000
investiv	56.000	56.000	3.192.087	3.116.000
Aufwendungen (Summe)	30.202.180	25.836.186	37.735.612	26.526.865
I. Personalaufwand	9.178.332	9.493.039	8.503.681	8.446.590
II. Sachaufwand	4.094.502	4.679.777	4.162.250	3.239.729
III. Abschreibungen	1.550.000	1.677.286	1.500.000	706.030
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	15.379.346	9.986.084	23.569.681	14.134.517
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	3.500	1.337
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	15.379.346	9.986.084	23.566.181	14.133.180
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	-200.000	-1.056.971	917.521
nachrichtlich:				
investives Volumen	6.014.010	313.430	13.617.891	4.249.390
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.738	1.985	2.360	2.551	375	19%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	1.629	1.865	2.240	2.431	375	20%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	109	120	120	120		0%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	24.962	33.184	26.337	21.425	-6.847	-21%
7	darunter Spenden	109	20	10	10	-10	-50%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	23.113	24.201	20.404	20.951	-3.797	-16%
9	Summe betrieblicher Erträge	26.700	35.169	28.697	23.976	-6.472	-18%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	3.240	4.162	4.095	4.680	-67	-2%
11	davon Material, RHB und Waren	239	378	417	336	39	10%
12	davon bezogene Leistungen	2.943	3.701	3.603	4.270	-98	-3%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	9	14	15	16	1	8%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	58	84	74	74	-10	-12%
15	Personalaufwand	8.447	8.504	9.178	9.493	674	8%
16	davon Löhne, Gehälter	6.436	6.469	6.554	6.701	85	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	2.142	2.019	2.493	2.660	474	23%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	-170	-35	70	70	105	> 100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	38	51	62	62	11	21%
21	Abschreibungen	706	1.500	1.550	1.677	50	3%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.848	9.901	9.242	9.550	-659	-7%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	8.282	9.571	8.841	9.163	-730	-8%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	21.240	24.067	24.065	25.400	-2	0%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	15	10	4	2	-6	-60%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	4	0	0	-4	-100%
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	706	1.500	1.501	1.659	1	0%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	5.285	13.618	6.104	403	-7.514	-55%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	894	-1.010	33	-167	1.043	> 100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	-24	47	33	33	-14	-30%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	918	-1.057	0	-200	1.057	100%
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.057	0	200	-1.057	-100%
38	Einstellung in Rücklagen	918	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	

#	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	Der Jahresfehlbetrag i.H.v. 200 T€ im Jahr 2017 wird durch Entnahme aus der Rücklage gedeckt.
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	23.113	24.201	20.404	20.951	-3.797	-16%
2	konsumtive Zuschüsse	18.524	18.888	20.348	20.895	1.460	8%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	18.524	18.888	20.348	20.895	1.460	8%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	14.153	14.464	14.640	14.891	176	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	4.340	4.423	5.708	6.004	1.285	29%
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	31	1	0	0	-1	-100%
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	4.590	5.312	56	56	-5.256	-99%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	56	56	56	56		
26	Lotto: investive Mittel	3.060	3.136	0	0	-3.136	-100%
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	1.474	2.120	0	0	-2.120	-100%
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	21.609	22.079	20.404	20.951	-1.675	-8%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	18.493	18.887	20.348	20.895	1.461	8%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	3.116	3.192	56	56	-3.136	-98%
36	Öffentliche Drittmittel	1.504	2.121	0	0	-2.121	-100%
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	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	28.994	32.660	33.467	31.902	807	2%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	11.869	29.623	29.049	27.685	-574	-2%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	68	76	57	34	-19	-25%
5	Sachanlagen	11.771	29.517	28.962	27.620	-555	-2%
6	Finanzanlagen	30	30	30	30		
7	Umlaufvermögen	17.049	2.947	4.359	4.162	1.412	48%
8	Vorräte	65	65	70	70	5	7%
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106	70	70	70		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	1	3	1	1	-2	-67%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	2.691	1.342	1.384	1.384	42	3%
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	154	20	20	20		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	789	885	1.003	826	118	13%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	13.243	562	1.811	1.791	1.249	> 100%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	75	90	60	55	-30	-33%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	28.994	32.660	33.467	31.902	807	2%
21	Eigenkapital	2.259	956	1.384	1.184	428	45%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	1.342	2.013	1.384	1.384	-629	-31%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	918	-1.057	0	-200	1.057	> 100%
27	Sonderposten	11.869	29.623	28.903	27.648	-720	-2%
28	Rückstellungen	870	625	600	600	-25	-4%
29	Verbindlichkeiten	13.992	1.452	2.576	2.466	1.124	77%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	3	4	4	4		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	16,8	48,5	36,7	12,7	-11,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	87,4	46,8	63,3	86,4	16,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	80,5	37,4	63,3	86,4	25,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	104,3	95,3	100,0	99,2	4,7	
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	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	4.249	13.618	6.014	313	-7.604	-56%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	171	168	165	165	-3	-2%
2	kulturfachlicher Bereich	97	85	89	89	4	5%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	74	83	76	76	-7	-8%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	4	6	11	11	5	83%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	79	78	81	80	3	4%
7	Anteil der Frauen	45%	45%	46%	45%	1%	3%
8	Anzahl der Männer	96	96	95	96	-1	-1%
9	Anteil der Männer	55%	55%	54%	55%	-1%	-2%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	37	38	39	38	1	3%

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

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Dauerausstellungen	16	19	20	20	1	5%
2	Anzahl Sonderausstellungen	12	8	12	9	4	50%
3	Anzahl Führungen	2.071	1.626	2.122	2.322	496	31%
4	Anzahl sonstige Veranstaltungen und Projekte	1.445	1.279	1.598	1.598	319	25%
5	Öffnungstage im Berichtsjahr	311	311	314	313	3	1%
6	darunter eintrittsfreie Tage im Berichtsjahr	1	1	1	1	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	638.196	595.000	670.000	730.000	75.000	13%
8	davon Besucher in Dauerausstellungen	638.196	595.000	670.000	730.000	75.000	13%
9	davon Besucher in Sonderausstellungen	0	0	0	0	0	
10	Anzahl zahlende Besucher in Berlin	488.254	494.684	512.618	558.523	17.934	4%
11	Anzahl Kooperationspartner	188	160	170	170	10	6%
12	Anzahl kurzfristige Vermietungen	63	50	50	50	0	
13	Anzahl langfristige Vermietungen	12	12	12	12	0	
14	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	186	173	196	213	22	13%
15	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	142	144	150	163	6	4%
16	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	2.052	1.913	2.134	2.332	221	12%
17	Zahlende Besucher in Berlin pro Öffnungstag	1.575	1.596	1.638	1.790	42	3%
18	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	3	4	4	4	1	16%
19	Zahler-Quote Berlin (%)	77	83	77	77	-7	-8%
20	Führungen pro Öffnungstag	7	5	7	7	2	29%
21	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	52	48	51	50	2	5%
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	36,2	40,7	30,5	28,7	-10,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	29,1	31,8	30,5	28,7	-1,3	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	47,3	48,9	39,8	37,5	-9,1	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	38,0	38,3	39,8	37,5	1,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Planstellen/Stellenübersicht der Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Beamtinnen und Beamte									
B3	1	1	1						
A16	1	1	0						
A15	1	1	2						
A14	2	2	5						
A13S	2	2	1						
A12	1	1	2						
A11	2	2	2						
A10	2	2	2						
A9S	1	1	1						
A7	2	2	2						
Summe:	15	15	18						
Tarifbeschäftigte									
EG 15	1	1	1						
EG 14	4	4	5						
EG 13Ü	4	4	4						
EG 13	11	11	4						
EG 12	1	1	0			1			
EG 11	4	4	4						
EG 10	9	9	11						
EG 9	22,75	23,75	20,5	1	1	2	3,6	2,6	2,6
EG 8	7	7	8,5						
EG 7	1	1	1						
EG 6	39,625	37,125	39,125						
EG 5	18,750	19,75	20,5			1			
EG 4	5	5	6						
EG 3	14	14,5	15,5						
EG 2Ü	0	0	0						
EG 2	1	1	1						
EG 1	0,5	0,5	0,5						
GFB				1	1	1			
Summe	143,625	143,625	141,625	2	2	5	3,6	2,6	2,6
Volontäre/Volontärinnen; Praktikantinnen/ Praktikanten									
Vorpraktikanten				3	3	3			
Volontariate				8	8	3			
Gesamtsumme:	158,625	158,625	159,625	13	13	11	3,6	2,6	2,6

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Berliner Mauer

Titel: 68624

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68624

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	24.485.860	24.235.860	20.020.784	25.437.393
I. Anlagevermögen (Summe)	24.023.137	23.773.137	18.323.773	24.556.746
I. a) Sachanlagen	24.023.137	23.773.137	18.323.773	24.556.746
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	462.723	462.723	1.697.011	880.647
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	312.723	312.723	900.000	334.063
II. d) liquide Mittel	150.000	150.000	797.011	546.584
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	24.485.860	24.235.860	20.020.784	25.437.392
I. Eigenkapital (Summe)	7.960.335	7.960.335	4.151.110	7.960.389
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	8.004.335	8.004.335	3.861.600	8.004.335
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-44.000	-44.000	289.510	-43.947
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	38.834
I. cb) Ergebnisvortrag	-44.000	-44.000	289.510	-82.780
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	16.175.525	15.925.525	15.578.288	16.884.627
III. Fremdkapital (Summe)	350.000	350.000	291.386	592.377
III. a) Rückstellungen	150.000	150.000	91.386	226.353
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	200.000	200.000	200.000	366.024
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68624

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Mauer

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.219.466	3.133.000	3.054.499	4.843.684
I. Betriebsertrag (Summe)	399.466	343.000	482.934	895.404
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	66.000	66.000	80.000	63.541
I. b) Mieten und Pachten	12.000	12.000	30.000	26.681
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	321.466	265.000	372.934	805.182
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.331.000	1.281.000	1.429.565	2.239.780
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.264.000	1.264.000	1.412.565	1.667.879
II. b) Zuwendungen Dritter	67.000	17.000	17.000	570.830
II. c) Zinserträge	0	0	0	1.070
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.489.000	1.509.000	1.142.000	1.708.500
konsumtiv	1.489.000	1.509.000	1.142.000	1.017.000
investiv	0	0	0	691.500
Aufwendungen (Summe)	3.219.466	3.133.000	3.054.499	4.804.850
I. Personalaufwand	1.464.466	1.392.500	1.341.934	1.286.834
II. Sachaufwand	163.500	149.000	159.000	679.060
III. Abschreibungen	250.000	250.000	250.000	250.000
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.341.500	1.341.500	1.303.565	2.588.955
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	316
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	1.341.500	1.341.500	1.303.565	2.588.639
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	38.834
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	341.565	1.766.030
Projektförderung	50.000	0	50.459	223.379

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	64	80	66	66	-14	-17%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	11	0	10	10	10	
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	53	80	56	56	-24	-30%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	4.509	2.724	2.903	2.817	179	7%
7	darunter Spenden	4	10	10	10		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	3.947	2.572	2.820	2.790	248	10%
9	Summe betrieblicher Erträge	4.573	2.804	2.969	2.883	165	6%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	679	159	164	149	5	3%
11	davon Material, RHB und Waren	53	35	35	35		
12	davon bezogene Leistungen	601	120	125	110	5	4%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	383	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	24	4	4	4		
15	Personalaufwand	1.287	1.342	1.464	1.393	122	9%
16	davon Löhne, Gehälter	1.000	720	1.122	1.113	402	56%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	228	180	276	269	96	53%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	51	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	8	442	66	10	-376	-85%
21	Abschreibungen	250	250	250	250		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	679	962	1.138	1.138	176	18%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	423	678	846	846	168	25%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	2.895	2.713	3.016	2.930	303	11%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	1	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	250	250	250	250		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	1.909	342	204	204	-138	-40%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19	0	0	0	0	-67%
32	Außerordentliche Erträge	20	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39	0	0	0	0	-71%
36	Ergebnisvortrag	-83	290	-44	-44	-334	> -100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-44	290	-44	-44	-334	> -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	Zuschüsse	3.947	2.572	2.820	2.790	248	10%
2	konsumtive Zuschüsse	2.171	2.280	2.820	2.790	540	24%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.948	2.230	2.770	2.790	540	24%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.017	1.142	1.489	1.509	347	30%
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	931	1.071	1.264	1.264	193	18%
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	17	17	17		
14	konsumtive Projektmittel	223	50	50	0		-1%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	33	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	190	50	0	0	-50	-100%
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	50	0	50	
24	investive Zuschüsse	1.776	291	0	0	-291	-100%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	640	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	52	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	547	291	0	0	-291	-100%
31	EU: investive Mittel	416	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	122	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	1.709	1.142	1.489	1.509	347	30%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.017	1.142	1.489	1.509	347	30%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	692	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2.239	1.430	1.331	1.281	-99	-7%
37	Zuschüsse Bund	1.668	1.413	1.264	1.264	-149	-11%
# Zuschüsse - Bemerkungen							
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	Aktiva	25.437	20.021	24.486	24.236	4.465	22%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	24.557	18.324	24.023	23.773	5.699	31%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	211	96	181	181	85	90%
5	Sachanlagen	24.346	18.228	23.842	23.592	5.614	31%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	881	1.697	463	463	-1.234	-73%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227	900	200	200	-700	-78%
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	107	0	113	113	113	
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	547	797	150	150	-647	-81%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	25.437	20.021	24.486	24.236	4.465	22%
21	Eigenkapital	7.960	4.151	7.960	7.960	3.809	92%
22	Kapital laut Satzung	8.004	3.862	8.004	8.004	4.142	> 100%
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	-83	290	-44	-44	-334	> -100%
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	39	0	0	0		
27	Sonderposten	16.885	15.578	16.176	15.926	598	4%
28	Rückstellungen	226	91	150	150	59	64%
29	Verbindlichkeiten	366	200	200	200		0%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	22,5	9,5	5,0	3,2	-4,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	78,2	90,5	95,0	96,8	4,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	-2,1	32,5	50,1	52,3	17,6	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,7	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.766	342	0	0	-342	-100%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I	Die Einrichtung plant keine Investitionen zu tätigen.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	26	25	27	27	2	8%
2	kulturfachlicher Bereich	11	11	12	12	1	9%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	15	14	15	15	1	7%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	6	6	6	6		0%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	17	17	18	18	1	6%
7	Anteil der Frauen	65%	68%	66%	66%	-1%	-2%
8	Anzahl der Männer	9	8	9	9	1	13%
9	Anteil der Männer	35%	32%	34%	34%	1%	4%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Führungen	2.787	2.000	2.750	2.750	750	38%
2	Öffnungstage im Berichtsjahr	312	312	312	312	0	
3	Anzahl Besucher	1.050.000	720.000	1.000.000	1.000.000	280.000	39%
4	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	306	210	292	292	82	39%
5	Besucher Berlin pro Öffnungstag	3.365	2.308	3.205	3.205	897	39%
6	Führungen pro Öffnungstag	9	6	9	9	2	38%
7	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	61	49	49	48	-1	-2%
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher in Berlin in €	3,8	3,6	2,8	2,8	-0,8	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	1,0	1,6	1,5	1,5	-0,1	
40	Zuschuss pro Öffnungstag in T€	12,7	8,2	9,0	8,9	0,8	
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht der Stiftung Berliner Mauer

nachrichtlich:

Planstellen									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	1						
E14	2	2	2				0,5		0,5
E13	5	5	5	2	2	1	1		1
E11	1	1	1	1		1			
E9	2,5	2,5	2,5	1	1	1			
E8	1	1	1	2	2				
E5	1	1	1						
E3	0	0	0						
E2	7,5	7,5	7,5						
Summe	21	21	21	6	5	3	1,5		1,5

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Berliner Philharmoniker

Titel: 68259

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68259

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	12.964.071	11.859.629	10.291.970	14.592.071
I. Anlagevermögen (Summe)	3.269.970	2.960.970	3.077.239	3.937.206
I. a) Sachanlagen	3.169.970	2.860.970	2.977.239	3.837.206
I. b) Finanzanlagen	100.000	100.000	100.000	100.000
II. Umlaufvermögen (Summe)	9.694.101	8.898.659	7.214.731	10.654.864
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	4.001.794	3.942.794	2.910.500	3.642.332
II. d) liquide Mittel	5.692.307	4.955.865	4.304.231	7.012.532
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	12.964.071	11.859.629	10.291.970	14.592.071
I. Eigenkapital (Summe)	1.011.774	131.332	515.179	2.075.915
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	633.242	633.242	633.242	633.242
I. c) Bilanzergebnis	378.532	-501.910	-118.063	1.442.673
I. ca) Jahresergebnis	-641.132	-880.442	-503.905	38.632
I. cb) Ergebnisvortrag	1.019.664	378.532	385.842	1.404.041
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	3.169.970	2.860.970	2.977.239	3.837.206
III. Fremdkapital (Summe)	8.782.328	8.867.328	6.799.552	8.678.949
III. a) Rückstellungen	1.782.523	1.782.523	675.000	1.717.350
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	6.999.805	7.084.805	6.124.552	6.961.599
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68259

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Berliner Philharmoniker

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	45.601.000	45.838.375	43.466.938	43.946.906
I. Betriebsertrag (Summe)	28.397.000	28.299.375	26.530.938	27.116.057
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	23.024.000	22.880.375	20.300.000	21.203.326
I. b) Mieten und Pachten	3.921.000	4.071.000	4.360.000	3.959.413
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	1.452.000	1.348.000	1.870.938	1.953.318
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	43.000	43.000	70.000	43.849
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	0
II. c) Zinserträge	43.000	43.000	70.000	43.849
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	17.161.000	17.496.000	16.866.000	16.787.000
konsumtiv	17.161.000	17.496.000	16.866.000	16.787.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	46.242.132	46.718.817	43.970.843	43.908.274
I. Personalaufwand	23.687.440	24.276.500	23.089.617	22.414.853
II. Sachaufwand	14.340.000	14.235.000	12.751.600	12.308.964
III. Abschreibungen	690.000	639.000	700.000	933.521
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	7.524.692	7.568.317	7.429.626	8.250.937
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	31.000	31.000	55.000	42.864
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	7.493.692	7.537.317	7.374.626	8.208.073
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	-641.132	-880.442	-503.905	38.632
nachrichtlich:				
investives Volumen	300.000	300.000	370.000	957.681
Projektförderung	1.174.000	1.174.000	1.174.000	1.174.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	21.203	20.300	23.024	22.880	2.724	13%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	13.762	12.360	12.825	13.530	465	4%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	7.441	7.940	10.199	9.350	2.259	28%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	21.846	22.376	21.834	22.266	-542	-2%
7	darunter Spenden	466	500	327	274	-173	-35%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	16.787	16.866	17.161	17.496	295	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	43.050	42.676	44.858	45.146	2.182	5%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	12.309	12.752	14.340	14.235	1.588	12%
11	davon Material, RHB und Waren	251	288	295	295	7	2%
12	davon bezogene Leistungen	12.058	12.464	14.045	13.940	1.581	13%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	3.988	3.516	3.550	3.650	34	1%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	22.415	23.090	23.687	24.277	597	3%
16	davon Löhne, Gehälter	18.807	19.524	19.955	20.487	431	2%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	3.580	3.611	3.703	3.760	92	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	-75	0	0	75	-100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	27	30	30	30		
21	Abschreibungen	934	700	690	639	-10	-1%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.240	7.005	7.194	7.237	189	3%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	4.982	5.080	5.292	5.335	212	4%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	42.898	43.546	45.911	46.388	2.365	5%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	44	70	43	43	-27	-39%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	55	31	31	-24	-44%
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	854	675	660	609	-15	-2%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	958	370	300	300	-70	-19%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	49	-550	-681	-920	-131	-24%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	10	-46	-40	-40	6	13%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	39	-504	-641	-880	-137	-27%
36	Ergebnisvortrag	1.404	386	1.020	379	634	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	1.443	-118	379	-502	497	> 100%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	16.787	16.866	17.161	17.496	295	2%
2	konsumtive Zuschüsse	16.787	16.866	17.161	17.496	295	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	15.613	15.692	15.987	16.322	295	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	13.301	13.301	13.459	13.617	158	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	2.312	2.391	2.528	2.705	137	6%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	1.174	1.174	1.174	1.174		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	1.174	1.174	1.174	1.174		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	16.787	16.866	17.161	17.496	295	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	16.787	16.866	17.161	17.496	295	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	Aktiva	14.592	10.292	12.964	11.860	2.672	26%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	3.937	3.077	3.270	2.961	193	6%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	19	36	27	18	-9	-23%
5	Sachanlagen	3.819	2.942	3.143	2.843	201	7%
6	Finanzanlagen	100	100	100	100		
7	Umlaufvermögen	10.377	7.100	9.411	8.616	2.311	33%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	808	710	1.358	1.299	648	91%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	542	125	590	590	465	> 100%
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	365	261	123	123	-138	-53%
13	Weitere Vermögensgegenstände	1.649	1.700	1.649	1.649	-51	-3%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	7.013	4.304	5.692	4.956	1.388	32%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	278	115	283	283	168	> 100%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	14.592	10.292	12.964	11.860	2.672	26%
21	Eigenkapital	2.076	515	1.012	131	497	96%
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	633	633	633	633		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	1.404	386	1.020	379	634	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	39	-504	-641	-880	-137	-27%
27	Sonderposten	3.837	2.977	3.170	2.861	193	6%
28	Rückstellungen	1.717	675	1.783	1.783	1.108	> 100%
29	Verbindlichkeiten	1.869	1.584	2.031	2.116	447	28%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	5.092	4.541	4.968	4.968	427	9%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	62,5	60,4	61,3	60,5	1,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	37,6	38,4	37,2	37,5	-1,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	37,6	38,4	37,2	37,5	-1,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,1	98,8	98,6	98,1	-0,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	958	370	300	300	-70	-19%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	212	213	213	213		
2	kulturfachlicher Bereich	140	143	140	140	-3	-2%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	72	70	73	73	3	4%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	3	3	4	4	1	33%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	58	57	57	57		
7	Anteil der Frauen	27%	27%	27%	27%	0%	
8	Anzahl der Männer	154	156	156	156		
9	Anteil der Männer	73%	73%	73%	73%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Neuproduktionen (Premieren)	0	0	0	0	0	
2	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
3	Repertoire	0	0	0	0	0	
4	darunter Hauptbühne	0	0	0	0	0	
5	Sonderveranstaltungen / Sonderkonzerte (Anzahl)	0	0	0	0	0	
6	Koproduktionen	0	0	0	0	0	
7	Anzahl kurzfristige Vermietungen	378	390	385	401	-5	-1%
8	Anzahl Spieltage Hauptbühne	104	93	97	98	4	4%
9	Anzahl Spieltage übrige Bühnen	36	31	28	28	-3	-10%
10	Anzahl Vorstellungen eigene Gastspiele	32	37	38	36	1	3%
11	Anzahl Vorstellungen in Berlin	140	124	125	126	1	1%
12	darunter Hauptbühne	104	93	97	98	4	4%
13	Anzahl Vorstellungen durch Vermietung	378	390	385	401	-5	-1%
14	darunter Hauptbühne	171	182	180	189	-2	-1%
15	Besucher/-innen gesamt	274.765	234.069	253.598	255.998	19.529	8%
16	darunter außerhalb Berlins	0	0	0	0	0	
17	darunter zahlende in Berlin (ohne Vermietung)	264.284	223.350	243.143	245.444	19.793	9%
18	darunter Hauptbühne	233.347	200.345	223.117	225.418	22.772	11%
19	Angebotene Plätze in Berlin	296.865	257.341	270.735	273.182	13.394	5%
20	darunter Hauptbühne	253.505	220.735	237.359	239.806	16.624	8%
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	61,1	72,1	67,7	68,3	-4,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	56,8	67,0	63,0	63,8	-4,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	63,5	75,5	70,6	71,3	-4,9	
41	Zuschuss inst. Kultures. pro zahl. Besucher Berlin in €	59,1	70,3	65,8	66,5	-4,5	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Stiftung Berliner Philharmoniker

nachrichtlich:

	Besoldungs-, Entgeltgruppen	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2014	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2015	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2016	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2017
Beamte Beschäftigte	A 15	1	1	1	1
	14	1	1	1	1
	13	3	3	3	3
	12	1	1	1	1
	11	5	5	5	5
	10	8	8	8	8
	9	10,5	10,5	10,5	10,5
	8	9,5	9,5	9,5	9,5
	7	10	10	10	10
	6	16,5	16,5	16,5	16,5
	5	13,5	13,5	13,5	13,5
	4	0	0	0	0
	3	0	0	0	0
	Sondervertrag	4	4	4	4
Zwischensumme		83	83	83	83
	Vergütung Orchester	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2014	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2015	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2016	Stellen und Beschäfti- gungsposi- tionen laut Plan 2017
Künstlerische Mitarbeiter Intendant Ständiger Dirigent <i>Orchestermitglieder</i> 1. Konzertmeister Orchestermitglied in herausgehobener Stellung Orchestermitglied in teilweise herausgehobener Stellung Übrige Orchestermitglieder	Sondervertrag	1	1	1	1
	Sondervertrag <i>TV Philhar- moniker</i>	1	1	1	1
		3	3	3	3
		31	31	31	31
		7	7	7	7
		87	87	87	87
	Zwischensumme		130	130	130
SUMME		213	213	213	213

Wirtschaftsplan 2016/2017

Akademie für Alte Musik Berlin GbR

Titel: 68575

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68575

Wirtschaftsplan der "Akademie für Alte Musik Berlin"

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68575

Wirtschaftsplan der "Akademie für Alte Musik Berlin"

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	2.100.000	2.200.000	2.000.000	2.126.363
I. Betriebsertrag (Summe)	2.000.000	2.100.000	1.900.000	2.026.363
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	2.000.000	2.100.000	1.900.000	2.026.363
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)	100.000	100.000	100.000	100.000
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	2.100.000	2.200.000	2.000.000	2.127.608
I. Personalaufwand	230.000	230.000	230.000	231.828
II. Sachaufwand	1.300.000	1.350.000	1.250.000	1.271.552
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	570.000	620.000	520.000	624.227
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	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-1.245
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten
Titel : 68575
Stellenplan der Akademie für Alte Musik Berlin

	2015	2016	2017
Stellenplan			
Orchestermanager	1	1	1
Projektmanager	2	2	2
PR/Dramaturgie/Assistenz	1	1	1
Summe	4	4	4

Wirtschaftsplan 2016/2017

Chorverband Berlin e. V.

Titel: 68575

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68575

Wirtschaftsplan des Chorverband Berlin e. V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	655.550	660.300	620.400	651.607
I. Betriebsertrag (Summe)	179.350	179.350	148.000	181.144
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	176.850	176.850	146.000	176.592
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	2.500	2.500	2.000	4.552
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.500	1.500	2.000	63
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	1.500	1.500	2.000	63
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	474.700	479.450	470.400	470.400
konsumtiv	0	0	0	0
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	655.550	660.300	620.400	651.607
I. Personalaufwand	133.700	133.700	130.200	127.083
II. Sachaufwand	521.850	526.600	490.200	524.524
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016/2017

Kunst-Werke Berlin e.V.

Titel: 68577

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	931.200	879.000	1.003.000	1.360.326
I. Anlagevermögen (Summe)	781.200	719.000	842.000	909.438
I. a) Sachanlagen	755.200	693.000	816.000	883.873
I. b) Finanzanlagen	26.000	26.000	26.000	25.565
II. Umlaufvermögen (Summe)	150.000	160.000	161.000	450.888
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	25.000	35.000	36.000	39.701
II. d) liquide Mittel	125.000	125.000	125.000	411.187
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	931.200	879.000	1.003.000	1.360.326
I. Eigenkapital (Summe)	0	0	0	382
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	382
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	382
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	710.000	655.000	768.000	848.744
III. Fremdkapital (Summe)	221.200	224.000	235.000	511.200
III. a) Rückstellungen	85.000	85.000	114.000	166.557
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	136.200	139.000	121.000	344.643
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kunst-Werke Berlin e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	3.446.692	2.376.454	2.256.222	3.774.463
I. Betriebsertrag (Summe)	613.384	305.275	243.690	1.031.646
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	343.384	113.275	65.190	576.966
I. b) Mieten und Pachten	42.000	49.000	42.000	51.335
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	228.000	143.000	136.500	403.346
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.977.980	1.000.200	1.345.079	2.012.012
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	20.000	25.500
II. b) Zuwendungen Dritter	1.977.780	1.000.000	1.324.879	1.986.420
II. c) Zinserträge	200	200	200	92
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	855.328	1.070.979	667.453	730.804
konsumtiv	855.328	1.070.979	667.453	730.804
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	3.446.692	2.376.454	2.256.222	3.774.463
I. Personalaufwand	1.121.640	1.254.714	817.883	1.019.765
II. Sachaufwand	1.916.720	741.901	1.042.073	2.245.064
III. Abschreibungen	82.000	80.000	86.000	89.455
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	326.332	299.839	310.266	420.179
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	5.000	5.000	5.000	10.675
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	321.332	294.839	305.266	409.504
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	15.000	10.000	0	17.426
Projektförderung	2.017.780	1.000.000	1.452.879	2.183.271

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	577	65	343	113	278	> 100%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	418	61	280	109	219	> 100%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	159	4	63	4	59	> 100%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	3.111	2.121	3.028	2.183	907	43%
7	darunter Spenden	121	65	60	60	-5	-8%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	2.743	2.012	2.833	2.071	821	41%
9	Summe betrieblicher Erträge	3.688	2.186	3.371	2.296	1.185	54%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	2.245	1.042	1.917	742	875	84%
11	davon Material, RHB und Waren	772	268	844	230	576	> 100%
12	davon bezogene Leistungen	1.433	692	1.073	512	381	55%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	542	233	483	158	250	> 100%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	41	82	0	0	-82	-100%
15	Personalaufwand	1.020	818	1.122	1.255	304	37%
16	davon Löhne, Gehälter	834	666	910	1.010	244	37%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	170	146	207	239	61	42%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	11	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	4	6	5	6	-1	-14%
21	Abschreibungen	89	86	82	80	-4	-5%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	373	301	300	281	-1	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	197	130	133	124	3	3%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	3.727	2.247	3.420	2.357	1.173	52%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11	5	5	5		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83	70	75	80	5	7%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	17	0	15	10	15	
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15	4	6	4	2	48%
32	Außerordentliche Erträge	4	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	11	0	0	0		
34	Steuern	8	4	6	4	2	48%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	0	0	0	0	

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	2.743	2.012	2.833	2.071	821	41%
2	konsumtive Zuschüsse	2.743	2.012	2.833	2.071	821	41%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	559	559	815	1.071	256	46%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	559	559	815	1.071	256	46%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	2.183	1.453	2.018	1.000	565	39%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	40	40	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	171	68	0	0	-68	-100%
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	26	20	0	0	-20	-100%
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	1.703	1.160	1.816	1.000	656	57%
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	25	25	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	283	140	137	0	-3	-2%
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	731	667	855	1.071	188	28%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	731	667	855	1.071	188	28%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2.012	1.345	1.978	1.000	633	47%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I	Erhöhung der institutionellen Zuwendung des Landes Berlins aufgrund strukturellen Mehrbedarfs 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	Aktiva	1.360	1.003	931	879	-72	-7%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	909	842	781	719	-61	-7%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	2	0	1	1	1	
5	Sachanlagen	882	816	754	692	-62	-8%
6	Finanzanlagen	26	26	26	26		
7	Umlaufvermögen	443	155	145	155	-10	-6%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22	20	10	20	-10	-50%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	9	10	10	10		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	133	50	50	50		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	278	75	75	75		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	8	6	5	5	-1	-17%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	1.360	1.003	931	879	-72	-7%
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	849	768	710	655	-58	-8%
28	Rückstellungen	167	114	85	85	-29	-25%
29	Verbindlichkeiten	343	121	136	139	15	13%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	25,8	8,0	16,0	9,9	8,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	74,4	92,0	84,0	90,1	-8,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	19,5	30,5	25,0	46,4	-5,5	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,2	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	17	0	15	10	15	
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		

I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	17	16	21	21	5	31%
2	kulturfachlicher Bereich	8	8	13	13	5	62%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	9	8	8	8		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	3	3	3	3		0%
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	11	10	13	13	3	30%
7	Anteil der Frauen	65%	59%	62%	62%	3%	5%
8	Anzahl der Männer	6	7	8	8	1	14%
9	Anteil der Männer	35%	41%	38%	38%	-3%	-7%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	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	Anzahl Ausstellungen	7	7	6	5	-1	-14%
2	Anzahl Veranstaltungen und Projekte	78	30	75	32	45	> 100%
3	Anzahl Produktionen (ohne Ausstellungen)	0	0	0	0	0	
4	Anzahl betreute Künstler	2.750	1.600	2.200	1.800	600	38%
5	Anzahl Ateliernutzungen	6	5	5	5	0	
6	Anzahl Öffnungstage im Berichtsjahr	224	254	237	250	-17	-7%
7	Anzahl Besucher in Berlin	106.897	22.300	91.817	40.500	69.517	> 100%
8	davon zahlende Besucher	58.925	12.164	61.999	30.375	49.835	> 100%
9	Anzahl Kooperationspartner	3	3	3	1	0	
10	Anzahl Publikationen	8	3	3	0	0	
11	Anzahl Führungen	0	0	0	0		
12	Anzahl Vermietungen	5	10	5	8	-5	-50%
13	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	31	6	27	12	20	> 100%
14	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	17	4	18	9	15	> 100%
15	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	477	88	387	162	300	> 100%
16	Zahlende Besucher pro Öffnungstag	267	49	266	123	217	> 100%
17	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	7	5	5	4	0	-10%
18	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	42	47	47	60	0	0%
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	25,7	90,2	30,9	51,1	-59,3	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	5,2	25,1	8,9	26,4	-16,2	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	46,5	165,4	45,7	68,2	-119,7	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	9,5	46,0	13,2	35,3	-32,8	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des KW Institute for Contemporary Art – KUNST-WERKE BERLIN e.V.									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016*	2017	2015	2016*	2017	2015	2016*	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E15	1	1	0,5				1	1	0,5
E14	1	1							
E13			1,25						
E12	1	1	0,5				1	1	0,5
E11	3,5	3,5					3,5	3,5	
E10							1	1	
E 9	2	2	1,5				2	2	8
E 8	0,5	0,5					0,5	0,5	
E 6	1,5	1,5					0,5	0,5	
E 4			1,315			1			1,315
E 3	0,5	0,5					0,5	0,5	
E 2			1			1			
Summe	11	11	6,065			2	10	10	10,315

Wirtschaftsplan 2016/2017

**Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler
Berlins GmbH**

Titel: 68577

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	174.203	181.823	195.949	198.540
I. Anlagevermögen (Summe)	43.633	41.027	56.791	56.991
I. a) Sachanlagen	43.633	41.027	56.791	56.991
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	130.570	140.796	139.158	141.550
II. a) Vorräte/Material	26.476	26.476	26.476	26.476
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	82.552	82.552	85.741	84.366
II. d) liquide Mittel	21.542	31.768	26.940	30.708
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	174.203	181.823	195.949	198.540
I. Eigenkapital (Summe)	102.755	112.981	111.343	79.080
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	30.700	30.700	30.700	30.700
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	72.055	82.281	75.225	51.642
I. c) Bilanzergebnis	0	0	5.418	-3.262
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	-31.088
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	5.418	14.431
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	13.396
II. Sonderposten für Zuschüsse	29.448	26.842	42.606	43.574
III. Fremdkapital (Summe)	42.000	42.000	42.000	75.887
III. a) Rückstellungen	23.000	23.000	23.000	46.999
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	19.000	19.000	19.000	28.888
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlins GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.637.018	1.649.818	1.569.763	1.655.202
I. Betriebsertrag (Summe)	328.369	317.816	287.597	376.590
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	278.301	278.301	239.564	303.335
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	50.068	39.515	48.033	73.256
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	1.000	1.000	1.000	1.040
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	1.000	1.040
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	1.307.649	1.331.002	1.281.166	1.277.572
konsumtiv	1.307.649	1.331.002	1.281.166	1.277.572
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.637.017	1.649.818	1.569.763	1.686.290
I. Personalaufwand	900.304	909.563	869.155	890.985
II. Sachaufwand	204.325	208.334	168.678	251.226
III. Abschreibungen	31.790	21.237	29.754	38.713
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	500.599	510.683	502.176	505.366
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	1.150	1.150	1.150	1.217
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	499.449	509.533	501.026	504.149
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-31.088
nachrichtlich:				
investives Volumen	18.631	18.631	18.631	10.093
Projektförderung	0	0	0	0

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	303	240	278	278	38	16%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	303	240	278	278	38	16%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	0	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.308	1.299	1.326	1.349	27	2%
7	darunter Spenden	2	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.278	1.281	1.308	1.331	27	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.611	1.539	1.604	1.628	65	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	251	169	204	208	35	21%
11	davon Material, RHB und Waren	121	79	89	89	10	13%
12	davon bezogene Leistungen	131	90	115	119	25	28%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	85	56	72	72	16	29%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	891	869	900	910	31	4%
16	davon Löhne, Gehälter	718	698	725	733	27	4%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	135	133	138	139	5	3%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	38	38	38	38	-1	-2%
21	Abschreibungen	39	30	32	21	2	7%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	488	482	481	491	-1	0%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	400	418	411	421	-7	-2%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.669	1.550	1.617	1.630	67	4%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1	1	1	1		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	33	30	32	21	2	7%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	10	19	19	19		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-35	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	11	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	6	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-31	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	14	5	0	0	-5	-100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	13	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-3	5	0	0	-5	-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	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	1.278	1.281	1.308	1.331	27	2%
2	konsumtive Zuschüsse	1.278	1.281	1.308	1.331	27	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	1.278	1.281	1.308	1.331	27	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	1.102	1.102	1.115	1.128	13	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	175	179	192	203	13	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		
14	konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	1.278	1.281	1.308	1.331	27	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	1.278	1.281	1.308	1.331	27	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	Zuschusserhöhung aufgrund von Personal- und Sachkostensteigerungen sowie Betriebskostensteigerung in der Bildhauerwerkstatt (Facility Management BIM).						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	199	196	174	182	-22	-11%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	57	57	44	41	-13	-23%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	7	7	8		6%
5	Sachanlagen	56	50	36	33	-14	-27%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	133	139	126	136	-13	-10%
8	Vorräte	26	26	26	26		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33	25	30	30	5	20%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	31	31	31	31		1%
12	Sonstige Forderungen	2	5	5	5		
13	Weitere Vermögensgegenstände	10	25	12	12	-13	-54%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	31	27	22	32	-5	-20%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	9	0	5	5	5	
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	199	196	174	182	-22	-11%
21	Eigenkapital	79	111	103	113	-8	-8%
22	Kapital laut Satzung	31	31	31	31		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	65	75	72	82	-3	-4%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	14	5	0	0	-5	-100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-31	0	0	0		
27	Sonderposten	44	43	29	27	-14	-31%
28	Rückstellungen	47	23	23	23		
29	Verbindlichkeiten	29	19	19	19		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	20,4	17,0	18,8	18,5	1,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	77,4	83,0	81,2	81,5	-1,8	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	77,4	83,0	81,2	81,5	-1,8	
35	Kostendeckungsgrad (%)	97,8	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen
I	Der Jahresfehlbetrag 2014 ist durch Rücklagen gedeckt.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	10	19	19	19		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	25	25	25	25		
2	kulturfachlicher Bereich	22	22	22	22		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	3	3	3	3		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	10	10	10	10		
7	Anteil der Frauen	40%	40%	40%	40%	0%	
8	Anzahl der Männer	15	15	15	15		
9	Anteil der Männer	60%	60%	60%	60%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	19	19	19	19		

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

Nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht der Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler Berlin GmbH									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E14	2,0	2,0	2,0						
E13	4,0	4,0	4,0						
E12	0,0	0,0	0,0						
E10	0,0	0,0	0,0						
E9	14,0	14,0	14,0						
E6	5,0	5,0	5,0						
Summe	25,0	25,0	25,0						

Wirtschaftsplan 2016/2017

Künstlerhaus Bethanien GmbH

Titel: 68577

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	1.342.382	1.277.882	1.424.412	1.357.870
I. Anlagevermögen (Summe)	600.600	566.600	657.000	679.024
I. a) Sachanlagen	600.600	566.600	657.000	679.024
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	741.782	711.282	767.412	678.846
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	74.000	74.000	73.000	18.405
II. d) liquide Mittel	667.782	637.282	694.412	660.442
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	1.342.382	1.277.882	1.424.412	1.357.870
I. Eigenkapital (Summe)	13.282	13.282	14.282	12.369
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	12.782	12.782	12.782	12.782
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	500	500	1.500	-413
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	-983
I. cb) Ergebnisvortrag	500	500	1.500	570
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	600.600	566.600	657.000	679.024
III. Fremdkapital (Summe)	728.500	698.000	753.130	666.477
III. a) Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	32.142
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	688.500	658.000	713.130	634.335
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68577

Übersicht zum Wirtschaftsplan Künstlerhaus Bethanien GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.358.200	1.387.400	1.325.330	1.447.313
I. Betriebsertrag (Summe)	207.500	214.500	223.750	233.119
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	4.000	4.000	4.000	3.221
I. b) Mieten und Pachten	155.000	159.000	159.250	157.185
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	48.500	51.500	60.500	72.713
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	430.671	445.671	388.680	401.295
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	430.671	445.671	384.680	400.030
II. c) Zinserträge	0	0	4.000	1.264
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	720.029	727.229	712.900	812.900
konsumtiv	720.029	727.229	712.900	812.900
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.358.200	1.387.400	1.325.330	1.448.296
I. Personalaufwand	390.000	390.000	344.030	347.430
II. Sachaufwand	439.200	463.400	442.300	531.638
III. Abschreibungen	41.000	44.000	48.000	49.176
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	488.000	490.000	491.000	520.052
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	488.000	490.000	491.000	520.052
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-983
nachrichtlich:				
investives Volumen	8.000	10.000	15.000	6.389
Projektförderung	430.671	445.671	384.680	500.030

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	3	4	4	4		
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	0	0	0	0		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	3	4	4	4		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.394	1.269	1.313	1.339	44	3%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	1.213	1.098	1.151	1.173	53	5%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.397	1.273	1.317	1.343	44	3%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	532	442	439	463	-3	-1%
11	davon Material, RHB und Waren	160	110	115	120	5	5%
12	davon bezogene Leistungen	251	217	214	234	-3	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	121	115	110	109	-5	-5%
15	Personalaufwand	347	344	390	390	46	13%
16	davon Löhne, Gehälter	281	279	315	315	36	13%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	66	65	75	75	10	16%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	49	48	41	44	-7	-15%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	514	476	480	480	4	1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	401	358	376	376	18	5%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.442	1.310	1.350	1.377	40	3%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	1	4	0	0	-4	-100%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49	48	41	44	-7	-15%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	6	15	8	10	-7	-47%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1	0	0	0	0	
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1	0	0	0	0	
36	Ergebnisvortrag	1	2	1	1	-1	-67%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	0	2	1	1	-1	-67%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	1.213	1.098	1.151	1.173	53	5%
2	konsumtive Zuschüsse	1.213	1.098	1.151	1.173	53	5%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	713	713	720	727	7	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	713	713	720	727	7	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	500	385	431	446	46	12%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	100	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	400	385	431	446	46	12%
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	813	713	720	727	7	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	813	713	720	727	7	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	400	385	431	446	46	12%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	1.358	1.424	1.342	1.278	-82	-6%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	679	657	601	567	-56	-9%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	3	2	1	-1	-46%
5	Sachanlagen	678	654	599	566	-55	-8%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	675	764	738	707	-26	-3%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13	70	70	70		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	1	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	660	694	668	637	-26	-4%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	3	4	4	1	33%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	1.358	1.424	1.342	1.278	-82	-6%
21	Eigenkapital	12	14	13	13	-1	-7%
22	Kapital laut Satzung	13	13	13	13		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+)/Verlustvortrag(-)	1	2	1	1	-1	-67%
26	Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1	0	0	0		
27	Sonderposten	679	657	601	567	-56	-9%
28	Rückstellungen	32	40	40	40		
29	Verbindlichkeiten	258	333	289	278	-44	-13%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	377	380	400	380	20	5%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	13,3	14,2	12,7	12,8	-1,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	86,6	85,8	87,3	87,2	1,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	57,9	55,3	54,4	53,8	-0,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,9	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	6	15	8	10	-7	-47%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	7	7	7	7		
2	kulturfachlicher Bereich	6	6	6	6		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	1	1	1	1		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	3	3	3		
7	Anteil der Frauen	43%	43%	43%	43%	0%	
8	Anzahl der Männer	4	4	4	4		
9	Anteil der Männer	57%	57%	57%	57%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Ausstellungen	28	31	30	30	-1	-3%
2	Anzahl Veranstaltungen und Projekte	4	4	3	3	-1	-25%
3	Anzahl Produktionen (ohne Ausstellungen)	0	0	0	0	0	
4	Anzahl betreute Künstler	40	40	40	40	0	
5	Anzahl Ateliernutzungen	40	40	40	40	0	
6	Anzahl Öffnungstage im Berichtsjahr	197	182	182	182	0	
7	Anzahl Besucher in Berlin	24.308	23.000	24.000	24.000	1.000	4%
8	davon zahlende Besucher	0	0	0	0	0	
9	Anzahl Kooperationspartner	52	52	52	52	0	
10	Anzahl Publikationen	17	12	12	12	0	
11	Anzahl Führungen	52	52	52	52	0	
12	Anzahl Vermietungen	40	40	40	40	0	
13	Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	7	7	7	7	0	5%
14	Zahlende Besucher in Berlin je 1000 Einwohner	0	0	0	0	0	
15	Besucher in Berlin pro Öffnungstag	123	126	132	132	6	4%
16	Zahlende Besucher pro Öffnungstag	0	0	0	0	0	
17	Durchschnittl. Kartenerlös pro zahl. Besucher in €	0	0	0	0	0	
18	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	24	26	29	28	3	10%
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	49,9	47,7	47,9	48,9	0,2	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	29,3	31,0	30,0	30,3	-1,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturress. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des Künstlerhaus Bethanien									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Tarifbeschäftigte									
E 15	1	1	1						
E 14	1	1	1						
E 11	1	1	1						
E 9	2	2	2						
E 6	2	2	2						
Summe	7	7	7						

Wirtschaftsplan 2016/2017

Berliner Blindenhörbücherei gGmbH

Titel: 68408

Datum der Genehmigung durch das Kontrollgremium:
- Entwurf-

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68408

Übersicht zum Wirtschaftsplan Berliner Blindenhörbücherei gGmbH

	Plan/€		2015	Ergebnis/€ 2014
	2016	2017		
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	220.396	213.446	210.282	245.247
I. Betriebsertrag (Summe)	83.396	75.446	72.646	89.182
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	0	0	0	0
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	83.396	75.446	72.646	89.182
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	2.636	21.870
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern				
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	2.636	21.870
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	137.000	138.000	135.000	134.195
konsumtiv	137.000	138.000	135.000	134.195
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	220.396	213.446	210.282	245.247
I. Personalaufwand	133.750	133.750	132.450	168.616
II. Sachaufwand	34.000	26.000	26.000	30.744
III. Abschreibungen	0	0	0	976
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	52.646	53.696	51.832	44.910
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	200	200	0	200
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	52.446	53.496	51.832	44.710
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen				
Projektförderung				

Wirtschaftsplan 2016/2017

Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Titel: 68568; 89421

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68568; 89421

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	10.714.100	10.510.860	11.464.205	13.840.821
I. Anlagevermögen (Summe)	6.755.035	6.666.234	6.369.140	6.929.937
I. a) Sachanlagen	6.755.035	6.666.234	6.369.140	6.929.937
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	3.959.065	3.844.626	4.219.682	6.910.884
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	299.504	299.504	375.000	299.507
II. d) liquide Mittel	3.659.561	3.545.122	3.844.682	6.611.377
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	875.383	0
Passiva	10.714.100	10.510.860	11.464.205	13.840.821
I. Eigenkapital (Summe)	1.150	1.150	0	1.150
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	0	0	0	0
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	1.150	1.150	0	1.150
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	1.007.229
I. cb) Ergebnisvortrag	1.150	1.150	0	-1.006.079
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	6.755.035	6.666.234	6.369.140	6.929.937
III. Fremdkapital (Summe)	3.957.915	3.843.476	5.095.065	6.909.735
III. a) Rückstellungen	1.320.420	1.320.420	1.162.639	1.810.072
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	2.637.494	2.523.056	3.932.427	5.099.662
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68568; 89421

Übersicht zum Wirtschaftsplan Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	26.671.495	27.044.994	25.019.140	27.392.622
I. Betriebsertrag (Summe)	4.630.695	4.262.194	3.692.033	4.374.978
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	1.431.861	1.433.861	1.415.900	1.253.133
I. b) Mieten und Pachten	50.159	50.159	50.766	51.802
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	3.148.675	2.778.174	2.225.367	3.070.043
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	3.800	3.800	89.107	1.295.123
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	20.000
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	72.107	1.268.772
II. c) Zinserträge	3.800	3.800	17.000	6.351
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	22.037.000	22.779.000	21.238.000	21.722.522
konsumtiv	21.868.000	22.510.000	20.873.000	21.357.522
investiv	169.000	269.000	365.000	365.000
Aufwendungen (Summe)	26.671.495	27.044.994	24.970.140	26.385.393
I. Personalaufwand	15.644.505	15.946.592	15.285.048	14.341.739
II. Sachaufwand	2.725.515	2.746.122	2.160.829	2.277.531
III. Abschreibungen	1.343.581	1.343.581	1.343.581	1.340.618
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	6.957.894	7.008.699	6.180.682	8.425.504
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	386
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	6.957.894	7.008.699	6.180.682	8.425.117
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	49.000	1.007.229
nachrichtlich:				
investives Volumen	1.176.679	1.262.780	1.106.800	1.703.703
Projektförderung	0	0	72.107	1.354.082

#	Erfolg (GuV)	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.253	1.416	1.432	1.434	16	1%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	813	1.073	1.048	1.048	-25	-2%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	440	343	384	386	41	12%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	24.780	22.235	23.884	24.256	1.649	7%
7	darunter Spenden	78	35	31	31	-4	-9%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	23.011	21.310	22.037	22.779	727	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	26.033	23.651	25.316	25.690	1.665	7%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	2.278	2.161	2.726	2.746	565	26%
11	davon Material, RHB und Waren	1.062	1.025	1.159	1.148	134	13%
12	davon bezogene Leistungen	1.201	1.057	1.506	1.538	449	43%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	45	35	32	32	-3	-10%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	15	80	60	60	-20	-25%
15	Personalaufwand	14.342	15.285	15.645	15.947	360	2%
16	davon Löhne, Gehälter	10.948	11.962	12.298	12.535	336	3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	3.163	3.346	3.324	3.389	-22	-1%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	5	-49	0	0	49	> 100%
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	226	26	22	22	-4	-13%
21	Abschreibungen	1.341	1.344	1.344	1.344		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.363	5.038	5.781	5.746	743	15%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	3.929	3.714	4.030	4.149	316	8%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	23.322	23.828	25.495	25.782	1.667	7%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	6	17	4	4	-13	-78%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.354	1.352	1.352	1.352		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	3.062	1.142	1.177	1.263	35	3%
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.008	49	0	0	-49	-100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		-50%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.007	49	0	0	-49	> -100%
36	Ergebnisvortrag	-1.006	-924	1	1	925	> 100%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	1	-875	1	1	876	> 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	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	23.011	21.310	22.037	22.779	727	3%
2	konsumtive Zuschüsse	22.646	20.945	21.868	22.510	923	4%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	21.292	20.873	21.868	22.510	995	5%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	19.686	19.220	19.957	20.493	737	4%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	1.607	1.653	1.911	2.017	258	16%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	1.354	72	0	0	-72	-100%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	65	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	20	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	1.269	72	0	0	-72	-100%
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	365	365	169	269	-196	-54%
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	365	365	169	269	-196	-54%
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
# Kennzahlen - Zuschüsse							
33	Zuschüsse Land Berlin	21.723	21.238	22.037	22.779	799	4%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	21.358	20.873	21.868	22.510	995	5%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	365	365	169	269	-196	-54%
36	Öffentliche Drittmittel	1.289	72	0	0	-72	-100%
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		
# Zuschüsse - Bemerkungen							
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	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	13.841	11.464	10.714	10.511	-750	-7%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	6.930	6.369	6.755	6.666	386	6%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	414	372	408	502	36	10%
5	Sachanlagen	6.516	5.997	6.347	6.164	350	6%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	6.855	4.105	3.903	3.789	-202	-5%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111	150	111	111	-39	-26%
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	133	110	133	133	23	21%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	6.611	3.845	3.660	3.545	-185	-5%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	56	115	56	56	-59	-52%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	875	0	0	-875	-100%
20	Passiva	13.841	11.464	10.714	10.511	-750	-7%
21	Eigenkapital	1	0	1	1	1	
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	875	0	0	-875	-100%
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-1.006	-924	1	1	925	> 100%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	1.007	49	0	0	-49	-100%
27	Sonderposten	6.930	6.369	6.755	6.666	386	6%
28	Rückstellungen	1.810	1.163	1.320	1.320	157	14%
29	Verbindlichkeiten	5.100	3.932	2.637	2.523	-1.295	-33%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	13,0	10,5	13,6	11,9	3,1	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	91,3	89,7	86,4	88,1	-3,3	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	85,8	89,4	86,4	88,1	-3,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	104,3	100,2	100,0	100,0	-0,2	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		

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

#	Investitionen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	1.704	1.107	1.177	1.263	70	6%
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	296	310	310	310		
2	kulturfachlicher Bereich	255	272	272	272		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	41	38	38	38		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	11	16	16	16		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	213	223	223	223		
7	Anteil der Frauen	69%	72%	72%	72%	0%	
8	Anzahl der Männer	94	87	87	87		
9	Anteil der Männer	31%	28%	28%	28%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	90	86	86	86		

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

#	Leistung und Kennzahlen	IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Öffnungstage im Berichtsjahr	300	301	304	303	3	1%
2	Öffnungsstunden Normwoche	64	64	64	64	0	
3	Anzahl Veranstaltungen und Projekte	246	175	195	205	20	11%
4	Anzahl Ausstellungen	6	6	9	9	3	50%
5	Aktive Bibliotheksbenutzer	73.441	90.000	80.000	80.000	-10.000	-11%
6	davon Bibliotheksbenutzer bis 16 Jahre	6.397	6.000	6.400	6.400	400	7%
7	davon Neuanmeldungen	9.548	10.000	10.000	10.000	0	
8	Anzahl Bibliotheksbesuche	1.305.523	1.500.000	1.450.000	1.500.000	-50.000	-3%
9	davon reguläre Besuche	1.171.106	1.488.500	1.438.000	1.487.500	-50.500	-3%
10	davon bei Führungen	5.417	3.500	4.500	4.700	1.000	29%
11	davon bei Ausstellungen	120.078	0	0	0		
12	davon bei Veranstaltungen	8.922	8.000	7.500	7.800	-500	-6%
13	Anzahl Ausleihen	3.460.114	3.800.000	3.800.000	3.800.000	0	
14	davon Print	2.133.241	2.400.000	2.300.000	2.200.000	-100.000	-4%
15	davon Non-Print	1.326.873	1.400.000	1.500.000	1.600.000	100.000	7%
16	Bibliotheksbesuche je 1000 Einwohner	380	437	424	438	-13	-3%
17	Ausleihen je 1000 Einwohner	1.008	1.107	1.111	1.111	3	0%
18	Ausleihen je aktiver Benutzer	47	42	48	48	5	13%
19	Ausleihen pro Öffnungstag	11.534	12.625	12.500	12.541	-125	-1%
20	Personalaufwandsquote inkl. Dienstleistungen (%)	62	64	61	62	-3	-4%
21	Anzahl Medieneinheiten (ME)	3.485.323	3.473.250	3.450.000	3.450.000	-23.250	-1%
22	davon Medieneinheiten Print	3.044.594	3.066.407	2.950.000	2.950.000	-116.407	-4%
23	davon Medieneinheiten Non-Print	440.729	406.843	500.000	500.000	93.157	23%
24	Anzahl Ø Ausleihen p.a. pro 1000 ME gesamt	993	1.094	1.101	1.101	7	1%
25	Anzahl Ø Ausleihen p.a. pro 1000 ME Print	701	783	780	746	-3	0%
26	Anzahl Ø Ausleihen p.a. pro 1000 ME Non-Print	3.011	3.441	3.000	3.200	-441	-13%
27	Betriebl. Aufwand je Ausleihe in €	7	6	7	7	0	7%
28	Betriebl. Aufwand pro Besuch in €	18	16	18	17	2	11%
29	Medienetat inkl. Nebenkosten in T€	2.045	2.012	2.113	2.102	100	5%
30	Anteil Medienetat inkl. NK ametriebl. Aufwand in %	8	8	8	8	0	-2%
31	Erlös pro Medieneinheit in €	0	0	0	0	0	-2%
Kennzahlen							
#	(inkl. kalk. Werte)						
38	Zuschuss je Bibliotheksbesuch in €	17,6	14,2	15,2	15,2	1,0	
39	Zuschuss je Ausleihe in €	6,7	5,6	5,8	6,0	0,2	
40							
41							
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

nachrichtlich:

Planstellen/Stellenübersicht des/der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, zlb									
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Anzahl								
	Stellen (unbefristete Stellen)			Beschäftigungspositionen (befristete Beschäftigungen)			Stellen/ Beschäftigungspositionen (für drittmittelfinanzierte Dienstkräfte)		
	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015
Beamten und Beamte									
B 3	1	1	1						
A 16	1	1	1						
A 15	5	5	4						
A 14	4	4	4						
A 13	3	3	3						
A 13 (S)	1	1	1						
A 12	8	8	8						
A 11	16,76	16,76	16,76						
A 10	22,6	22,6	22,6						
A 9	6	6	6						
A 6	2	2	2						
Summe	70,36	70,36	69,36						
Tarifbeschäftigte									
SV (B3)	1	1	1						
SV (B2)*	1	1	1						
EG 15	0	0	0						
EG 14	7	7	7	1	1	1			
EG 13Ü	5	5	5						
EG 13	0	0	0	2	2	1			3
EG 12	1	1	1						
EG 11	6	6	6						
EG 10	9,5	9,5	9,5						
EG 9	42,5	42,5	42,5				1	1	2,5
EG 8	15,5	15,5	15,5						
EG 7	4	4	4						
EG 6	39,5	39,5	39,5				1	1	1
EG 5	81,5	81,5	81,5						
EG 4	0	0	0						
EG 3	7,5	7,5	7,5						
EG 2Ü	3	3	3						
EG 2	0	0	0						
Ausbildung				13	13	13			
Studenten				6	6	6			
Summe	224	224	224	22	22	21	2	2	6,5

* Stelle nach Ausscheiden des/ der StelleninhaberIn zu einer Stelle EG 15.

Wirtschaftsplan 2016/2017

Initiative Neue Musik Berlin e. V.

Titel: 68303

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

CiK - Controlling institutionell geförderter Kultureinrichtungen

Titel: 68303

Wirtschaftsplan der Initiative Neue Musik Berlin e. V.

		Plan/€			IST/€
		2016	2017	2015	2014
Erfolgsrechnung (GuV)					
Erträge (Summe)		360.300	360.300	239.350	256.192
I.	Betriebsertrag (Summe)	3.950	3.950	3.000	2.150
I. a)	Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	3.600	3.600	1.800	1.800
I. b)	Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c)	Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d)	Sonstige Betriebserträge	350	350	1.200	350
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)	356.350	356.350	236.350	254.042
	konsumtiv	356.350	356.350	236.350	254.042
	investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)		360.300	360.300	239.350	255.947
I.	Personalaufwand	33.200	33.200	27.190	27.694
II.	Sachaufwand	0	0	0	0
III.	Abschreibungen	0	0	0	0
IV.	Sonstiger Aufwand (Summe)	327.100	327.100	212.160	228.253
IV. a)	Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b)	Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	296.800	296.800	182.000	182.000
IV. c)	besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d)	sonstiger betrieblicher Aufwand	30.300	30.300	30.160	46.253
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)		0	0	0	245
nachrichtlich:					
	investives Volumen	0	0	0	0
	Projektförderung	0	0	236.350	254.042

Wirtschaftsplan 2016/2017

Kulturprojekte Berlin GmbH

Titel: 68320

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68320

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	678.771	668.771	815.147	1.635.214
I. Anlagevermögen (Summe)	18.633	8.633	12.488	60.583
I. a) Sachanlagen	18.633	8.633	12.488	60.583
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	660.137	660.137	802.660	1.574.631
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	160.000	160.000	111.000	275.000
II. d) liquide Mittel	500.137	500.137	691.660	1.299.631
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	678.771	668.771	815.147	1.635.214
I. Eigenkapital (Summe)	100.137	100.137	142.660	99.231
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.600	25.600	25.600	25.600
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	74.537	74.537	117.060	64.247
I. c) Bilanzergebnis	0	0	0	9.385
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	-53.039
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	0	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	62.424
II. Sonderposten für Zuschüsse	18.633	8.633	12.488	60.583
III. Fremdkapital (Summe)	560.000	560.000	660.000	1.475.400
III. a) Rückstellungen	60.000	60.000	60.000	107.400
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	500.000	500.000	600.000	1.368.000
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68320

Übersicht zum Wirtschaftsplan Kulturprojekte Berlin GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	8.314.327	8.560.815	8.377.580	11.939.864
I. Betriebsertrag (Summe)	1.349.500	1.363.000	1.640.400	2.628.055
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	881.500	905.000	1.365.000	1.315.818
I. b) Mieten und Pachten	58.000	58.000	45.400	77.979
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	410.000	400.000	230.000	1.234.258
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	755.595	720.733	677.180	1.043.714
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	450.000	450.000	450.000	538.614
II. b) Zuwendungen Dritter	304.595	269.733	219.180	504.769
II. c) Zinserträge	1.000	1.000	8.000	331
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	6.209.232	6.477.082	6.060.000	8.268.096
konsumtiv	6.209.232	6.477.082	6.060.000	8.268.096
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	8.314.327	8.560.815	8.377.580	11.992.903
I. Personalaufwand	1.973.730	1.976.230	1.954.000	1.976.066
II. Sachaufwand	5.185.697	5.416.133	5.262.680	8.908.832
III. Abschreibungen	50.000	40.000	50.000	36.111
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	1.104.900	1.128.452	1.110.900	1.071.894
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	4.000	4.000	0	5.512
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	1.100.900	1.124.452	1.110.900	1.066.382
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-53.039
nachrichtlich:				
investives Volumen	30.000	30.000	30.000	30.000
Projektförderung	3.472.827	3.647.815	3.359.180	5.934.778

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	1.316	1.365	882	905	-483	-35%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	794	935	432	455	-503	-54%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	521	430	450	450	20	5%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	10.505	6.920	7.322	7.555	402	6%
7	darunter Spenden	44	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	9.311	6.729	6.964	7.197	235	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	11.821	8.285	8.203	8.460	-82	-1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	8.909	5.263	5.186	5.416	-77	-1%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	7.269	3.623	3.546	3.776	-77	-2%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	1.154	712	742	946	30	4%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	1.640	1.640	1.640	1.640		
15	Personalaufwand	1.976	1.954	1.974	1.976	20	1%
16	davon Löhne, Gehälter	1.619	1.590	1.609	1.611	19	1%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	335	333	338	339	5	2%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	23	31	26	26	-5	-16%
21	Abschreibungen	36	50	50	40		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.036	1.081	1.071	1.094	-10	-1%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	702	751	751	774		
24	Summe betriebliche Aufwendungen	11.957	8.348	8.280	8.527	-68	-1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	8	1	1	-7	-88%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6	0	4	4	4	
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	36	50	50	40		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	30	30	30	30		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-136	-35	-60	-60	-25	-71%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	-82	-35	-60	-60	-25	-71%
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-53	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	62	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	9	0	0	0		
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	9.311	6.729	6.964	7.197	235	3%
2	konsumtive Zuschüsse	9.311	6.729	6.964	7.197	235	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	3.377	3.370	3.491	3.549	121	4%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	2.935	2.949	2.963	2.997	14	0%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	7	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	435	421	528	552	107	25%
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	5.935	3.359	3.473	3.648	114	3%
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	1.758	1.640	2.438	2.648	798	49%
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	-19	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	2.093	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	1.060	1.050	280	280	-770	-73%
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	25	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	514	450	450	450		
22	EU: konsumtive Projektmittel	318	69	155	120	86	> 100%
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	187	150	150	150		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	8.268	6.060	6.209	6.477	149	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	8.268	6.060	6.209	6.477	149	2%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	1.043	669	755	720	86	13%
37	Zuschüsse Bund	514	450	450	450		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	1.635	815	679	669	-136	-17%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	61	12	19	9	7	49%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	1	5	3	4	> 100%
5	Sachanlagen	51	12	14	6	2	14%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	1.510	802	610	610	-192	-24%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	120	50	50	50		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	90	60	60	60		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	1.300	692	500	500	-192	-28%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	65	1	50	50	49	> 100%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	1.635	815	679	669	-136	-17%
21	Eigenkapital	99	143	100	100	-43	-30%
22	Kapital laut Satzung	26	26	26	26		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	127	117	75	75	-42	-36%
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-53	0	0	0		
27	Sonderposten	61	12	19	9	7	49%
28	Rückstellungen	107	60	60	60		
29	Verbindlichkeiten	1.200	400	400	400		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	168	200	100	100	-100	-50%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	21,7	19,3	15,8	15,6	-3,5	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	77,8	80,7	84,2	84,4	3,5	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	69,1	72,7	75,0	75,9	2,3	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,6	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	30	30	30	30		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		

I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	44	44	44	44		
2	kulturfachlicher Bereich	22	22	22	22		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	22	22	22	22		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	24	24	24	24		
7	Anteil der Frauen	55%	55%	55%	55%	0%	
8	Anzahl der Männer	20	20	20	20		
9	Anteil der Männer	45%	45%	45%	45%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	6	6	6	

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	0	0	0	0	0	
2	Anzahl eigene Veranstaltungen	0	0	0	0	0	
3	davon in Berlin	0	0	0	0	0	
4	Besucher/-innen Berlin (gesamt)	0	0	0	0	0	
5	davon infolge Vermietungen	0	0	0	0	0	
6	davon eigenen Veranstaltungen - zahlende	0	0	0	0	0	
7	davon eigenen Veranstaltungen -nicht zahlende	0	0	0	0	0	
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	0	0	0	0	0	
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Kulturprojekte Berlin GmbH

Planstellen/Stellenübersicht Funktion/Stelle	2017	2016	2015
<u>GESCHÄFTSFÜHRUNG</u>			
Geschäftsführer/in	1	1	1
Stellv. Geschäftsführer/in	1	1	1
Sekretariat	1	1	1
<u>Querschnittsbereich 1/ Administration</u>			
Leitung/Verwaltung	1	1	1
SB Finanzen	2,75	2,75	2,75
SB Personal	1	1	1
<u>Querschnittsbereich 2/ PR + Kommunikation</u>			
Leitung ÖA	1	1	1
Koordination Grafik	1	1	1
Grafik/Designer	0,5	0,5	0,5
Mitarbeit Grafik	1	1	1
<u>Querschnittsbereich 3/ Technik</u>			
Techn. Leitung/ Stellv. Techn. Leitung	2	2	2
Bühnenarbeiter/Techniker	2	2	2
Hausmeister/Haushandwerker	2	2	2
Pförtner/Telefonzentrale	2	1,5	1,5
IT/Administrator	1	1	1
<u>Geschäftsfeld 1/ PROJEKTE</u>			
Leitung Veranstaltungen	1	1	1
Koordination Veranstaltungen	1	1	1
Koordination Interdisziplin. Projekte	1	1	1
Koor. Interdisziplin. Proj./Städtepartnerschaften	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter/in Controlling/Projektverwaltung	1	1	1
<u>Geschäftsfeld 2/ KULTURELLE BILDUNG</u>			
Koordination/Offensive - Kulturelle Bildung	2	2	2
Koordination Führungsnetz	1	1	1
Leiter/in Geschäftsstelle Projektfonds KuBi	1	1	1
Mitarbeiter/in Admin. Projektfonds KuBi	1	1	1
Referentin Disposition/Organisation	0,75	0,75	0,75
Mitarbeiter/in Führungsnetz	1	1	1
<u>Geschäftsfeld 3/ KULTURMARKETING</u>			
Redaktionsleitung MuseumsJournal	1	1	1
Redakteur/in Museumsjournal	0,75 (25h)	0,75 (25h)	0,75 (25h)
Mitarbeiter/in Red. Online/Portal	1	1	1
Mitarbeiter/in InfoLine	1	1	1
Mitarbeiter/in Vertrieb	1	1	1
Mitarbeiter/in Assistenz Marketing	1	1	1
Datenredakteur/in	0,75	0,75	0,75
<u>Geschäftsfeld 4/ ADMIN-TECHNISCHE DL</u>			
	Projektfinanziert		
<u>Geschäftsfeld 5/ SPIELBETRIEB</u>			
künstlerische Leitung Schaubude	1	1	1
Theaterpädagogik/PR Schaubude	1	1	1
Sekretariat/Koordination Schaubude	1	1	1
Bühnenarbeiter/Techniker	1	1	1
Stellen insgesamt	42,25	42,25	42,25
Nachrichtlich			
Azubi Technik / Schaubude	2	2	2

Wirtschaftsplan 2016/2017

Neue Babylon Berlin GmbH

Titel: 68569

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68569

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	289.575	269.653	193.814	431.753
I. Anlagevermögen (Summe)	164.575	144.653	48.814	218.942
I. a) Sachanlagen	164.575	144.653	48.814	218.942
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	125.000	125.000	145.000	212.811
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	100.000	100.000	115.000	189.399
II. d) liquide Mittel	25.000	25.000	30.000	23.412
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	289.575	269.653	193.814	431.753
I. Eigenkapital (Summe)	6.627	6.627	3.372	9.534
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	12.500	12.500	12.500	12.500
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-5.873	-5.873	-9.128	-2.966
I. ca) Jahresergebnis	0	0	0	7.060
I. cb) Ergebnisvortrag	-5.873	-5.873	-9.128	-10.026
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	124.186
III. Fremdkapital (Summe)	282.948	263.026	190.442	298.033
III. a) Rückstellungen	6.000	6.000	25.000	13.500
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	246.507	235.317	165.442	228.762
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	30.441	21.709	0	55.771

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68569

Übersicht zum Wirtschaftsplan Neue Babylon Berlin GmbH

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.482.080	1.485.696	1.453.000	1.653.437
I. Betriebsertrag (Summe)	1.120.500	1.120.500	1.095.000	1.154.883
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	765.000	765.000	808.000	776.928
I. b) Mieten und Pachten	330.000	330.000	275.000	311.428
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	25.500	25.500	12.000	66.527
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	0	130.554
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	124.186
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	6.368
II. c) Zinserträge	0	0	0	0
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	361.580	365.196	358.000	368.000
konsumtiv	361.580	365.196	358.000	368.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.482.080	1.485.696	1.453.000	1.646.377
I. Personalaufwand	610.180	610.180	659.600	635.838
II. Sachaufwand	365.000	365.000	243.000	365.984
III. Abschreibungen	31.500	24.923	27.832	24.530
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	475.400	485.593	522.568	620.025
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	475.400	485.593	522.568	620.025
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	7.060
nachrichtlich:				
investives Volumen	5.000	5.000	5.000	173.198
Projektförderung	0	0	0	16.368

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	777	808	765	765	-43	-5%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	586	640	580	580	-60	-9%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	191	168	185	185	17	10%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	877	645	717	721	72	11%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	499	358	362	365	4	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.653	1.453	1.482	1.486	29	2%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	366	243	365	365	122	50%
11	davon Material, RHB und Waren	144	153	150	150	-3	-2%
12	davon bezogene Leistungen	79	40	70	70	30	75%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	143	50	145	145	95	> 100%
15	Personalaufwand	636	660	610	610	-50	-7%
16	davon Löhne, Gehälter	428	352	410	410	58	16%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	82	62	101	101	39	61%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	126	245	100	100	-145	-59%
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	25	28	32	25	4	13%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	496	523	475	486	-48	-9%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	311	309	318	318	9	3%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.522	1.453	1.482	1.486	29	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	124	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7	0	0	0		
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7	0	0	0		
36	Ergebnisvortrag	-10	-9	-6	-6	3	36%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-3	-9	-6	-6	3	36%

#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	
IX	
X	

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	499	358	362	365	4	1%
2	konsumtive Zuschüsse	374	358	362	365	4	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	358	358	362	365	4	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	358	358	362	365	4	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	16	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	10	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	6	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	124	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	124	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	368	358	362	365	4	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	368	358	362	365	4	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	131	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	124	0	0	0		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	432	194	290	270	96	49%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	219	49	165	145	116	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		-100%
5	Sachanlagen	219	49	165	145	116	> 100%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	213	140	125	125	-15	-11%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	147	60	60	60		
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	42	50	40	40	-10	-20%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	23	30	25	25	-5	-17%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	5	0	0	-5	-100%
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	432	194	290	270	96	49%
21	Eigenkapital	10	3	7	7	4	97%
22	Kapital laut Satzung	13	13	13	13		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-10	-9	-6	-6	3	36%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	7	0	0	0		
27	Sonderposten	124	0	0	0		
28	Rückstellungen	14	25	6	6	-19	-76%
29	Verbindlichkeiten	285	165	277	257	112	67%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	75,9	75,4	75,6	75,4	0,2	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	24,6	24,6	24,4	24,6	-0,2	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	16,0	24,6	24,4	24,6	-0,2	
35	Kostendeckungsgrad (%)	100,5	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015 aus dem Quartalsbericht per 31.03.2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Investitionen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Eigene Investitionen	173	5	5	5		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		

I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	11	11	13	13	2	18%
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	3	3	1	50%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	9	9	10	10	1	11%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	2	2	4	4	2	100%
7	Anteil der Frauen	18%	18%	31%	31%	13%	69%
8	Anzahl der Männer	9	9	9	9		
9	Anteil der Männer	82%	82%	69%	69%	-13%	-15%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	0	0	0		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	171	156	156	156	0	
2	davon kulturelle Vermietungen	163	150	150	150	0	
3	davon nicht kulturelle Vermietungen	8	6	6	6	0	
4	Anzahl der Veranstaltungen	0	0	0	0	0	
5	davon kommunales Kino	2.676	2.600	2.600	2.600	0	
6	davon Programmkino	274	500	250	250	-250	-50%
7	davon andere Veranstaltungen	166	110	110	110	0	
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	500.169	458.300	458.300	458.300	0	
9	Besucher/-innen in Berlin	150.764	132.500	132.500	132.500	0	
10	davon infolge Vermietungen	28.798	28.500	25.000	25.000	-3.500	-12%
11	davon eigenen Veranstaltungen - zahlend	86.926	94.000	87.500	87.500	-6.500	-7%
12	Besucher/-innen in Berlin	150.764	132.500	132.500	132.500	0	
13	davon Kommunales Kino	100.643	84.000	90.500	90.500	6.500	8%
14	davon Programmkino	7.691	16.000	7.500	7.500	-8.500	-53%
15	davon andere Veranstaltungen	42.430	32.500	34.500	34.500	2.000	6%
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	3,3	2,7	2,7	2,8	0,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	2,4	2,7	2,7	2,8	0,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	5,7	3,8	4,1	4,2	0,3	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	4,1	3,8	4,1	4,2	0,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Neue Babylon Berlin GmbH

Stellenplan

Personal	Planstellen		
	2015	2016	2017

planmäßig kulturfachl. Personal

Geschäftsführer	2	2	2
Pianistin	1	1	1

planmäßig nichtkulturfachl. Personal

Buchhaltung	1	1	1
Ass.GF	0	1	1
Filmvorführer	2	2	2
Theaterleiter	2	3	3
Servicekräfte	3	3	3
	11	13	13

Wirtschaftsplan 2016/2017

Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.

Titel: 68569

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68569

Wirtschaftsplan "Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V."

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	49.990.234	49.990.234	28.295.587	49.990.234
I. Anlagevermögen (Summe)	10.211.523	10.211.523	10.515.129	10.211.523
I. a) Sachanlagen	7.466.769	7.466.769	7.778.050	7.466.769
I. b) Finanzanlagen	2.744.754	2.744.754	2.737.079	2.744.754
II. Umlaufvermögen (Summe)	39.778.711	39.778.711	17.780.458	39.778.711
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	222.357	222.357	188.629	222.357
II. d) liquide Mittel	39.556.354	39.556.354	17.591.829	39.556.354
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	49.990.234	49.990.234	28.295.587	49.990.234
I. Eigenkapital (Summe) ¹⁾	1.669.839	1.669.839	1.661.429	1.669.839
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) ²⁾	48.320.395	48.320.395	26.634.158	48.320.395
III. a) Rückstellungen	0	0	0	0
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten ^{2.1)}	39.778.711	39.778.711	17.780.458	39.778.711
III. c) langfristige Verbindlichkeiten ^{2.2)}	8.541.684	8.541.684	8.853.700	8.541.684

1) Es handelt sich hierbei um ein Vereinsvermögen

2) Es handelt sich hierbei um Fremdkapital davon:

2.1) Verbindlichkeiten aus der Jahresrechnung

2.2) Zweckbindungen der aus vermögenswirksamen Ausgaben entstandenen Werte

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68569

Wirtschaftsplan "Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V."

	2016	Plan/€ 2017	2015	IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.905.000	1.905.000	1.831.000	1.850.736
I. Betriebsertrag (Summe)	7.000	7.000	8.000	3.656
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	7.000	7.000	8.000	3.656
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)	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.454.080
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.454.080
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)	468.000	468.000	393.000	393.000
konsumtiv	468.000	468.000	393.000	393.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.905.000	1.905.000	1.831.000	1.850.736
I. Personalaufwand	330.000	330.000	300.000	320.507
II. Sachaufwand	1.575.000	1.575.000	1.531.000	1.530.229
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	0	0	0	0
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	0
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0	0
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	0
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2016/2017

Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e.V.

Titel: 68621

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	1.523.760	1.403.101	2.360.291	1.806.982
I. Anlagevermögen (Summe)	1.503.318	1.384.101	2.343.491	1.773.615
I. a) Sachanlagen	1.503.318	1.384.101	2.343.491	1.773.615
I. b) Finanzanlagen	0	0	0	0
II. Umlaufvermögen (Summe)	16.943	18.000	16.800	20.337
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	9.943	10.000	5.000	13.150
II. d) liquide Mittel	7.000	8.000	11.800	7.187
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	3.500	1.000	0	13.031
Passiva	1.523.760	1.403.101	2.360.291	1.806.982
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	3.959	0
I. cb) Ergebnisvortrag	0	0	-3.959	0
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	1.503.318	1.384.101	2.343.491	1.773.615
III. Fremdkapital (Summe)	20.443	19.000	16.800	33.367
III. a) Rückstellungen	6.443	5.000	5.000	11.413
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	14.000	14.000	11.800	21.954
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	0

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan Internationales Kultur Centrum Ufa Fabrik e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.345.427	1.339.092	1.324.996	1.341.598
I. Betriebsertrag (Summe)	507.127	492.402	494.996	509.598
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	300.000	300.000	275.000	297.889
I. b) Mieten und Pachten	63.000	63.000	53.000	57.688
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	144.127	129.402	166.996	154.022
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)	838.300	846.690	830.000	832.000
konsumtiv	838.300	846.690	830.000	832.000
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	1.342.927	1.336.592	1.321.038	1.348.373
I. Personalaufwand	421.800	421.800	360.000	377.273
II. Sachaufwand	456.385	460.000	459.027	463.902
III. Abschreibungen	133.942	119.217	156.811	138.235
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	330.800	335.575	345.200	368.963
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	0	0	0	273
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	330.800	335.575	345.200	368.690
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	2.500	2.500	3.959	-6.775
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	12.601
Projektförderung	0	0	0	2.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	298	275	300	300	25	9%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	296	275	300	300	25	9%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	2	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	905	893	911	920	18	2%
7	darunter Spenden	1	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	832	830	838	847	8	1%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.203	1.168	1.211	1.220	43	4%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	464	459	456	460	-3	-1%
11	davon Material, RHB und Waren	5	5	5	5		-1%
12	davon bezogene Leistungen	459	454	451	455	-3	-1%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	49	61	58	60	-3	-5%
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	377	360	422	422	62	17%
16	davon Löhne, Gehälter	302	286	337	337	51	18%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	75	73	84	84	11	15%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	1	1	1	1		
21	Abschreibungen	138	157	134	119	-23	-15%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	356	345	331	336	-14	-4%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	276	285	268	268	-17	-6%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.335	1.321	1.343	1.337	22	2%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	138	157	134	119	-23	-15%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	13	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7	4	3	3	-1	-37%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	4	3	3	-1	-37%
36	Ergebnisvortrag	-6	-4	-6	-4	-2	-52%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-13	0	-4	-1	-4	
#	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 Mai 2015.						
II	Jahresergebnis dient dem Abbau der in Vorjahren erwirtschafteten Verluste.						
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	832	830	838	847	8	1%
2	konsumtive Zuschüsse	832	830	838	847	8	1%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	830	830	838	847	8	1%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	830	830	838	847	8	1%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	2	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	2	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	832	830	838	847	8	1%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	832	830	838	847	8	1%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	0	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	0	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	1.807	2.360	1.524	1.403	-836	-35%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	1.774	2.343	1.503	1.384	-840	-36%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	1	0	0	0		
5	Sachanlagen	1.773	2.343	1.503	1.384	-840	-36%
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	16	17	14	15	-3	-17%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6	2	5	5	3	> 100%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	3	3	2	2	-1	-35%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	7	12	7	8	-5	-41%
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4	0	3	3	3	
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13	0	4	1	4	
20	Passiva	1.807	2.360	1.524	1.403	-836	-35%
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	13	0	4	1	4	
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-6	-4	-6	-4	-2	-52%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	-7	4	3	3	-1	-37%
27	Sonderposten	1.774	2.343	1.503	1.384	-840	-36%
28	Rückstellungen	11	5	6	5	1	29%
29	Verbindlichkeiten	16	9	9	10		-3%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	6	3	5	4	2	100%
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	31,0	29,0	30,9	30,7	1,9	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	68,4	71,3	69,3	69,6	-2,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	68,4	71,3	69,3	69,6	-2,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	99,4	100,3	100,2	100,2	-0,1	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Bilanzdaten per 31.12.2016/17 berechnen sich nicht auf der Grundlage des WPL 2015, sondern vielmehr auf der Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose für 2015, Stand Mai 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	13	0	0	0		
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	10	9	11	11	2	22%
2	kulturfachlicher Bereich	4	3	4	4	1	33%
3	nichtkulturfachlicher Bereich	6	6	7	7	1	17%
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	2	1	1	1		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	7	7	8	8	1	14%
7	Anteil der Frauen	70%	78%	73%	73%	-5%	-6%
8	Anzahl der Männer	3	2	3	3	1	50%
9	Anteil der Männer	30%	22%	27%	27%	5%	23%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	5	5	5	5		

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	55	45	60	60	15	33%
2	Anzahl eigene Veranstaltungen	279	350	300	300	-50	-14%
3	davon in Berlin	279	350	300	300	-50	-14%
4	Besucher/-innen Berlin (gesamt)	35.540	38.000	39.500	39.500	1.500	4%
5	davon infolge Vermietungen	7.380	5.000	8.200	8.200	3.200	64%
6	davon eigenen Veranstaltungen - zahlende	20.209	21.000	21.300	21.300	300	1%
7	davon eigenen Veranstaltungen -nicht zahlende	7.951	12.000	10.000	10.000	-2.000	-17%
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	49.402	54.000	55.000	55.000	1.000	2%
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
#							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	23,4	21,8	21,2	21,4	-0,6	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	23,4	21,8	21,2	21,4	-0,6	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	41,2	39,5	39,4	39,8	-0,2	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	41,1	39,5	39,4	39,8	-0,2	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenplan 2016 / 2017

Funktion	2015	2016	2017
1. Leitung/Geschäftsführung	1	1	1
2. Organisationsleitung	1	1	1
3. Sachbearbeitung/Büro	0,75	1	1
4. Veranstaltungsprogramm	0,5 n.b.	0,5 n.b.	0,5 n.b.
5. Programmmanager Musik	0,5 n. b.	0,5 n.b.	0,5 n.b.
6. Öffentlichkeitsarbeit	0,5	0,5	0,5
7. Pressereferent	1	1	1
8. Information- und Kartenbüro	0,5	0,5	0,5
2 x ½ Stelle	0,5	0,5	0,5
9. Technische Leitung	1	1	1
10. Bühnentechnik Licht	1 n.b.	1	1
11. Bühnentechnik Ton	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
12. Technik Betriebsbüro	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
13. Haushandwerker	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
14. Bühnenarbeiter	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
15. Pförtner	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
16. Sekretariat	1 n. b.	1 n.b.	1 n.b.
17. Assistenz Veranstaltungsleitung	0,5	0,5	0,5
2 x ½ Stelle	0,5 n.b.	0,5	0,5
Summe	15,25	15,5	15,5

Wirtschaftsplan 2016/2017

**Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH
(Kulturbrauerei)**

Titel: 68621

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei)

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Bilanzpositionen				
Aktiva	185.647	182.701	338.532	452.879
I. Anlagevermögen (Summe)	37.500	42.000	6.000	89.017
I. a) Sachanlagen	37.000	42.000	1.700	85.167
I. b) Finanzanlagen	500	0	4.300	3.850
II. Umlaufvermögen (Summe)	148.147	140.701	332.532	363.862
II. a) Vorräte/Material	0	0	0	0
II. b) Fertigerzeugnisse	0	0	0	0
II. c) Forderungen	132.600	122.221	195.000	165.494
II. d) liquide Mittel	15.547	18.480	137.532	198.368
III. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Passiva	185.647	182.701	338.532	452.879
I. Eigenkapital (Summe)	11.131	11.131	7.382	16.564
I. a) Grundkapital (gezeichnetes Kapital)	25.000	25.000	25.000	25.000
I. b) Rücklagen (nach Verwendung)	0	0	0	0
I. c) Bilanzergebnis	-13.869	-13.869	-17.618	-8.436
I. ca) Jahresergebnis	0	0	1.525	15.246
I. cb) Ergebnisvortrag	-13.869	-13.869	-19.143	-23.682
I. cc) Rücklagenveränderungen	0	0	0	0
II. Sonderposten für Zuschüsse	0	0	0	37.376
III. Fremdkapital (Summe)	174.517	171.570	331.150	398.939
III. a) Rückstellungen	7.270	7.470	210.000	176.187
III. b) kurzfristige Verbindlichkeiten	160.000	164.100	75.000	152.994
III. c) langfristige Verbindlichkeiten	7.247	0	46.150	69.758

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan Consense - Gesellschaft zur Förderung von Kultur mbH (Kulturbrauerei)

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	1.446.880	1.450.410	1.368.981	1.851.926
I. Betriebsertrag (Summe)	1.111.500	1.110.500	1.041.241	1.190.354
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	727.000	727.000	674.350	719.856
I. b) Mieten und Pachten	383.000	383.000	320.000	366.007
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	1.500	500	46.891	104.491
II. Betriebsfremde Erträge (Summe)	0	0	3.500	2.432
II. a) Zuwendungen des Bundes und von anderen Ländern	0	0	0	0
II. b) Zuwendungen Dritter	0	0	0	2.000
II. c) Zinserträge	0	0	3.500	432
II. d) Sonstige betriebsfremde Erträge	0	0	0	0
III. Zuschüsse des Landes Berlin (Summe)	335.380	339.910	324.240	659.140
konsumtiv	335.380	339.910	324.240	327.840
investiv	0	0	0	331.300
Aufwendungen (Summe)	1.446.880	1.450.410	1.367.456	1.836.680
I. Personalaufwand	448.524	448.548	404.500	447.203
II. Sachaufwand	674.356	678.267	567.000	643.659
III. Abschreibungen	15.000	15.000	86.891	121.965
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	309.000	308.595	309.065	623.853
IV. a) Schuldendienst (Zinsaufwendungen)	5.000	3.595	5.000	5.363
IV. b) Zuwendungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)	0	0	0	0
IV. c) besondere Finanzierungsausgaben	0	0	0	0
IV. d) sonstiger betrieblicher Aufwand	304.000	305.000	304.065	618.490
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	1.525	15.246
nachrichtlich:				
investives Volumen	15.000	20.000	0	6.087
Projektförderung	0	0	0	16.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	720	674	727	727	53	8%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	474	410	475	475	65	16%
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	245	264	252	252	-12	-5%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	1.028	656	720	723	64	10%
7	darunter Spenden	0	0	0	0		
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	661	324	335	340	11	3%
9	Summe betrieblicher Erträge	1.748	1.331	1.447	1.450	116	9%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	644	567	674	678	107	19%
11	davon Material, RHB und Waren	0	0	0	0		
12	davon bezogene Leistungen	641	552	673	677	121	22%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	2	15	2	2	-13	-90%
15	Personalaufwand	447	405	449	449	44	11%
16	davon Löhne, Gehälter	370	341	372	372	31	9%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	77	64	76	76	12	20%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	122	87	15	15	-72	-83%
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	605	304	289	290	-15	-5%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	551	224	234	234	10	4%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	1.818	1.362	1.427	1.432	65	5%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	4	0	0	-4	-100%
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5	5	5	4		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	103	35	0	0	-35	-100%
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	29	2	15	15	13	> 100%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	13	0	15	15	15	
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	15	2	0	0	-2	> -100%
36	Ergebnisvortrag	-24	-19	-14	-14	5	28%
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-8	-18	-14	-14	4	21%
#	Erfolg (GuV) - Bemerkungen						
I	Das Bilanzergebnis per 31.12.2016/17 berechnet sich nicht auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2015, sondern vielmehr auf Basis der von der Einrichtung aktuell vorgenommenen Ergebnisprognose, Stand Juni 2015.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	661	324	335	340	11	3%
2	konsumtive Zuschüsse	330	324	335	340	11	3%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	314	324	335	340	11	3%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	314	324	335	340	11	3%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	16	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	14	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	2	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	331	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	331	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	659	324	335	340	11	3%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	328	324	335	340	11	3%
35	investive Zuschüsse Land Berlin	331	0	0	0		
36	Öffentliche Drittmittel	2	0	0	0		
37	Zuschüsse Bund	0	0	0	0		

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

#	Bilanz und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Aktiva	453	339	186	183	-153	-45%
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	89	6	38	42	32	> 100%
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	2	0	0	-2	-100%
5	Sachanlagen	85	0	37	42	37	
6	Finanzanlagen	4	4	1	0	-3	-88%
7	Umlaufvermögen	362	333	146	139	-187	-56%
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	140	70	127	119	57	81%
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	24	25	4	1	-21	-84%
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	100	0	0	-100	-100%
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	198	138	16	18	-122	-89%
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2	0	2	2	2	
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	453	339	186	183	-153	-45%
21	Eigenkapital	17	7	11	11	4	51%
22	Kapital laut Satzung	25	25	25	25		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	-24	-19	-14	-14	5	28%
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	15	2	0	0	-2	-100%
27	Sonderposten	37	0	0	0		
28	Rückstellungen	176	210	7	7	-203	-97%
29	Verbindlichkeiten	193	121	142	135	21	17%
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	30	0	25	29	25	
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	63,2	75,8	77,6	77,4	1,8	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	38,4	24,3	23,4	23,7	-0,9	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	38,3	24,3	23,4	23,7	-0,9	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,7	100,1	101,0	101,0	0,9	
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	6	0	15	20	15	
2	Investitionen Dritter	0	0	0	0		
3	davon Investitionen - kulturfachliche Zwecke	0	0	0	0		
4	davon Investitionen - Gebäude	0	0	0	0		
5	davon Unterhaltung durch Dritte	0	0	0	0		
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	13	12	12	12		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	11	10	10	10		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	3	2	2	2		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	5	5	5	5		
7	Anteil der Frauen	38%	42%	42%	42%	0%	
8	Anzahl der Männer	8	7	7	7		
9	Anteil der Männer	62%	58%	58%	58%	0%	
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	0	1	0	0	-1	-100%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	165	135	175	175	40	30%
2	Anzahl eigene Veranstaltungen	138	89	128	128	39	44%
3	davon in Berlin	138	89	128	128	39	44%
4	Besucher/-innen Berlin (gesamt)	68.584	80.000	93.000	93.000	13.000	16%
5	davon infolge Vermietungen	34.011	40.000	50.000	50.000	10.000	25%
6	davon eigenen Veranstaltungen - zahlende	32.811	40.000	40.000	40.000	0	
7	davon eigenen Veranstaltungen -nicht zahlende	1.762	0	3.000	3.000	3.000	
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	75.400	90.000	120.000	120.000	30.000	33%
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
#							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	9,6	4,1	3,6	3,7	-0,4	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	4,6	4,1	3,6	3,7	-0,4	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	20,1	8,1	8,4	8,5	0,3	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	9,6	8,1	8,4	8,5	0,3	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Stellenübersicht Consense GmbH

nachrichtlich:

	Stellen- bezeichnung	Anzahl geplanter Stellen		
		2015	2016	2017
Kulturfachliches Personal				
	Geschäftsführung	1	1	1
	Produktionsassistenz	1	1	1
Nichtkulturfachl. Personal				
	1. Konzert- u. Eventmanagement	1	1	1
	2. Konzert- u. Eventmanagement	0	1	1
	PR-Management	1	1	1
	technische Leitung / Ton	1	1	1
	Ass.techn. Leitung / Licht	1	1	1
	Bühnenbau	1	1	1
	Buchhaltung	0,75	1	1
	Sekretariat	1	0	0
	Sekretariat	1	0	0
	Büromanagement	0	1	1
	Haustechnik	1	1	1
	Reinigung	1	1	1
	Gesamt Stellen	11,75	12	12

Wirtschaftsplan 2016/2017

RambaZamba e.V.

Titel: 68621

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e.V.

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

Kulturelle Angelegenheiten

Titel: 68621

Übersicht zum Wirtschaftsplan RambaZamba e.V.

	2016	Plan/€ 2017	2015	vorl. IST/€ 2014
Erfolgsrechnung (GuV)				
Erträge (Summe)	565.150	569.100	561.210	613.965
I. Betriebsertrag (Summe)	133.200	132.200	138.310	136.745
I. a) Umsatzerlöse (auch Gebühren, Beiträge)	117.200	116.200	132.310	115.641
I. b) Mieten und Pachten	0	0	0	0
I. c) Verwaltungskostenerstattung	0	0	0	0
I. d) Sonstige Betriebserträge	16.000	16.000	6.000	21.104
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)	431.950	436.900	422.900	477.220
konsumtiv	431.950	436.900	422.900	477.220
investiv	0	0	0	0
Aufwendungen (Summe)	565.150	569.100	561.210	620.667
I. Personalaufwand	342.805	344.063	334.980	342.416
II. Sachaufwand	42.267	44.427	57.787	83.991
III. Abschreibungen	0	0	0	0
IV. Sonstiger Aufwand (Summe)	180.077	180.609	168.443	194.259
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	180.077	180.609	168.443	194.259
Jahresergebnis (Erträge abzgl. Aufwendungen)	0	0	0	-6.702
nachrichtlich:				
investives Volumen	0	0	0	0
Projektförderung	0	0	0	60.000

#	Erfolg (GuV)	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Umsatzerlöse	116	132	117	116	-15	-11%
2	davon Kartenverkauf, Eintrittsgelder, Nutzungsentgelte, Teilnehmergebühren ...	43	40	40	40		
3	davon andere Erlöse (z.B. Gastspiel, Kataloge)	72	92	77	76	-15	-16%
4	Bestandsveränderungen	0	0	0	0		
5	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0		
6	Sonstige betriebliche Erträge	498	429	448	453	19	4%
7	darunter Spenden	14	5	15	15	10	> 100%
8	darunter öffentliche Zuwendungen & Zuschüsse	477	423	432	437	9	2%
9	Summe betrieblicher Erträge	614	561	565	569	4	1%
10	Kulturfachlicher Sachaufwand (Spielbetrieb)	84	58	42	44	-16	-27%
11	davon Material, RHB und Waren	19	10	8	7	-2	-20%
12	davon bezogene Leistungen	65	48	34	37	-14	-28%
13	darunter kulturf. freie Mitarbeiter & Honorarkräfte	0	0	0	0		
14	davon andere kulturf. Sachaufwendungen	0	0	0	0		
15	Personalaufwand	342	335	343	344	8	2%
16	davon Löhne, Gehälter	277	271	279	280	8	3%
17	davon Sozialabgaben, Altersversorgung	65	64	64	64	1	1%
18	davon Einstellung in Personalrückstellungen	0	0	0	0		
19	davon Honorare	0	0	0	0		
20	davon sonstiger Personalaufwand	0	0	0	0		
21	Abschreibungen	0	0	0	0		
22	Sonstige betriebliche Aufwendungen	179	168	180	181	12	7%
23	darunter Grundstücks- und Gebäudeaufwand	134	128	146	147	18	14%
24	Summe betriebliche Aufwendungen	606	561	565	569	4	1%
25	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		
26	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0		
27	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		
28	Aufwendungen aus Beteiligungen	0	0	0	0		
29	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0		
30	Aufwand Einstellung SoPo/Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
31	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8	0	0	0	0	-12%
32	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
33	Außerordentliche Aufwendungen	15	0	0	0		
34	Steuern	0	0	0	0		
35	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-7	0	0	0	0	-12%
36	Ergebnisvortrag	0	0	0	0		
37	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	0	0		
38	Einstellung in Rücklagen	0	0	0	0		
39	Bilanzergebnis	-7	0	0	0	0	-12%

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

#	Zuschüsse	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Zuschüsse	477	423	432	437	9	2%
2	konsumtive Zuschüsse	477	423	432	437	9	2%
3	konsumtive institutionelle Zuschüsse	417	423	432	437	9	2%
4	Kulturressort: konsumtive institutionelle Mittel	417	423	432	437	9	2%
5	Kulturressort: Zuschüsse für Ausbildungsmittel	0	0	0	0		
6	Kulturressort: konsumtiv institutionell für FM/BIM	0	0	0	0		
7	Land Berlin: Sonstige kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
8	andere Bundesländer: kons. institut. Zuschüsse	0	0	0	0		
9	öffentl. Kulturinstitutionen: kons. inst. Zuschüsse	0	0	0	0		
10	Bund: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
11	Arbeitsplatzfinanzierung/ Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0		
12	EU: konsumtive institutionelle Zuschüsse	0	0	0	0		
13	sonstige kons. institut. Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
14	konsumtive Projektmittel	60	0	0	0		
15	Kulturressort: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
16	HauptstadtKulturFonds: konsumtive Projektmittel	60	0	0	0		
17	Lotto: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
18	Land Berlin: Sonstige konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
19	andere Bundesländer: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
20	öffentl. Kulturinstitutionen: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
21	Bund: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
22	EU: konsumtive Projektmittel	0	0	0	0		
23	sonstige kons. Projektmittel Anderer	0	0	0	0		
24	investive Zuschüsse	0	0	0	0		
25	Kulturressort: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
26	Lotto: investive Mittel	0	0	0	0		
27	Land Berlin: Sonstige investive Zuschüsse	0	0	0	0		
28	andere Bundesländer: investive Mittel	0	0	0	0		
29	öffentl. Kulturinstitutionen: investive Mittel	0	0	0	0		
30	Bund: investive Zuschüsse	0	0	0	0		
31	EU: investive Mittel	0	0	0	0		
32	sonstige investive Zuschüsse Anderer	0	0	0	0		
#	Kennzahlen - Zuschüsse						
33	Zuschüsse Land Berlin	477	423	432	437	9	2%
34	konsumtive Zuschüsse Land Berlin	477	423	432	437	9	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	Aktiva	0	0	0	0		
2	ausst. Einlagen auf das gezeichnete Kapital	0	0	0	0		
3	Anlagevermögen	0	0	0	0		
4	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
5	Sachanlagen	0	0	0	0		
6	Finanzanlagen	0	0	0	0		
7	Umlaufvermögen	0	0	0	0		
8	Vorräte	0	0	0	0		
9	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0		
10	Forderungen ggü. verb. Unternehmen/Beteil.	0	0	0	0		
11	Forderungen gegenüber Land Berlin	0	0	0	0		
12	Sonstige Forderungen	0	0	0	0		
13	Weitere Vermögensgegenstände	0	0	0	0		
14	Frei verfügbare flüssige Mittel	0	0	0	0		
15	Zweckgebundene flüssige Mittel	0	0	0	0		
16	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
17	Aktive latente Steuern	0	0	0	0		
18	Aktiver Unterschiedsbetr. aus Vermögensverr.	0	0	0	0		
19	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
20	Passiva	0	0	0	0		
21	Eigenkapital	0	0	0	0		
22	Kapital laut Satzung	0	0	0	0		
23	Rücklagen (vor Verwendung)	0	0	0	0		
24	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0		
25	Gewinnvortrag(+) / Verlustvortrag(-)	0	0	0	0		
26	Jahresüberschuss(+) / Jahresfehlbetrag(-)	0	0	0	0		
27	Sonderposten	0	0	0	0		
28	Rückstellungen	0	0	0	0		
29	Verbindlichkeiten	0	0	0	0		
30	Passive latente Steuern	0	0	0	0		
31	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0		
32	Eigenwirtschaftlichkeit (%)	22,6	24,6	23,6	23,2	-1,0	
33	Zuschussintensität Gesamt (%)	78,8	75,4	76,4	76,8	1,0	
34	Zuschussintensität Land Berlin (%)	78,8	75,4	76,4	76,8	1,0	
35	Kostendeckungsgrad (%)	101,4	100,0	100,0	100,0	0,0	
36	Kalkulatorische Miete in T€	0	0	0	0		
#	Bilanz und Kennzahlen - Bemerkungen						
I	Die Einrichtung ist nicht bilanzierungspflichtig.						
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

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

#	Personal	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Mitarbeiter in Köpfen	8	8	8	8		
2	kulturfachlicher Bereich	2	2	2	2		
3	nichtkulturfachlicher Bereich	6	6	6	6		
4	Auszubildende, Praktikanten, Volontäre	0	0	0	0		
5	Strukturelle Personaldaten						
6	Anzahl der Frauen	3	4	3	3	-1	-25%
7	Anteil der Frauen	38%	50%	38%	38%	-100%	-25%
8	Anzahl der Männer	5	4	5	5	1	25%
9	Anteil der Männer	63%	50%	63%	63%	13%	25%
10	Anzahl Teilzeitbeschäftigte	1	2	1	1	-1	-50%

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

#	Leistung und Kennzahlen	vorl. IST 2014 T€	PLAN 2015 T€	PLAN 2016 T€	PLAN 2017 T€	Abw. Plan 2016 zu 2015	
						abs.	in %
1	Anzahl Vermietungen	0	0	0	0	0	
2	Anzahl eigene Veranstaltungen	89	80	85	85	5	6%
3	davon in Berlin	89	80	85	85	5	6%
4	Besucher/-innen Berlin (gesamt)	5.628	4.860	5.144	5.144	284	6%
5	davon infolge Vermietungen	0	0	0	0	0	
6	davon eigenen Veranstaltungen - zahlende	4.610	4.000	4.294	4.294	294	7%
7	davon eigenen Veranstaltungen -nicht zahlende	1.018	860	850	850	-10	-1%
8	Anzahl der angebotenen Plätze in Berlin	7.120	6.400	6.800	6.800	400	6%
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
Kennzahlen (inkl. kalk. Werte)							
38	Zuschuss pro Besucher Berlin in €	84,8	87,0	84,0	84,9	-3,0	
39	Zuschuss inst. Kulturressort pro Besucher Berlin in €	74,1	87,0	84,0	84,9	-3,0	
40	Zuschuss pro zahlender Besucher Berlin in €	103,5	105,7	100,6	101,7	-5,1	
41	Zuschuss inst. Kulturrees. pro zahl. Besucher Berlin in €	90,5	105,7	100,6	101,7	-5,1	
#	Leistung und Kennzahlen - Bemerkungen						
I							
II							
III							
IV							
V							
VI							
VII							
VIII							
IX							
X							

Theater RambaZamba Stellenplan

Stand: 29.06.2015	2015	2016	2017
a) Direktion	1	1	1
b) Öffentlichkeitsarbeit	1	1	1
c) Buchhaltung/Verwaltung	1	1	1
d) Maskenbildnerin / Kostümarbeit	1	1	1
e) Technischer Leiter, Bühne, Sicherheit	1	1	1
f) Veranstaltungstechniker Licht	1	1	1
g) Veranstaltungstechniker Ton/Video	1	1	1
h) Sekretariat/Betreuung des künstlerischen Betriebsbüros	0,75	0,75	0,75

nachrichtlich:

bis zu 30 SchauspielerInnen im Jahr